


826548/855962

REG. CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS
1º OFÍCIO - SALVADOR - BAHIA
MICROFILMADO
23 5271

ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA DO ISG PARA DISCUSSÃO E DELIBERAÇÃO SOBRE A CRIAÇÃO E CONSEQUENTE ABERTURA DE UMA SUA FILIAL NA CIDADE DE GOIÂNIA, ESTADO DE GOIÁS.

Aos 24 dias do mês de Maio do ano de 2012, reuniram-se, na sede e matriz do **Instituto Sócrates Guanaes - ISG**, 03 (três), dentre os 04 (quatro) membros integrantes da sua Diretoria, a saber: a **Diretora Presidente**, Sra. **Kátia Maria Rodamilans Guanaes Gomes**, inscrita no CPF/ MF sob nº 292.285.655-00, portadora da Cart. de Ident. SSP/ BA nº 1.831.587; o **Diretor de Relações Institucionais**, Sr. **Alexandre Bacellar Mendes**, inscrito no CPF/ MF sob nº 907.560.455-68, portador da Cart. de Ident. SSP/ BA nº 56.543.042.4; e o **Diretor de Patrimônio**, Sr. **Carlos Alberto de Ferreira Carvalho**, inscrito no CPF/ MF sob nº 064.053.205-53, portador da Cart. de Ident. SSP/ BA nº 00.777.151, para discutirem e deliberarem sobre a criação e consequente abertura de uma Filial do Instituto, no Estado de Goiás. Assumindo a presidência dos trabalhos, tomou a palavra a Sra. **Diretora Presidente** e, de logo, registrou a ausência, a esta reunião, da **Diretora Social** do Instituto, Sra. **Mônica Marques Pedreira Gallas**, inscrita no CPF/ MF sob nº 391.907.145-04, portadora da Cart. de Ident. SSP/ BA nº 3.077.799.20, ficando, entretanto, justificada referida ausência por encontrar-se a mencionada Diretora, neste momento, em viagem ao exterior, com retorno ao país previsto para o próximo dia 02 de junho do corrente ano. Dando continuidade aos trabalhos, ponderou a Sra. **Diretora Presidente** aos demais Diretores sobre a imperiosa necessidade de ser criada e, conseqüentemente, aberta, com a máxima urgência, uma Filial do Instituto no Estado de Goiás, em razão de haver o mesmo, recentemente, se sagrado vencedor do certame referente ao **"CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2012"**, lançado ao público pelo Governo daquele Estado, através da sua Secretaria de Estado de Saúde, para celebração de **"Contrato de Gestão objetivando o gerenciamento, a operacionalização e a execução das ações e serviços de saúde no Hospital de Doenças Tropicais Dr. Anuar Auad - HDT"** localizado no Município de Goiânia - GO. Observou ainda Sra. **Diretora Presidente** que o item **4.1.2.**, do respectivo Edital do aludido certame, exige que a entidade que vier a se sagrar sua vencedora terá o prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data da assinatura do contrato, para proceder à instalação de uma filial no Município da Unidade Hospitalar que será objeto do Contrato de Gestão, ao tempo em que também frisou que o Instituto já assinou, com aquele Estado de Goiás, através da sua Secretaria de Estado de Saúde, na data de 18 de maio de 2012, o correlato Contrato de Gestão, pelo que, a partir daquela data, já começou a fluir o prazo acima indicado para a criação e consequente abertura de tal Filial, daí a extrema urgência na adoção de tal providência. Consultados os demais Diretores do Instituto presentes à reunião, Eles foram unânimes em decidir pela imediata criação e consequente abertura da mencionada Filial, pelo que, a fim de poderem ser validamente praticados todos e quaisquer atos jurídicos e/ou administrativos e/ou contratuais que



**INSTITUTO
SÓCRATES
GUANAES**

REG. CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS
1º OFÍCIO - SALVADOR BAHIA
MICROFILMADO
- 35271

se façam necessários e indispensáveis à consecução de tal finalidade, de logo, com fundamento no Parágrafo Único, do art. 2ª, do vigente Estatuto do ISG, registrado em cartório e devidamente aprovado pela Assembleia Geral Extraordinária dos seus associados com direito a voto realizada no dia 10 de fevereiro de 2012, todos os 03 (tres) Diretores do Instituto, presentes à esta reunião, autorizam, como autorizado ficam, os Srs. **Superintendente Geral** e **Superintendente Administrativo** do referido Instituto, respectivamente, Drs. **André Mansur de Carvalho Guanaes Gomes**, Cart. de Identidade SSP/BA nº 02241075-93, CPF/MF nº 195.644.575-72, e **Carlos Antônio Santana Andrade**, Cart. de Ident. SSP/BA nº 4992001-44, CPF/MF nº 916.452.715-87, para, em conjunto ou separadamente, e independentemente da ordem em que aqui estão citados, procederem à prática dos mesmos, **ratificando**, outrossim, todos os que, eventualmente, por Eles já hajam sido anteriormente praticados com esse mesmo propósito, tais como a assinatura do Contrato de Gestão da referida Unidade Hospitalar, a assinatura do Contrato de Locação do imóvel onde será aberta a multicidadada filial, etc., tudo, enfim, podendo fazer ditos Superintendentes, para a perfeita e fiel execução de tais misteres, inclusive constituírem, se necessário, procuradores e/ou advogados, com poderes **ad-judicia, extra e foro em geral**, para a promoção da defesa dos direitos e interesses do Instituto, também ratificando todos os que, eventualmente, por tais profissionais já hajam sido praticados, observado, por fim, que, a despeito da anunciada ausência, a esta reunião, da Diretora Social do Instituto, tal fato em nada invalida a decisão ora aqui tomada e adotada, à unanimidade, pelos seus 03 (três) restantes Diretores, posto que Eles representam mais da metade mais 01 (um) dos votos de todos os Membros da Diretoria da Entidade/.

Salvador (BA), 24 de Maio de 2012.

Kátia M^g Rodamilans Guanaes Gomes

KÁTIA MARIA RODAMILANS GUANAES GOMES

Alexandre Bacellar Mendes

ALEXANDRE BACELLAR MENDES

Carlos Alberto de Ferreira Carvalho

CARLOS ALBERTO DE FERREIRA CARVALHO

FOI EFETUADA A COMPETENTE
AVERBAÇÃO À MARGEM DO
REGISTRO

REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS
1º Ofício - SALVADOR - BA
O presente documento foi protocolado, registrado e
microfilmado sob nº 35271 Rolo 484. Dou fé
Salvador, 29/maio/2012
An. José Carvalho, Oficial
Ayton da Silva Pinho - Suboficial designado

1º OFÍCIO - REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS
An. José Carvalho, Oficial
Rua Archimedes Gonçalves, 02
Jardim Bahiano, Salvador, BA
AUTENTICADO
RECONHECIMENTO
ESTABELECIDO POR BA
Nº EP 312158

INSTITUTO
SÓCRATES
GUANAES