



ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Aos 06(seis) de abril do ano de dois mil e vinte, às 17:30h (dezesete horas e trinta minutos), reuniram-se os membros do Conselho de Administração do Instituto Brasileiro de Desenvolvimento da Administração Hospitalar - IBDAH, CNPJ (MF) sob n° 07.267.476/0001-32, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, em reunião específica, na Av. Luís Tarquínio Pontes, n° 2576 Edifício Vilas Business, Sala 503, Bairro: Buraquinho, Lauro de Freitas-Bahia, CEP: 42.709-190, objetivando deliberar sobre a seguinte ordem do dia: **a) alteração do estatuto social; e b) o que ocorrer.** Por aclamação foi escolhido para presidir os trabalhos, o Diretor-Superintendente do IBDAH, Dr. Alfredo Silva dos Santos, conforme preconiza o art.29º, alínea "g", atrelado ao art.46º, parágrafo sexto, ambos do estatuto social, que convidou a mim, Ricardo Alexandre Alcantara Silva, como Secretário. Ato contínuo, o presidente explicou aos presentes, que o IBDAH implantará um sistema de internação domiciliar no Hospital Dois de Julho, unidade que se encontra atualmente gerenciada pelo IBDAH. A referida internação domiciliar será indicada, para pacientes clinicamente estáveis, que necessitem complementar o tratamento sob supervisão médica e de enfermagem, pacientes portadores de doenças crônicas, com histórico clínico conhecido, com processos infecciosos prolongados ou reincidentes. A implantação da internação domiciliar, trará benefícios que serão gerados para os pacientes, tais como: evitar risco de infecções hospitalares, redução do tempo de internações hospitalares, (liberando leitos do hospital para os casos mais graves), maior envolvimento da família ao tratamento, que ajudará na recuperação mais rápida do paciente, e um melhor custo-benefício para a instituição. Decorrente desse novo projeto do IBDAH, o estatuto social necessitará ser alterado em seu artigo 3º, inserindo a alínea "g", que ficará da seguinte forma: "**Realizar atendimento em internação domiciliar, com assistência a idosos, deficientes físicos, imunodeprimidos e convalescentes, em residências coletivas e particulares**". Como também, inserindo a alínea "h", que ficará da seguinte forma: "**Realizar atividades de fornecimento de infraestrutura de apoio e assistência a pacientes no domicílio**". Dando continuidade, e em conformidade com o estatuto social, os membros do Conselho de Administração presentes, analisaram a proposta apresentada pelo presidente, no que tange a internação domiciliar, e os benefícios que serão gerados para a empresa e para os pacientes. Dessa forma, deliberaram aprovar por unanimidade a presente alteração estatutária. Ato contínuo, na presente reunião do conselho de administração, esteve presente, o DIRETOR- SUPERINTENDENTE: Dr. Alfredo Silva dos Santos, casado, economista e advogado, portador do RG n° 129.615.72-29 SSP/BA, inscrito no CPF sob o n° 386.599.647-72, residente e domiciliado a Rua João Bispo, n° 135 Casa 01 Bairro: Ipitanga, Lauro de Freitas-Bahia, CEP: 42.706-15. Estiveram presentes os seguintes membros do CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Sr. Ricardo Alexandre Alcantara Silva, brasileiro, casado, professor,

Alfredo Silva dos Santos *Ricardo Alexandre Alcantara Silva*

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.870-0
 Av. Presidente Epitácio Pessoa, 1145 - Bairro Dos Estados - João Pessoa/PB - CEP 58030-400 - www.azevedobastos.net.br - Tel: (83) 3244-5404 - Fax: (83) 3244-5484

Autenticação Digital
 De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6º Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé

Cód. Autenticação: 80211504201528490147-2; Data: 15/04/2020 15:31:31

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AJZ76442-NVLX;
 Valor Total do Ato: R\$ 4,56

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>



portador do RG nº 431.635.307 SSP/BA, inscrito no CPF/MF sob nº. 767.323.805-59, residente e domiciliado a Rua Ipecaetá, Casa 10 Praia do Flamengo, Salvador-Bahia, CEP: 41.603-355; Sr. **José Oliveira Sousa**, brasileiro, casado, comerciante, inscrito no CPF sob o nº 551.126.925-53, portador da carteira de identidade nº 379.772.7-01 SSP/BA, residente e domiciliado a Av. Edgar Santos, 27- E, Narandiba, Salvador-Bahia, CEP: 41.192-005 e **Dr. Carlos Eduardo Costa de Carvalho**, brasileiro, solteiro, odontólogo, portador da carteira de identidade sob o nº 353907-51 expedida pela SSP/BA, inscrito no CPF (MF) nº 039.154.415-20, residente e domiciliado a Rua Lima e Silva nº 149, Liberdade, Salvador-Bahia, CEP: 40.235-281. O presidente da reunião agradeceu a presença de todos os presentes, e deu por encerrada a presente reunião. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata pelo secretário, e assinada por todos os presentes. A seguir o presidente encerrou os trabalhos, determinando que a presente ata seja registrada em órgão público competente, para surtir os efeitos jurídicos necessários.


Presentes:

1.  **Alfredo Silva dos Santos**

4.  **Ricardo Alexandre Alcantara Silva**

2.  **Carlos Eduardo Costa de Carvalho**

3.  **José Oliveira Sousa**

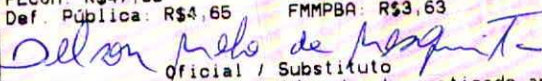

Cláudio Almeida Argolo Pereira
 OAB/BA nº 26.369

FOI EFETUADA NO REGISTRO
 Nº **1.692**, LIVRO **A-1**
 A AVERBAÇÃO COMPETENTE

REGISTRO DE IMOVÉIS TÍTULOS E DOCUMENTOS E PESSOA JURÍDICA
 Av. Santos Dumont - Nº 4487 - Shopping Passeio Norte - Salas 144/150
 Estrada do Coco - Lauro de Freitas - Bahia - CEP 42.700-000
 Telefones: 071 3024-1399 / 071 3024-1390 / 071 3500-2631 / 071 3500-2632

Protocolado e prenotado sob o nº 2554 em 13/04/2020, digitalizado e registrado, hoje, sob o nº 2150, no Livro A, em Pessoa Jurídica. Lauro de Freitas, 13 de abril de 2020.

DAJE/Emissor: 9999 025/450.463
 Emol: R\$175,23 Tx. de Fiscal: R\$124,44
 FECOM: R\$47,89 PGE: R\$6,96
 Def. Pública: R\$4,65 FMPBA: R\$3,63


 Oficial / Substituto
 Selo1492 AB194532-2/Certidão do ato praticado anexa

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.870-0
Av. Presidente Epitácio Pessoa, 1145 - Bairro Dos Estados - João Pessoa/PB - CEP 58030-400 - www.azevedobastos.net.br - Tel: (83) 3244-5404 - Fax: (83) 3244-5484

Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6º Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé

Cód. Autenticação: 80211504201528490147-3; Data: 15/04/2020 15:31:31

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AJZ76441-09K8;
Valor Total do Ato: R\$ 4,56
Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

Válber Azevedo da Miranda Cavalcanti
Titular

IBDAH
INSTITUTO BRASILEIRO
DE DESENVOLVIMENTO DA
ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR

17ª ALTERAÇÃO DO ESTATUTO SOCIAL CONSOLIDADA



CAPÍTULO I - DO INSTITUTO

Artigo 1º - - Instituto Brasileiro de Desenvolvimento da Administração Hospitalar - IBDAH, CNPJ (MF) sob nº 07.267.476/0001-32, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, associação civil sem fins econômicos ou lucrativos, reger-se-á pelo estatuto e pela legislação específica.

Artigo 2º - O INSTITUTO com sua sede na Av. Luís Tarquínio Pontes, nº 2576 Edifício Vilas Business, Sala 503, Bairro: Buraquinho, Lauro de Freitas-Bahia CEP: 42.709-190, podendo abrir e manter representações em todo o território nacional.

Artigo 3º - O INSTITUTO terá como objetivo o desenvolvimento e pesquisa de técnicas para fomentar a melhoria de qualidade da administração hospitalar em hospitais públicos, com a observância aos princípios do Sistema Único de Saúde expressos na Constituição Federal e na Lei Federal nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, e/ ou privados, podendo ainda:

- Realizar atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgência;
- Realizar atendimento ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos;
- Credenciar como Organização Social;
- Realizar convênios e contratos com entidades de ensino direito público e/ou privado, para produzir em conjunto a pesquisa e estudo de serviços de saúde e da Administração Hospitalar;
- Organizar e administrar hospitais, atividades e serviços de saúde em estabelecimento público e/ou privado;
- Promover a assistência beneficente de saúde à população quando for de interesse público;
- Realizar atendimento em internação domiciliar, com assistência a idosos, deficientes físicos, imunodeprimidos e convalescentes, em residências coletivas e particulares;
- Realizar atividades de fornecimento de infraestrutura de apoio e assistência a pacientes no domicílio.

Artigo 4º - O INSTITUTO terá duração por prazo indeterminado.

Artigo 5º - O exercício social terá duração de um ano, sendo encerrado em 31 de dezembro de cada ano, quando será elaborado o balanço patrimonial e os respectivos demonstrativos de resultados.

CAPÍTULO II - DOS SÓCIOS.

Artigo 6º - O INSTITUTO terá as seguintes categorias de sócios:

- SÓCIO FUNDADOR** - Será considerado sócio fundador, o sócio que participou da assembleia de fundação do INSTITUTO.



- b) **SÓCIO BENEMÉRITO** - O Título de sócio benemérito, será concedido ao sócio fundador que prestar auxílio, contribuição ou serviço de alta relevância para a consecução dos objetivos do INSTITUTO.
- c) **SÓCIO HONORÁRIO** - O Título de sócio honorário, será concedido ao sócio contribuinte, ao sócio temporário ou a pessoa estranha ao quadro social, que tenha prestado auxílio, contribuição ou serviço de alta relevância para a consecução dos objetivos do INSTITUTO.
- d) **SÓCIO CONTRIBUINTE** - Sócio Contribuinte é aquele que contribui mensalmente com um valor aprovado pela Assembleia Geral, destinado à manutenção das atividades do INSTITUTO.
- e) **SÓCIO TEMPORÁRIO** - Sócio temporário é aquele indicado por Órgão Governamental ou por entidade civil para integrar o Conselho do INSTITUTO, enquanto durar o mandato.

Artigo 7º - Poderão ser admitidos como sócios, pessoas físicas de reconhecida idoneidade moral, no pleno exercício dos seus direitos sociais e políticos, e pessoas jurídicas dispostas a colaborar com o INSTITUTO, em conformidade ao que preceitua o art. 23, alínea "b" do presente Estatuto.

Parágrafo Primeiro - A admissão do candidato ao quadro de sócios, dependerá de prévia aprovação do Requerimento pela Diretoria Executiva, que os submeterá à Assembleia Geral nos casos previstos neste Estatuto.

Parágrafo Segundo - Os títulos de sócio benemérito e de sócio honorário serão concedidos após aprovação em Assembleia Geral expressamente convocada para este fim.

Seção I – Dos Direitos dos Sócios

Artigo 8º - São direitos dos sócios:

- I - participar das Assembleias;
- II - votar e ser votado;
- III - propor a convocação de assembleias gerais.

Parágrafo Único – Todo o sócio presente em Assembleia Geral ou Extraordinária terá direito a voto, poderá ser representado mediante instrumento de procuração.

Seção II – Dos Deveres dos Sócios

Artigo 9º - São deveres dos associados:

- I. Cumprir e fazer cumprir o presente Estatuto, as Resoluções da Assembleia, do Conselho de Administração e da Diretoria.
- II. Zelar pelo patrimônio do INSTITUTO;
- III. Comparecer às assembleias gerais;

José Azevedo Bastos

[Signature]
2



IV. Manter conduta ilibada nas dependências do INSTITUTO;

Parágrafo Único – Os sócios, exceto os sócios temporários, contribuirão com um valor a ser fixado anualmente pela Assembleia Geral, destinado à manutenção das atividades do INSTITUTO.

Seção III – Da Responsabilidade

Artigo 10º - Os sócios não respondem pelas obrigações assumidas pelo INSTITUTO, ainda que solidária ou subsidiariamente.

Seção IV – Das Penalidades

Artigo 11º - As infrações ao disposto neste Estatuto, serão punidas com as seguintes penalidades:

- I. Advertência;
- II. Suspensão;
- III. Exclusão;
- IV. Demissão.

Artigo 12º - Na aplicação das penalidades, serão consideradas a natureza e a gravidade da infração cometida, os danos que dela provierem para o INSTITUTO, os antecedentes do sócio e as circunstâncias agravantes e atenuantes.

Artigo 13º – A advertência será aplicada por escrito, nos casos de descumprimento de deveres e de má conduta no âmbito do INSTITUTO, que não justifiquem imposição de penalidade mais grave.

Artigo 14º - A suspensão será aplicada em caso de reincidência em faltas punidas com advertência, falta a 03 (três) assembleias consecutivas sem justificativa, desacatar a assembleia geral ou a Diretoria do INSTITUTO; descumprir o presente Estatuto, as Resoluções da Assembleia e da Diretoria Executiva.

Artigo 15º - A Exclusão será aplicada sem prejuízo das ações civis e criminais, nos casos de reincidência em pena de suspensão, prejuízo ao patrimônio do INSTITUTO e grave desvio de conduta incompatível com a condição de sócio.

Artigo 16º - A demissão será aplicada ao sócio que deixar de cumprir suas obrigações com o INSTITUTO, ou que faltar a 5 (cinco) assembleias consecutivas, sem justo motivo.

Parágrafo Único - As penalidades serão aplicadas pela Diretoria Executiva.

CAPÍTULO III - DA ORGANIZAÇÃO.

Wálber Azevedo de Miranda Cavalcanti

[Signature]
3

Artigo 17º - A estrutura administrativa do INSTITUTO será composta pelos seguintes órgãos:

- a) Assembleia Geral;
- b) Diretoria Executiva;
- c) Conselho Fiscal e
- d) Conselho de Administração.



SEÇÃO I - DA ASSEMBLÉIA GERAL.

Artigo 18º - A Assembleia Geral é o órgão superior de deliberação, cujas decisões obrigam a todos os sócios.

Artigo 19º - A Assembleia Geral reunir-se-á ordinariamente uma vez por ano até 30 de janeiro e extraordinariamente a qualquer momento quando convocada.

Parágrafo primeiro - A Assembleia Geral poderá ser convocada, pela Diretoria, pelo Conselho Fiscal e por pelo menos 1/5 dos sócios fundadores ou contribuintes.

Parágrafo segundo - As Assembleias serão convocadas com antecedência mínima de oito dias, através de Edital de convocação publicado no quadro de avisos do INSTITUTO ou encaminhado diretamente a cada associado com prova do recebimento, contendo a ordem do dia, a data, hora e local da sua realização.

Artigo 20º - A Assembleia Geral reunir-se-á em primeira convocação com no mínimo 2/3 dos seus sócios com direito a voto e em segunda convocação trinta minutos depois com qualquer número de sócios.

Artigo 21º - A Assembleia Geral será presidida por um sócio eleito pelos demais sócios com direito a voto.

Artigo 22º - Compete privativamente à Assembleia Geral:

- I. Eleger e destituir os membros, do Conselho Fiscal e do Conselho de Administração;
- II. Deliberar sobre as contas e relatórios da Diretoria, após o parecer do Conselho Fiscal;
- III. Deliberar sobre a concessão dos títulos de sócio honorário e sócio benemérito;
- IV. Deliberar sobre assuntos de interesse do INSTITUTO, propostos pela diretoria Executiva, pelo Conselho Fiscal ou pelos sócios.
- V. Julgar em grau de recurso os atos da diretoria, podendo para tanto, nomear comissão para apuração dos fatos;
- VI. Deliberar sobre o encerramento das atividades do INSTITUTO e sobre sua extinção;
- VII. Definir objetivos e diretrizes de atuação da entidade;
- VIII. Deliberar sobre o Balanço Patrimonial e demonstrações financeiras da entidade, inclusive aquelas específicas sobre contrato de gestão;

Josemar de Almeida

[Signature]



IX. Deliberar sobre a venda de bens da entidade.

Artigo 23º - A assembleia geral deliberará com os seguintes quóruns:

- a) maioria simples dos sócios, nos casos em geral;
- b) 2/3 (dois terços) dos sócios presentes em assembleia, nas seguintes hipóteses:
 - b1) modificação do presente estatuto;
 - b2) declaração do impedimento de qualquer dos membros do Conselho de Administração;
 - b3) eliminação do quadro social, de qualquer associado que tenha cometido falta grave;
 - b4) 2/3 (dois terços) dos sócios presentes em assembleia, no gozo dos seus direitos, para decidir sobre o encerramento das atividades e dissolução do INSTITUTO.

Artigo 24º - Cada sócio terá direito a um voto, podendo ser representado por outro sócio, através de procuração individual.

Artigo 25º - De cada Assembleia será lavrada ata em livro próprio ou encadernado, que após aprovada será assinada pelo Presidente e pelo Secretário e cujo extrato será publicado no quadro de avisos do INSTITUTO, no prazo de cinco dias a contar da data de sua realização.

SEÇÃO II - DA DIRETORIA EXECUTIVA

Artigo 26º - O INSTITUTO será dirigido pela Diretoria Executiva com a seguinte composição:

- a) Presidente
- b) Superintendente e
- c) Diretor Administrativo.

Artigo 27º - A Diretoria Executiva será eleita pela Assembleia Geral, com mandato de 04 (quatro) anos permitida uma reeleição.

Parágrafo Primeiro - O INSTITUTO será representado ativa e passivamente, judicialmente pelo Presidente e Superintendente, em conjunto de dois, com poderes para praticar todos os atos de gestão para realização do seu objeto social, especialmente para movimentar contas em instituições financeiras, emitir, aceitar e endossar títulos e cheques, assinar contratos e documentos de qualquer natureza, alienação de bens, sempre no interesse da sociedade

Parágrafo Segundo - A representação judicial será exercida individualmente pelo Presidente, Superintendente e Diretor Administrativo.

Parágrafo Terceiro- A representação extrajudicial do INSTITUTO, compete isoladamente, ao Presidente ou Superintendente ou Diretor Administrativo.

Wálber Azevedo de Miranda Cavalcanti

[Handwritten signature]

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.870-0
Av. Presidente Epitácio Pessoa, 1143 - Bairro Dos Estados - João Pessoa/PB - CEP 58030-400 - www.azevedobastos.net.br - Tel: (33) 3244-5404 - Fax: (33) 3244-5484

Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6º Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé

Cód. Autenticação: 80211504201528490147-8; Data: 15/04/2020 15:31:31

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AJZ76436-VL8C;
Valor Total do Ato: R\$ 4,56

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

Wálber
Wálber Azevedo de Miranda Cavalcanti
Titular



IBDAH
INSTITUTO BRASILEIRO
DE DESENVOLVIMENTO DA
ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR

Parágrafo Quarto - A investidura no cargo de Diretor depende da prévia assinatura do termo de posse.

Artigo 28º - Compete ao Presidente:

- a) Presidir as reuniões da Diretoria;
- b) Manter contatos com autoridades;
- c) Desenvolver o planejamento das atividades de assistência médica e técnicas do Hospital;
- d) Fazer cumprir o regulamento e os atos da Diretoria referentes ao Corpo Clínico;
- e) Integrar e participar das comissões sob suas diretrizes;
- f) Certificar-se da qualidade da assistência prestada ao paciente, através dos padrões formais de avaliação;
- g) Instituir, avaliar e controlar os registros de assistência aos pacientes;
- h) Analisar as estatísticas do SAME (Serviço de Arquivo Médico e Estatístico);
- i) Estabelecer normas de controle e avaliação da utilização dos recursos financeiros, humanos e operacionais na execução das atividades das unidades integrantes;
- j) Representar as unidades hospitalares junto as autoridades sanitárias e demais casos previstos por Lei;
- k) Elaborar programas de estudo e pesquisa na área de saúde;
- l) Representar o INSTITUTO judicial ou extrajudicial;
- m) Representar o INSTITUTO em solenidades;
- n) Representar o INSTITUTO judicial e extrajudicialmente junto às instituições de ensino;
- o) Firmar e supervisionar convênios com outras instituições, escolas, hospitais e outros.
- p) Estimular e desenvolver projetos para o aprimoramento e melhoramento das técnicas da administração hospitalar;
- q) Tomar as decisões urgentes ad referendum do Conselho de Administração e da Assembleia Geral ou Extraordinária;
- r) Gerenciar os colaboradores das unidades integrantes, garantindo satisfação no trabalho e alcance das metas de produtividade;
- s) Assinar contratos e cheques em conjunto com o Superintendente.

Artigo 29º - Compete ao Superintendente:

- a) Representar o INSTITUTO judicial e extrajudicialmente;
- b) Convocar a Assembleia Geral;
- c) Apresentar a prestação de contas do INSTITUTO a Assembleia Geral e ao Conselho Fiscal;
- d) Administrar o INSTITUTO e movimentar suas contas bancárias em conjunto com o Presidente;
- e) Receber receitas e autorizar o pagamento de despesas;

Wálber *Wálber*

- f) Elaborar balancete mensal e o balanço geral do INSTITUTO;
- g) Substituir o Presidente nos seus impedimentos e afastamentos;
- h) Assinar contratos e cheques em conjunto com o Presidente

Artigo 30º - Compete ao Diretor Administrativo:

- a) Representar o INSTITUTO em solenidades;
- b) Guardar e zelar por todos os bens do INSTITUTO;
- c) Coordenar, supervisionar e avaliar a execução das atividades das unidades integrantes;
- d) Gerenciar os colaboradores das unidades integrantes, garantindo satisfação no trabalho e alcance das metas de produtividade;
- e) Promover e participar de reuniões periódicas com vistas a integração permanente das atividades hospitalares;
- f) Cumprir e fazer cumprir a legislação vigente;
- g) Substituir o Presidente, Superintendente em seus afastamentos e impedimentos.



Artigo 31º - Na celebração de contratos o INSTITUTO será representado pelo Presidente e pelo Superintendente em conjunto.

Artigo 32º - Compete à Diretoria apresentar ao Conselho Fiscal, até o vigésimo dia após o encerramento de cada exercício social, a prestação de contas com o balanço patrimonial e demonstração do resultado do exercício, bem como, o demonstrativo de origens e aplicações de recursos.

SEÇÃO III - CONSELHO FISCAL

Artigo 33º - O Conselho Fiscal será composto de três membros efetivos e três suplentes, eleitos pela assembleia geral do INSTITUTO entre os sócios, para mandatos de quatro anos, podendo ser reeleitos.

Artigo 34º - Os membros do Conselho Fiscal exercerão suas atribuições sem remuneração.

Artigo 35º Os Conselheiros Fiscais serão investidos no cargo após a assinatura do livro de posse.

Artigo 36º - Compete ao Conselho Fiscal

- I. Eleger o seu Presidente em sua primeira reunião;
- II. Supervisionar a execução financeira e orçamentária da entidade, podendo examinar livros, registros, documentos ou quaisquer outros elementos, bem como, requisitar informações;
- III. Examinar e emitir parecer sobre o balanço patrimonial, demonstrações financeiras, relatórios gerenciais e de atividades da Diretoria referentes a cada exercício;

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
7



- IV. Emitir parecer sobre os assuntos que lhe forem submetidos pela Diretoria e por denúncias encaminhadas pela sociedade civil;
- V. Executar outras atividades correlatas.

Artigo 37º - O Conselho Fiscal reunir-se-á semestralmente em sessões ordinárias e extraordinariamente quando convocado pela Assembleia, pela Diretoria ou por qualquer dos seus membros.

Artigo 38º - Os membros efetivos ausentes ou impedidos serão substituídos pelos respectivos suplentes.

CAPÍTULO IV - DAS FONTES, RECURSOS E PATRIMÔNIO.

Artigo 39º – O INSTITUTO terá como fonte de recursos:

- a) contribuições mensais dos sócios;
- b) doações, subvenções, legados, auxílios e contribuições de pessoas físicas ou jurídicas;
- c) resultado dos investimentos;
- d) verbas especiais;
- e) receitas provenientes de contratos e/ou convênios celebrados com pessoas jurídicas de direito público ou privado;
- f) direitos autorais.

Artigo 40º - O Patrimônio da entidade será constituído dos bens e direitos adquiridos com base nas contribuições, doações, subvenções e legados decorrentes de sua atividade.

Parágrafo Primeiro – Cada sócio fundador subscreverá 10 (DEZ) quotas no valor de R\$ 100,00 (CEM REAIS) cada uma, perfazendo o valor total de R\$1.000,00 (MIL REAIS) por sócio.

Parágrafo Segundo – É vedada a distribuição de bens ou de parcela do patrimônio líquido do Instituto, inclusive em razão do desligamento, retirada ou falecimento de associado, conselheiros, diretores, empregados, doadores ou membros.

Artigo 41º - O INSTITUTO poderá ser extinto a qualquer tempo por deliberação de 2/3 (dois terços) dos associados com direito a voto, mediante convocação de assembleia geral para tal fim, ou por determinação legal.

Artigo 42º - No caso de extinção competirá à Assembleia Geral estabelecer o modo de liquidação e nomear o liquidante e o Conselho Fiscal que devam funcionar durante o período de liquidação.

Artigo 43º - Em caso de extinção ou desqualificação do INSTITUTO, o seu patrimônio integral, legados ou doações que lhe foram destinados, bem como dos excedentes financeiros decorrentes de suas atividades, serão incorporados ao patrimônio da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios ou ao de outra organização social qualificada na área de saúde, no âmbito deste ente federativo, na proporção dos recursos e bens alocados por estes, por meio do contrato de gestão.

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.870-0
Av. Presidente Epitácio Pessoa, 1145 - Bairro Dos Estados - João Pessoa/PB - CEP 58030-400 - www.azevedobastos.net.br - Tel: (83) 3244-5404 - Fax: (83) 3244-5484

Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé

Cód. Autenticação: 80211504201528490147-11; Data: 15/04/2020 15:31:31

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AJZ76433-N0CJ;
Valor Total do Ato: R\$ 4,56

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

Wálber Azevedo de Miranda Cavalcanti
Titular



Artigo 44º - O INSTITUTO, obrigatoriamente, publicará anualmente, relatório financeiro e relatório de execução do contrato de gestão no Diário Oficial do respectivo ente federal ao qual esteja qualificado como Organização social, seja no âmbito Federal, Estadual e Municipal e no sítio eletrônico do próprio Instituto.

CAPÍTULO V- DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Artigo 45º - O Conselho de Administração é o órgão administrativo superior e de controle do INSTITUTO, tendo também a finalidade de aprovar o Plano Anual de Trabalho e o Plano de Aplicação de recursos, acompanhando a sua execução durante o exercício, tendo as seguintes atribuições privativas:

- I. Fixar o âmbito de atuação da entidade para consecução do seu objeto;
- II. Aprovar a proposta de contrato de gestão da entidade;
- III. Aprovar a proposta de orçamento da entidade e o programa de investimentos;
- IV. Aprovar os planos, programas, metas e diretrizes, fiscalizando seu cumprimento;
- V. Aprovar o regimento interno da entidade, que deve dispor, no mínimo, sobre a estrutura, forma de gerenciamento, os cargos e respectivas competências;
- VI. Indicar, à Assembleia Geral, os membros da diretoria nos termos do Estatuto;
- VII. Designar e dispensar os membros da diretoria;
- VIII. Fixar a remuneração e estabelecer as vantagens de qualquer natureza a serem conferidas aos dirigentes e empregados, respeitados os limites legais e os valores praticados no mercado, na região e setor correspondentes à sua área de atuação;
- IX. Propor e aprovar o estatuto social, alterações do estatuto e a extinção da entidade por maioria, no mínimo, de dois terços de seus membros;
- X. Fixar a remuneração e estabelecer as vantagens de qualquer natureza a serem conferidas aos dirigentes e empregados, respeitados os limites legais e os valores praticados no mercado, na região e setor correspondentes à sua área de atuação;
- XI. Aprovar por maioria, no mínimo, de dois terços de seus membros, o regulamento próprio, contendo os procedimentos que devem ser adotados para a contratação de obras, serviços, compras e alienações, contratação de pessoal e o plano de cargos, salários e benefícios dos empregados da entidade, que não poderá ultrapassar o limite de 90%(noventa por cento) da maior remuneração paga aos membros da diretoria;
- XII. Aprovar e encaminhar, aos órgãos de controle da execução do contrato de gestão, os relatórios contábeis, financeiros, patrimoniais e gerenciais e de atividades da entidade, elaborados pela diretoria;
- XIII. Fiscalizar o cumprimento das diretrizes e metas definidas e aprovar os demonstrativos financeiros, contábeis, patrimoniais e gerenciais e as contas anuais da entidade, com auxílio de auditoria externa.

Artigo 46º - O Conselho de Administração é o órgão administrativo superior do INSTITUTO e será composto por membros eleitos pela Assembleia Geral, na forma do parágrafo nono:

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Não serão elegíveis para o Conselho de Administração o servidor público detentor de cargo comissionado ou função gratificada, assim como as pessoas que estejam investidas de cargo ou função diretiva na Administração Pública com a qual a instituição mantenha contrato, convênios

Handwritten signatures in blue ink at the bottom of the page.

Handwritten signature and the number 9 in a circle at the bottom right of the page.



ou outros instrumentos equivalentes e por meio destes, receba verbas ou recursos públicos, em especial no Sistema Único de Saúde – SUS.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Os membros do Conselho de Administração não poderão acumular suas funções com o cargo de Diretor.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Caso membros do Conselho de Administração forem eleitos para integrar a Diretoria do INSTITUTO, estes deverão renunciar aos seus cargos para poderem assumir as correspondentes funções executivas.

PARÁGRAFO QUARTO - Os membros eleitos ou indicados para compor o Conselho terão mandato de 04 (quatro) anos, admitida uma recondução, não podendo ser cônjuge, companheiro ou parentes, consanguíneos ou afins, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, do Prefeito, vice-prefeito, secretários Municipais, Secretários Executivos Municipais, Vereadores e dirigentes da organização social.

PARÁGRAFO QUINTO - O mandato do Conselho de Administração será de 4 (quatro) anos e a cada 2 (dois) anos, será renovado o mandato de 50% dos seus membros, permitida uma recondução.

PARÁGRAFO SEXTO - O dirigente máximo da entidade participará das reuniões do Conselho, sem direito a voto;

PARÁGRAFO SÉTIMO - O Conselho deverá reunir-se, ordinariamente, no mínimo, 04(quatro) vezes a cada ano e, extraordinariamente, a qualquer tempo.

PARÁGRAFO OITAVO - Os Conselheiros não receberão remuneração ou vantagens pelos serviços que prestarem à Organização Social, ressalvada a ajuda de custo por reunião da qual participar.

PARÁGRAFO NONO – O Conselho de Administração, como órgão máximo de deliberação, e composto de membros eleitos ou indicados, sendo que, conforme a exigência da legislação incidental no âmbito de cada esfera de governo, especialmente nos casos de qualificação do Instituto Brasileiro de Desenvolvimento da Administração Hospitalar – IBDAH, junto ao poder público, para celebração de ajuste, observar uma das seguintes composições:

I- Primeira hipótese de composição:

- a) até 55% (cinquenta e cinco por cento) no caso de associação civil, de membros eleitos dentre os membros ou associados;
- b) 35% (trinta e cinco por cento) de membros eleitos pelos demais integrantes do Conselho, dentre pessoas de notória capacidade profissional e reconhecida idoneidade moral;
- c) 10% (dez por cento) de membros eleitos pelos empregados da entidade;

II- Segunda hipótese de composição:



- a) 3 (três) membros representantes do Poder Público, que serão, por ocasião da celebração de contrato de gestão com a Administração, nomeados pelo Chefe do Executivo ou, por delegação deste, pelo titular do órgão ou da entidade correspondente à atividade fomentada;
- b) 20 a 30% (vinte a trinta por cento) de membros natos representantes de entidades da sociedade civil, definidos pelo estatuto;
- c) até 10% (dez por cento), no caso de associação civil, de membros eleitos dentre os membros ou os associados;
- d) 10 a 30% (dez a trinta por cento) de membros eleitos pelos demais integrantes do Conselho, dentre pessoas de notória capacidade profissional e reconhecida idoneidade moral;
- e) até 10% (dez por cento) de membros indicados ou eleitos na forma estabelecida pelo estatuto;

III- Terceira hipótese de composição:

- a) 20 a 40% (vinte a quarenta por cento) de membros natos representantes do Poder Público, definidos pelo estatuto da entidade;
- b) 20 a 30% (vinte a trinta por cento) de membros natos representantes de entidades da sociedade civil, definidos pelo estatuto;
- c) até 10% (dez a por cento), no caso de associação civil, de membros eleitos dentre os membros ou os associados;
- d) 10 a 30% (dez a trinta por cento), de membros eleitos pelos demais integrantes do Conselho, dentre pessoas de notória capacidade profissional e reconhecida idoneidade moral;
- e) até 10% (dez por cento) de membros indicados ou eleitos na forma estabelecida pelo estatuto.

IV- Quarta hipótese de composição:

- a) 02 (dois) membros representantes do Poder Público Municipal, que serão, por ocasião da celebração de Contrato de Gestão com a Administração, nomeados pelo (a) Chefe do Executivo Municipal ou, por delegação deste (a), pelo titular da pasta correspondente à atividade fomentada;
- b) 20% (vinte por cento) a 30% (trinta por cento) de membros natos representantes de entidades da sociedade civil, definidos pelo Estatuto;
- c) até 10% (dez por cento), no caso de associação civil, de membros eleitos dentre os membros ou os associados;
- d) 10% (dez por cento) a 30% (trinta por cento) de membros eleitos pelos demais integrantes do Conselho, dentre pessoas de notória capacidade profissional e reconhecida idoneidade moral;
- e) até 10% (dez por cento) de membros indicados ou eleitos na forma estabelecida pelo estatuto;

V- Quinta hipótese de composição:

- a) 30 a 50% (trinta a cinquenta e cinco por cento) no caso de associação civil, de membros eleitos dentre os membros ou associados;
- b) 20 a 40% (vinte a quarenta por cento) de membros representantes do Poder Público, indicados pelo Prefeito ou por delegação pelo Secretário Municipal;
- c) 10 a 20% (dez a vinte por cento) de membros eleitos pelos demais integrantes do conselho, dentre pessoas de notória capacidade profissional e reconhecida idoneidade moral.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.870-0
 Av. Presidente Epitácio Pessoa, 1445 - Bairro Dos Estados - João Pessoa/PB - CEP 58030-800 - www.azevedobastos.net.br - Tel: (83) 3244-5404 - Fax: (83) 3244-5484

Autenticação Digital
 De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6º Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé

Cód. Autenticação: 80211504201528490147-14; Data: 15/04/2020 15:31:31

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AJZ76430-1WW4;
 Valor Total do Ato: R\$ 4,56

Valber Azevedo de Miranda Cavalcanti
 Titular Confirma os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>



CAPÍTULO VI - DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS

Artigo 47º - Os casos omissos serão resolvidos pela Diretoria Executiva ou pela Assembleia Geral, nesta ordem.

Artigo 48º - O INSTITUTO é uma instituição de caráter filantrópico, propugnando pela saúde das pessoas necessitadas, com finalidade não-lucrativa, com obrigatoriedade de investimento de seus excedentes financeiros no desenvolvimento das próprias atividades.

Artigo 49º O INSTITUTO, terá participação, no órgão colegiado de deliberação superior, de membros da comunidade, de notória capacidade profissional e idoneidade moral.

Artigo 50º - Fica eleito o Foro desta Comarca para qualquer ação fundada neste estatuto.

Este é o estatuto social, conforme reunião do conselho de administração, em 06 de abril de 2020, revogando disposições em contrário.


Presentes:


 1. Alfredo Silva dos Santos


 4. Ricardo Alexandre Alcantara Silva


 2. Carlos Eduardo Costa de Carvalho

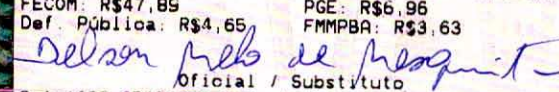

 3. José Oliveira Sousa


 Cláudio Almeida Argolo Pereira
 OAB/BA nº 26.369

FOI EFETUADA NO REGISTRO Nº 2.692, LIVRO A-1 A AVERBAÇÃO COMPETENTE

REGISTRO DE IMOVÉIS TÍTULOS E DOCUMENTOS E PESSOA JURÍDICA
 Av. Santos Dumont - Nº 4487 - Shopping Passelo Norte - Salas 1447/150
 Estrada do Coco - Lauro de Freitas - Bahia - CEP 42.700-000
 Telefones: 071 3024-1399 / 071 3024-1390 / 071 3600-2631 / 071 3500-2632

Protocolado e prenotado sob o nº 2554 em 13/04/2020, digitalizado e registrado, hoje, sob o nº 2150, no Livro A, em Pessoa Jurídica.
 Lauro de Freitas, 13 de abril de 2020.
 DAJE/Emissor: 9999 025/450 463
 Emol.: R\$175,23 Tx. de Fiscal: R\$124,44
 FECOM: R\$47,89 PGE: R\$6,96
 Def. Pública: R\$4,65 FMPPBA: R\$3,63


 Nelson Melo de Magalhães
 Oficial / Substituto
 Selo1492.AB194532-2/Certidão do ato praticado anexa