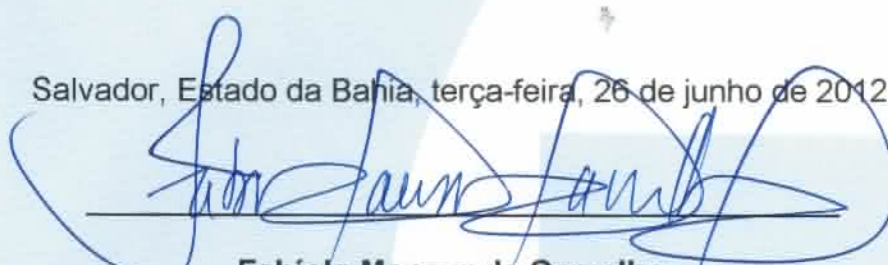


ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO ISG PARA DISCUSSÃO E DELIBERAÇÃO SOBRE A APROVAÇÃO DO REGULAMENTO DE COMPRAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS, REGULAMENTO DE SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO DE PESSOAL, REGULAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS, E REGULAMENTO DE SUPRIMENTO DO FUNDO FIXO.

Aos 26 dias do mês de junho de 2012, reuniram-se, na sede do "INSTITUTO SÓCRATES GUANAES - ISG", sito nesta Capital à Rua Saldanha Marinho, 77^A, Caixa D'Água, 03 (três) membros integrantes de Conselho de Administração, a saber: o Sr. João Carlos Sampaio, Sr. João Marcelo Coelho Alves, a Presidente do Conselho, Sra. Fabíola Mansur de Carvalho, e ainda a Diretora Presidente, Sra. Kátia Maria Rodamilans Guanaes Gomes, na qualidade de Dirigente Máxima desta entidade, atendendo ao quanto disposto no art. 33 § 5º do Estatuto do ISG, para, amparados pelo art. 34 de seu Estatuto Social, discutirem e deliberarem sobre a aprovação do Regulamento de Compras e Contratação de Serviços, Regulamento de Seleção e Contratação de Pessoal, Regulamento de Concessão de Diárias, e Regulamento de Suprimento do Fundo Fixo. Tomou a palavra a Presidente do Conselho, Sra. Fabíola Mansur de Carvalho, e ponderou aos Conselheiros sobre a imperiosa necessidade de se discutir e eventualmente aprovar a os sobreditos regulamentos, sobretudo para fins de atendimento aos requisitos presentes do Contrato de Gestão nº 91/2012, para gestão dos serviços de saúde no Hospital de Doenças Tropicais da cidade de Goiânia, Estado de Goiás. Consultados, os membros do Conselho Deliberativo presentes a reunião, foram unânimes em decidir pela imediata aprovação dos mencionados regulamentos, em todos os seus termos, restando decidido que passam os mesmos a vigorar a partir da data de 01/07/2012, com vistas a atender ao quanto disposto no CG nº 91/12 retro mencionado. Aprovados os Regulamentos, foi lavrada a presente Ata, que vai por todos assinada.

Salvador, Estado da Bahia, terça-feira, 26 de junho de 2012.



Fabíola Mansur de Carvalho



João Carlos Sampaio

Cartório
VIÉIRA
Rua Miguel Calmon, 459 - Edif. Almirante Barroso
Comércio - Salvador - Bahia - CEP: 40
Tel: (71) 3034-5800

Cartório do 5º Ofício de Notaria
Reconheço por SEMELHANÇA a(s) firma(s)
FABIOLA MANSUR DE CARVALHO
Salvador, 27/09/2012. Em Teste
002 - O GABARTE JOSE DANILAS DA SILVA - ESCRIVÃO
Emol: R\$ 1,95 - Taxa Fisc. R\$ 1,05 - Total: R\$ 3,00

da validade
No
AUTENTICAÇÃO
RECONHECIMENTO
Edif. Almirante Barroso, Salvador - BA
Tel: (71) 3034-5800




João Marcelo Coelho Alves


Kátia M^g Rodamilans Guanaes Gomes

Kátia Maria Rodamilans Guanaes Gomes

CARTÓRIO VIEIRA
Cartório do 5º Ofício de Notas
Rua Miguel Calmon, 459 - Edf. Almirante Barroso - Sobreloja
Comércio - Salvador - Bahia - CEP: 40.015-010
Tel: (71) 3034-5800

Reconheço por SEMELHANÇA a(s) firma(s) de:
KATIA MARIA RODAMILANS GUANAES GOMES.....
.....
Salvador, 27/09/2012. Em Test^o  d
002 - O BARTE JOSE DANTAS DA SILVA-ESCREV
Emol: R\$ 1,95 - Taxa Fisc. R\$ 1,05 - Total: R\$ 3,00



TERCEIRO OFÍCIO DE NOTAS DE SALVADOR-BA
Tabelião: Bel. Valter da Silva Reis
End.: Av. Sete de Setembro, Ed^o Executivo 6º andar
Reconheço por AUTENTICIDADE a(s) firmas de:
{GCLqxxk1} JOÃO CARLOS SAMPAIO.....
{GCLqxxk2} JOÃO MARCELÓ COELHO ALVES.....
Salvador, 27 de Setembro de 2012
Em Test^o  da verdade

TAIS AGUIAR CARVALHO BORGES – ESCRIVENTE
Emonumentos: R\$3,90– Tx.Fiscalização: R\$2,10 – Total: R\$6,00



