

Aos 19 dias do mês abril de 2024, às 16h30 horas, em segunda chamada, reuniram-se os membros do Conselho de Administração do **INSTITUTO SÓCRATES GUANAES - ISG**, CNPJ 03.969.808/0001-70, que assinaram a lista de presença desta ata, na Rua Coronel Almerindo Rehen, 82, 4º andar, salas 405 a 408, Caminho das Árvores, Salvador/BA, CEP:41.820-768 e **Plataforma “Zoom”**, em atenção à convocação que lhes fora feita pelo **Presidente do Conselho de Administração, Sr. Reynaldo Mansur de Carvalho**, conforme o disposto no Art. 19, §6º do Estatuto da entidade, e ainda o **Diretor-Presidente, Dr. André Guanaes Gomes**, médico, inscrito no CREMEB sob o n. 8610, que solicitou a presença do **Diretor Financeiro Sr. Ernesto Stangueti**, administrador, inscrito no CPF: 846.816.088-15, RG nº 7.652.154-0 SSP/SP; para, atendendo ao disposto no art. 20, XI do Estatuto Social do ISG discutir e deliberar sobre:

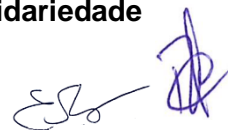
1) APRESENTAÇÃO, ANÁLISE E APROVAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO HOSPITAL ESTADUAL DE DOENÇAS TROPICAIS “DR. ANUAR AUAD” (HDT) E DO CENTRO ESTADUAL DE ATENÇÃO PROLONGADA E CASA DE APOIO CONDOMÍNIO SOLIDARIEDADE (CEAP-SOL) DO ANO DE 2023.

Dando início ao primeiro item da pauta, o Presidente do Conselho de Administração passou a palavra ao Diretor Financeiro do Instituto, Sr. Ernesto Stangueti, para que este apresentasse o relatório da auditoria realizada acerca das demonstrações contábeis do exercício de 2023 das 02 unidades sob a gestão do ISG no Estado de Goiás.

Inicialmente, o Presidente do Conselho de Administração informou que a contabilidade do Instituto no exercício de 2023 foi realizada pela empresa Quality Associados (www.qualityassociados.com.br) e a auditoria externa independente foi realizada pela auditoria Work 7 (www.work7.com.br). Destacou, ainda, que o relatório da auditoria independente concluiu pela regularidade das demonstrações contábeis do exercício de 2023 das 02 unidades sob a gestão do ISG no Estado de Goiás.

Na sequência, o Diretor Financeiro apresentou as demonstrações contábeis do Hospital de Doenças Tropicais e do Condomínio Solidariedade referentes ao exercício de 2023. Os Conselheiros tiraram dúvidas e debateram alguns pontos dos balanços.

Finda as discussões e esclarecidas as dúvidas, os Conselheiros presentes aprovaram, por unanimidade, as demonstrações contábeis do Hospital de Doenças Tropicais “Dr. Anuar Auad” e do Centro Estadual de Atenção Prolongada e Casa de Apoio Condomínio Solidariedade referentes ao exercício de 2023.



Ata de Reunião Ordinária do Conselho de Administração de 19/04/2024 – Aprovação de contas do ano de 2023 das 02 unidades geridas pelo ISG no Estado de Goiás.

Página 1 de 3



2) APRESENTAÇÃO, ANÁLISE E APROVAÇÃO DO RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO ANO DE 2023 DAS 02 UNIDADES SOB A GESTÃO DO ISG NO ESTADO DE GOIÁS, INDICADAS NO ITEM 1.

Dando início ao segundo item da pauta, o Diretor Presidente passou a apresentar os relatórios de atividades do Hospital de Doenças Tropicais e do Condomínio Solidariedade referentes ao exercício de 2023.

O Diretor Presidente pontuou as metas alcançadas em cada Contrato de Gestão, bem como outras atividades que foram destaques em cada unidade no exercício de 2023.

Os Conselheiros discutiram exaustivamente todos os pontos mencionados nos relatórios, o histórico das atividades desempenhadas pelas unidades e do cumprimento das metas.

Diante dos documentos e informações apresentadas, os Conselheiros aprovaram, por unanimidade, os relatórios de atividades do Hospital de Doenças Tropicais “Dr. Anuar Auad” e do Centro Estadual de Atenção Prolongada e Casa de Apoio Condomínio Solidariedade referentes ao exercício de 2023.

3) APRESENTAÇÃO, ANÁLISE E APROVAÇÃO DOS RELATÓRIOS GERENCIAIS MENSIS DE 2023 DAS 02 UNIDADES SOB A GESTÃO DO ISG NO ESTADO DE GOIÁS, INDICADAS NO ITEM 1.

Dando início ao terceiro item da pauta, o Diretor-Presidente passou a apresentar os relatórios gerenciais mensais de atividades do Hospital de Doenças Tropicais e do Condomínio Solidariedade referentes aos exercícios de 2023.

O Diretor-Presidente informou que a Secretaria de Saúde do Estado de Goiás requer a aprovação dos relatórios gerenciais pelo Conselho de Administração.

Os Conselheiros discutiram exaustivamente cada um dos relatórios apresentados referentes ao exercício de 2023, levando em consideração todo o histórico apresentado.

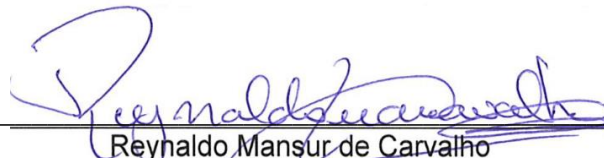
Diante dos documentos e informações apresentadas, os Conselheiros aprovaram, por unanimidade, os relatórios gerenciais de atividades do Hospital de Doenças Tropicais “Dr. Anuar Auad” e do Centro Estadual de Atenção Prolongada e Casa de Apoio Condomínio Solidariedade referentes ao exercício de 2023.

4) OUTROS INFORMES.

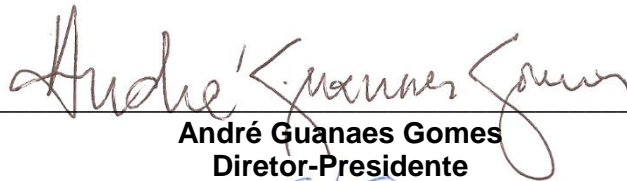
Passando ao terceiro item da pauta, o Presidente do Conselho de Administração abriu a palavra para outros assuntos.

Não havendo mais nada a ser deliberado, o Presidente do Conselho de Administração agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião, tendo sido redigida a presente ata.

Salvador, 19 de abril de 2024.



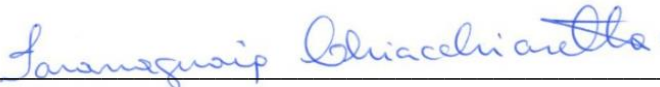
Reynaldo Mansur de Carvalho
Presidente do Conselho de Administração



André Guaães Gomes
Diretor-Presidente



Ernesto Stangueti
Diretor Financeiro



Iaranaguia Chiacchiarretta
Secretária da Mesa