

IMED – INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO
CNPJ nº 19.324.171/0001-02

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 25.08.2019

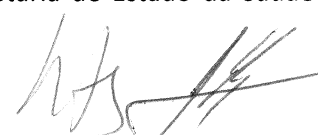
Data, horário e local: 25.08.2019, 15:00 h, na sede social, na Rua Itapeva, 202, conjunto 34, Bairro Bela Vista, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 01332-000. **Convocação:** Desnecessária a convocação em razão da presença de todos os integrantes do Conselho de Administração, nos termos do art. 30, § 3º, do Estatuto Social.

Presença: A **totalidade dos membros do Conselho de Administração** da entidade, que assinaram lista de presença anexa a esta ata. Presente também o Diretor Presidente da entidade, Sr. **André Silva Sader**, brasileiro, solteiro, médico veterinário, domiciliado na Cidade de São João da Boa Vista, Estado de São Paulo, na Rua Ministro Santiago Dantas, 156, CEP 13874-117, portador da Carteira de Identidade RG 17.044.816-2 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 170.725.418-45.

Ordem do dia: (1) apreciação e eventual aprovação do 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 58/2018 (processo licitatório nº 526/2017 – Edital de Chamamento Público nº 001/2017), celebrado junto ao Município de Alfenas-MG; (2) apreciação e eventual aprovação do Contrato de Gestão de nº 37/2019-SES-GO, referente ao gerenciamento, operacionalização a execução das ações e serviços de saúde no Hospital Estadual de Urgências de Trindade Walda Ferreira dos Santos – HUTRIN, firmado com o Estado de Goiás, por intermédio da Secretaria de Estado da Saúde – SES/GO; e (3) apreciação e eventual aprovação do “Regulamento de Compras e de Contratação de Obras, Serviços e Recursos Humanos com Plano de Cargos, Salários e Benefícios do Hospital Estadual de Urgências de Trindade Walda Ferreira dos Santos – HUTRIN”.

Mesa: Vander Luis Cardoso Fortunato, presidente; André Silva Sader, secretário.

Deliberação Tomada por Unanimidade: (1) os conselheiros aprovam o 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 58/2018 (processo licitatório nº 526/2017 – Edital de Chamamento Público nº 001/2017), celebrado junto ao Município de Alfenas-MG; (2) os conselheiros aprovam o Contrato de Gestão de nº 37/2019-SES-GO, referente ao gerenciamento, operacionalização a execução das ações e serviços de saúde no Hospital Estadual de Urgências de Trindade Walda Ferreira dos Santos – HUTRIN, firmado com o Estado de Goiás, por intermédio da Secretaria de Estado da Saúde –


Prenotado 9º RTD CPJ

12º TABELÃO DE NOTAS
SANTOS.1470
Teixeira de Souza
Prevente Autorizado

SES/GO; e (3) os conselheiros aprovam o "Regulamento de Compras e de Contratação de Obras, Serviços e Recursos Humanos com Plano de Cargos, Salários e Benefícios do Hospital Estadual de Urgências de Trindade Walda Ferreira dos Santos – HUTRIN", que segue em anexo a esta Ata.

Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso, e como ninguém se manifestasse, foram suspensos os trabalhos para a lavratura desta ata, que foi por todos aprovada. São Paulo, 25 de agosto de 2019.

Vander Luis Cardoso Fortunato, Presidente

12º

André Silva Sader, Secretário

12º

Visto por Renato Hildebrand Theodoro da Silva
OAB/SP nº 130.626

12º

12º TABELÃO DE NOTAS

RECONHEÇO POR ESPERANÇA DE FIDELIDADE EM VALOR ECONOMICO de VANDER LUIS CARDOSO FORTUNATO, ANDRE SILVA SADER e RENATO HILDEBRAND THEODORO DA SILVA e dou fe.*****

Selo: 1042AC0042046. 1042AA0615261

SÃO PAULO, 04 de Setembro de 2019.

Fe Testemunha da Verdade, Sr. WILSON TEIXEIRA DE SOUZA, OAB/SP nº 14462, PRESENTE

12º TABELÃO DE NOTAS
SANTOS.1470
Teixeira de Souza
Prevente Autorizado

Colegio Notarial do Brasil - São Paulo - 14462

FIRMA 1
S11042AC0042046

Colegio Notarial do Brasil - São Paulo - 14462

FIRMA 2
S21042AA0615261

92 RTDCPJ

52956

M

CFM-CRM
Conselho Federal de Medicina e
Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo
Seção de Registro de Empresas
Vistado sob o nº 959489, nos termos da LEI FEDERAL nº 6.839/1980.
São Paulo, 11 de Setembro de 2019.

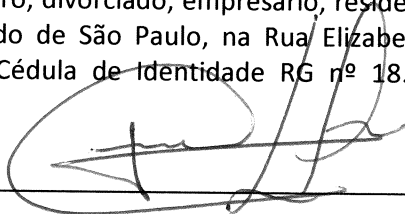
ASGOMES
208302

Dr. Angelo Vattimo
Dr. Angelo Vattimo
1º Secretário

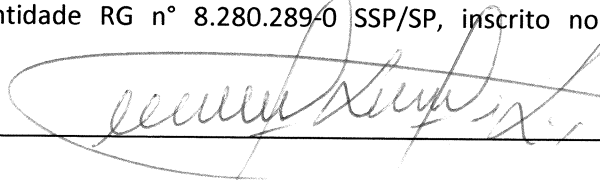
IMED – INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO
CNPJ nº 19.324.171/0001-02

LISTA DE PRESENÇA DA
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 25.08.2019, ÀS 15:00 H.

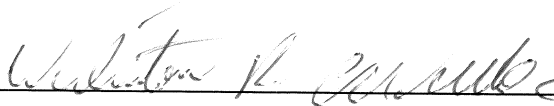
(a) Vander Luís Cardoso Fortunato, brasileiro, divorciado, empresário, residente e domiciliado na Cidade de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, na Rua Elizabete Sabatini, 58, Vila Primavera, CEP 09760-110, portador da Cédula de Identidade RG nº 18.149.865-0 SSP-SP e inscrito no CPF/MF sob nº 097.166.268-19



(b) Wilson de Oliveira, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, à Rua Herison, 80, Lauzane Paulista, 02442-040, portador da Cédula de Identidade RG nº 8.280.289-0 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 949.408.948-00



(c) Welinton Roberto de Carvalho, brasileiro, divorciado, educador físico, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Carandaí nº 308, Casa Verde CEP 02516-020, portador da Carteira de Identidade RG nº 30.297.884-7 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 287.708.808-16



157480
000001

1º Oficial de Registro de Títulos e Documentos
e Civil de Pessoa Jurídica da Capital
São Paulo 17 SEI 2019
8 2 4 6 4
Título Prenotado sob nº