ISG
Instituto
Sócrates
Guanaes

08/01/21

REG. CIVIL PESSOAS JURÍDICAS
1º OFÍCIO - SALVADOR - BAHIA
REGISTRO / AVERBAÇÃO
42451-44

1º RTDPJ
Débora Caroline Batista Passos
Oficial Substituta

**ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO SÓCRATES GUANAES – ISG PARA: 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), AMBOS EM GOIÂNIA-GO, NO ANO DE 2019; 2) APRESENTAÇÃO, ANÁLISE E APROVAÇÃO DOS RELATÓRIOS DE ATIVIDADES DO ANO DE 2019 DAS 02 UNIDADES SOB A GESTÃO DO ISG NO ESTADO DE GOIÁS, CITADAS NO ITEM 1; E 3) OUTROS ASSUNTOS.**

Aos 28 dias do mês agosto de 2020, às 16:00 horas, em segunda chamada, reuniram-se nesta Capital, na sede do **INSTITUTO SÓCRATES GUANAES - ISG**, na Alameda Salvador, 1057, Condomínio Salvador Shopping Business, 1057, Torre América, sala 712, CEP 41.820-790, os membros integrantes do Conselho de Administração, que assinam a anexa lista de presença, e ainda o Diretor-Presidente, Dr. André Mansur de Carvalho Guanaes Gomes, médico, inscrito no CREMEB sob o n. 8610, que solicitou a presença dos demais Diretores Estatutários do ISG para prestarem contas aos membros deste Conselho, o Diretor Financeiro Sr. Terêncio Sant´Ana Costa, administrador, inscrito no CRA-BA sob o n. 24581, e a Diretora Administrativa Sra. Aline Maria Silva Oliveira, administradora, inscrita no CRA-BA sob o n. 05239; 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 2019.**

Dando início ao primeiro item da pauta, o Diretor-Presidente passou a palavra ao Diretor Financeiro do Instituto, Sr. Terêncio Sant´Ana Costa, para que este apresentasse o relatório da auditoria realizada nas demonstrações contábeis do exercício de 2019 do Hospital de Doenças Tropicais e do Condomínio Solidariedade.

Inicialmente, o Diretor Financeiro informou que a contabilidade do Instituto no exercício de 2019 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,



www.isgsaude.org

SALVADOR - BA
Alameda Salvador, 1057, Cond. Salvador Shopping Business, Torre América, sl. 712 - cep: 41.820-790
Caminho das Árvores, Salvador BA
tel: +55 71 4062.8888

RIO DE JANEIRO - RJ
Praia do Flamengo, 66 - Bloco B
sl. 1002 - cep: 22210-030
Flamengo, Rio de Janeiro - RJ
tel: +55 21 3559.6848

GOIÂNIA - GO
Avenida Olinda, Qd H-4
Lt.01 ao 03 - cep: 74884-120
Park Lozandes, Goiânia - GO
tel: +55 62 3201.3619

SÃO PAULO - SP
Av. Brigadeiro Luis Antônio, 2729
6º andar - cep: 01.401-000
Jardim Paulista, São Paulo - SP
tel: +55 11 4003.1543

Jurídico ISG

08/01/21
REG. CIVIL PESSOAS JURÍDICAS
1º OFÍCIO - SALVADOR - BAHIA
REGISTRO / AVERBAÇÃO
42451-44
16 RTDPJ
Débora Caroline Batista Passos
Oficial Substituta

que o relatório da auditoria independente concluiu pela regularidade das demonstrações contábeis do exercício de 2019 do Hospital de Doenças Tropicais e do Condomínio Solidariedade.

O Diretor Financeiro informou também que, com base no atual relatório da auditoria, o Conselho Fiscal, reunido no dia 05 de agosto de 2020, emitiu parecer recomendando, por unanimidade, a aprovação das demonstrações contábeis de referidas unidades relativas ao exercício de 2019. Os pareceres do Conselho Fiscal e da Auditoria Independente ficarão disponíveis para consulta nos arquivos do Instituto.

Na sequência, o Diretor Financeiro apresentou as demonstrações contábeis do Hospital de Doenças Tropicais e do Condomínio Solidariedade referentes ao exercício de 2019. 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 2019.**

**2) APRESENTAÇÃO, ANÁLISE E APROVAÇÃO DO RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO ANO DE 2019 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 2019.

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 2019.

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



Jurídico ISG

ISG Instituto Sócrates Guanaes

08/01/21

REG. CIVIL PESSOAS JURÍDICAS
1º OFÍCIO - SALVADOR - BAHIA
REGISTRO/AVERBAÇÃO
42451-44

1º RTDPJ
Débora Caroline Batista Passos
Oficial Substituta

**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 2019.**

## 3) OUTROS ASSUNTOS

Passando ao terceiro item da pauta, o Diretor-Presidente abriu a palavra para outros assuntos.

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

Salvador, 28 de agosto de 2020.

**André Mansur de Carvalho Guanaes Gomes**
**Diretor-Presidente**

**Terêncio Sant'Ana Costa**
**Diretor Financeiro**

**Aline Maria Silva Oliveira**
**Diretora Administrativa**

**Helga Roque Lima**
**Secretária da Mesa**

*[última página da Ata de Reunião Ordinária do Conselho de Administração do Instituto Sócrates Guanaes – ISG, realizada em 28 de agosto de 2020, às 16:00 horas]*

Jurídico ISG