



ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Aos 24(vinte e quatro) de agosto de dois mil e vinte, às quatorze horas, reuniram-se os membros 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 assembleia geral extraordinária, na av. Luís Tarquínio Pontes, 2576 sala 503, Bairro: Buraquinho, Lauro de Freitas-Bahia, CEP: 42.709-190, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: **a) alterações no estatuto social; e b) o que ocorrer.** Por aclamação foi escolhido para presidir os trabalhos, o Presidente do IBDAH, Dr. José Antônio Oliveira de Andrade Sousa, que convidou a mim, Ricardo Alexandre Alcantara Silva, como Secretário. Ato contínuo, o presidente explicou aos presentes, que o IBDAH implantará um sistema de UTI móvel no Hospital Dois de Julho, unidade que se encontra atualmente gerenciada pelo IBDAH. O referido serviço será indicado, para remoção de pacientes graves, que necessitem serem transferidos de seus domicílios para unidades hospitalares; como também, de remoção de pacientes entre hospitais e unidades de pronto atendimento. A implantação do supramencionado serviço, aumentará a possibilidade de sobrevivência dos pacientes, que por ventura, estejam em risco de vida. Decorrente desse novo projeto do IBDAH, o estatuto social necessitará ser alterado em seu artigo 3º, inserindo a alínea "i": "**Serviços móveis de UTI móvel**"; alínea "j": "**Serviços móveis de atendimento a urgências**"; e a alínea "k", que ficará da seguinte forma: "**Serviços de remoção de pacientes**". Dando continuidade, e em conformidade com o estatuto social, os membros do Conselho de Administração presentes, analisaram as propostas apresentadas, no que tange aos referidos serviços, e os benefícios que serão gerados para o IBDAH e para os pacientes. Dessa forma, **deliberaram por unanimidade em aprovar as supramencionadas alterações estatutárias.** Presentes os seguintes membros da **DIRETORIA EXECUTIVA: PRESIDENTE: Dr. José Antônio Oliveira de Andrade Sousa**, brasileiro, casado, médico, CRM/BA: 4.812, portador do RG n° 010.757.01-57 SSP/BA, inscrito no CPF/MF sob n° 110.362.575-68, residente e domiciliado Rua Marechal Floriano, n°162, Apt. 2002, canela, Salvador-Bahia, CEP: 40.110-010; e o **SUPERINTENDENTE: Sr. Waldemar Cidreira Dórea Filho**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador do RG n° 00764559-71, SSP/BA, inscrito no CPF/MF, sob n° 037.448.925-49, residente e domiciliado a Rua Otacílio Lopes, n° 180, Apt. n° 401, Brindes, Guanambi-Bahia, CEP 46.430-000. Os membros do **CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO** presentes a assembleia: Sr. **Ricardo Alexandre Alcantara Silva**, brasileiro, casado, professor, portador do RG n° 431.635.307 SSP/BA, inscrito no CPF/MF sob n° 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 n° 551.126.925-53, portador da carteira de identidade n° 379.772.7-01 SSP/BA, residente e domiciliado a Av. Edgar Santos, 27- E, Narandiba, Salvador-Bahia, CEP: 41.180-790; e Dr. **Carlos Eduardo Costa de Carvalho**, brasileiro, solteiro, odontólogo, portador da carteira de identidade sob o n° 353907-51 expedida pela SSP/BA, inscrito no CPF (MF) n° 039.154.415-20, residente e domiciliado a Rua



Lima e Silva nº 149, Liberdade, Salvador-Bahia, CEP: 40.235-281. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata pelo secretário, e assinada por todos os presentes acima nominados e pelo advogado Cláudio Almeida Argolo Pereira, OAB/BA nº 26.369. A seguir o Presidente da assembleia encerrou os trabalhos, determinando que a presente ata seja registrada em órgão público competente, para surtir os efeitos jurídicos necessários.

Presentes:

1. José Antônio Oliveira de Andrade Sousa

Carlos Eduardo Costa de Carvalho
4. Carlos Eduardo Costa de Carvalho

Ricardo Alexandre Alcantara Silva
2. Ricardo Alexandre Alcantara Silva

Waldemar Cidreira Dórea Filho
5. Waldemar Cidreira Dórea Filho

José Oliveira Sousa
3. José Oliveira Sousa

Cláudio Almeida Argolo Pereira
Cláudio Almeida Argolo Pereira
OAB/BA nº 26.369

REGISTRO DE IMÓVEIS TÍTULOS E DOCUMENTOS E PESSOA JURÍDICA
Av. Praia de Guaraná - Nº 32 - Qd. 15 - Vilas do Atlântico
Lauro de Freitas - Bahia - CEP 42.707-180
Telefones: 071 3026-0010 / 071 3026-0022

Protocolado e prenotado sob o nº 2660, em 09/09/2020, digitalizado e registrado, hoje, sob o nº 2238, no Livro A, em Pessoa Jurídica, Lauro de Freitas, 11 de setembro de 2020.

DAJE/Emissor: 9999 026/013.583
Emol.: R\$175,23 Tx: de Fiscal: R\$124,44
RECOM: R\$47,89 PGE: R\$6,95
Def. Pública: R\$4,65 FMPPBQ: R\$3,63

Cláudio Almeida Argolo Pereira
Oficial Substituto
1492.AB203734-9/Certidão do ato praticado anexa

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

IBDAHINSTITUTO BRASILEIRO
DE DESENVOLVIMENTO DA
ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR**20ª ALTERAÇÃO DO ESTATUTO SOCIAL CONSOLIDADA****CAPÍTULO I - DO INSTITUTO**

Artigo 1º - 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, 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. Luis Tarquínio Pontes, n° 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 n° 8.080, de 19 de setembro de 1990, e/ou privados, podendo ainda:

- a) Realizar atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgência;
- b) Realizar atendimento ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos;
- c) Credenciar como Organização Social;
- d) 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;
- e) Organizar e administrar hospitais, atividades e serviços de saúde em estabelecimento público e/ou privado;
- f) Promover a assistência beneficente de saúde à população quando for de interesse público;
- g) Realizar atendimento em internação domiciliar, com assistência a idosos, deficientes físicos, imunodeprimidos e convalescentes, em residências coletivas e particulares;
- h) Realizar atividades de fornecimento de infraestrutura de apoio e assistência a pacientes no domicílio;
- i) Serviços móveis de UTI móvel;
- j) Serviços móveis de atendimento a urgências;
- k) Serviços de remoção de pacientes.

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:

- a) **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.

[Handwritten signatures and initials]



IBDAH
INSTITUTO BRASILEIRO
DE DESENVOLVIMENTO DA
ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR

- 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;
- 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

2

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Estadual 8.935/1994 e Art. 6º inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autêntico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé. ***** Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/80212309204527123067>



CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 80212309204527123067-4
Data: 23/09/2020 08:50:56
Valor Total do Ato: R\$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKM14394-FKJC;



Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Bel. Valber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular

TJPB



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.

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.

[Handwritten signatures]

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;
- 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) Diretor Administrativo-Financeiro e
- c) Superintendente.

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 pelo Presidente e Diretor Administrativo-Financeiro, em conjunto de dois, relativamente aos 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.

Handwritten signature: JOSAMAR

Handwritten signature: V. Azevedo



Parágrafo Segundo – A representação judicial, ativa e passiva, do INSTITUTO, será exercida individualmente pelo Presidente e Diretor Administrativo-Financeiro.

Parágrafo Terceiro- A representação extrajudicial do INSTITUTO, compete isoladamente, ao Presidente ou Diretor Administrativo-Financeiro ou Superintendente, em especial para assinar ofícios, cartas, declarações e requerimentos administrativos.

Parágrafo Quarto – Os membros da diretoria serão investidos no cargo após 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 Medico 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 Diretor Administrativo-Financeiro.



Artigo 29º – Compete ao Diretor Administrativo-Financeiro:

- 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;
- 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.

[Handwritten signatures]





IBDAH
INSTITUTO BRASILEIRO
DE DESENVOLVIMENTO DA
ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR

Artigo 30º – Compete ao Superintendente:

- a) Guardar e zelar por todos os bens do INSTITUTO;
- b) Coordenar, supervisionar e avaliar a execução das atividades das unidades integrantes;
- c) Promover e participar de reuniões periódicas com vistas a integração permanente das atividades hospitalares;
- d) Cumprir e fazer cumprir a legislação vigente;
- e) Substituir o Presidente, o Diretor Administrativo-Financeiro em seus afastamentos e impedimentos.

Artigo 31º - Na celebração de contratos o INSTITUTO será representado pelo Presidente e pelo Diretor Administrativo-Financeiro 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;
- 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;

[Handwritten signatures]

[Handwritten initials and date]





IBDAH
INSTITUTO BRASILEIRO
DE DESENVOLVIMENTO DA
ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR

- 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.

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,

[Handwritten signatures]





IBDAH
INSTITUTO BRASILEIRO
DE DESENVOLVIMENTO DA
ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR

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 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, especialment nos casos de qualificação do Instituto Brasileiro de Desenvolvimento da Administração Hospitalar - IBDANH, 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;

[Handwritten signatures]

[Handwritten signature] 18

Documento Autenticado Digitalmente 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 autêntico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé. ***** Confira os dados do ato em: https://seodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/80212309204527123067



IBDAH
INSTITUTO BRASILEIRO
DE DESENVOLVIMENTO DA
ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR

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.

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 Estatuto entrará em vigor, como aprovado em 24 de agosto de 2020, na reunião extraordinária do conselho de administração que o votou, após sua publicação e cumprimento das formalidades legais, ficando revogadas as disposições anteriores.

[Handwritten signatures]

[Handwritten initials and date]

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Estadual 8.935/1994 e Art. 6º inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autêntico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé. ***** Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/80212309204527123067>



IBDAH
INSTITUTO BRASILEIRO
DE DESENVOLVIMENTO DA
ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR

Presentes:

1. José Antônio Oliveira de Andrade Sousa

Carlos Eduardo Costa de Carvalho
4. Carlos Eduardo Costa de Carvalho

Ricardo Alexandre Alcantara Silva
2. Ricardo Alexandre Alcantara Silva

Waldemar Cidreira Dórea Filho
5. Waldemar Cidreira Dórea Filho

José Oliveira Sousa
3. José Oliveira Sousa

Cláudio Almeida Argolo Pereira
Cláudio Almeida Argolo Pereira
OAB/BA n° 26.369

REGISTRO DE IMÓVEIS TÍTULOS E DOCUMENTOS E PESSOA JURÍDICA
Av. Prata de Gusmão - Nº 32 - Qd. 15 - Vila do Atlântico
Lauro de Freitas - Bahia - CEP 42.707-150
Telefones: 071 3026-0910 / 071 3026-4022

Protocolado e prenotado sob o nº 2660, em 08/09/2020, digitalizado e registrado, hoje, sob o nº 2239, no Livro A, em Pessoa Jurídica. Lauro de Freitas, 11 de setembro de 2020.

DAJE/Emissor: 9999.026/013.583	Tx. de Fiscal: R\$124,44
Emol.: R\$175,23	PGE: R\$6,96
RECOM: R\$47,89	FMPBA: R\$3,63
Def. Pública: R\$4,65	

Cláudio Almeida Argolo Pereira
Oficial 7-Substituto
1492 BR203734-9/Carilido do ato praticado anexa

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

