

## REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - IBRGC

### EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente do Conselho de Administração do IBRGC, sociedade civil, sem fins lucrativos, portadora do CNPJ Nº 21.236.845/0001-50, situada na Rua 09, número 1279, quadra E9, lote 12/47, Setor Oeste, CEP 74.110-100, Goiânia-GO, convoca os membros do Conselho de Administração para uma reunião a se realizar no **dia 20 de dezembro de 2022 (20/12/2022)** as 14h (quatorze horas) em primeira chamada ou 14h30 (quatorze horas e trinta minutos) em segunda chamada, para tratarem dos assuntos da seguinte pauta:

1º - Deliberar sobre alteração de endereço da Filial-07 - Itumbiara-GO do IBGC.

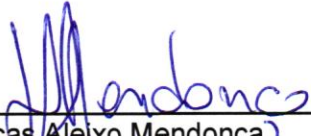
Link para a reunião: <https://meet.google.com/npt-nzbp-avo>


Goiânia-GO, 15 de dezembro de 2022


  
Presidente do Conselho de Administração  
Lucas Aleixo Mendonça  
CPF-MF 718.421.441-20

**ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 20 DE DEZEMBRO DE 2022**

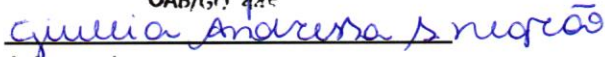
Aos vinte dias do mês de janeiro do ano de 2022 (20/12/2022), reuniram-se, por vídeo chamada, os membros do Conselho de Administração do IBGC, sociedade civil, sem fins lucrativos, portadora do CNPJ Nº 21.236.845/0001-50, situada na rua João de Abreu nº 192, sala 77- A, quadra F-8, Lote 49, Edifício Aton Business Style no Setor Oeste, Goiânia - Goiás, CEP: 74.120-110 as 14h (quatorze horas), atendendo a convocação do Sr. Lucas Aleixo Mendonça, Presidente do Conselho de Administração da Entidade, para deliberarem sobre a seguinte pauta: Deliberar sobre alteração de endereço da Filial-07 - Itumbiara/GO do IBGC. Declarando aberta a reunião, o Presidente do Conselho, solicitou a mim Emerson Moreira Silva, para secretariar a reunião, o que prontamente fiz. A seguir, após as conferências dos presentes, constatando o quórum necessário, e a presença da Diretora Presidente, LUDMYLLA BASTOS E BARBOSA MAQUEARA, sem direito a voto, tratou-se do assunto da pauta: o Presidente apresenta ao Conselho a necessidade de alterar o endereço da Filial 07 do IBGC, devidamente inscrita no CNPJ 21.236.845/0006-65, face a necessidade de demandas de logística desta filial, em relação a unidade gerida, a saber: Hospital Estadual de Itumbiara – São Marcos, onde o IBRGC faz gerenciamento, operacionalização e a execução das ações e serviços de saúde, para atendimento em regime de 24 horas/dia. O novo endereço a qual passará a funcionar a referida filial será: Rua João Manoel de Souza, 819, sala 06, Centro, Itumbiara-GO, CEP 75.503-162, sendo um imóvel com uma área total de 657,90 m2, sendo a sala locada com 49,19 m2. O contrato de locação terá um prazo inicial de 12 meses e será confeccionado nos termos da Lei. Todos os presentes aprovam a alteração do endereço da Filial-07 - Itumbiara/GO do IBRGC para o endereço apresentado nesta reunião. Findando os assuntos em pauta, o Presidente solicitou a mim a elaboração da presente Ata que lida e aprovada por unanimidade, sem ressalvas, que vai assinada por mim, secretário da reunião, pelo Presidente do Conselho e pelo Advogado, na melhor forma de direito. Goiânia-GO, 20 de dezembro de 2022.

  
\_\_\_\_\_  
Lucas Aleixo Mendonça  
Presidente do Conselho de Administração

  
\_\_\_\_\_  
Ludmylla Bastos e Barbosa Maqueara  
Diretora Presidente

  
\_\_\_\_\_  
Emerson Moreira Silva – secretário  
CPF: 159.196.018-50

DI REZENDE ADVOCACIA  
E CONSULTORIA  
CNPJ: 04.792.456/0001-92  
OAB/GO 445

  
\_\_\_\_\_  
Advogado

**Relação de presentes Reunião Extraordinária do Conselho de Administração do  
IBRGC - 20/12/2022.**

**Membros do Conselho de Administração:**

Regina de Oliveira Gonçalves: Regina de Oliveira Gonçalves

Rosana Resende Nogueira Chaves Rosana Resende Nogueira Chaves

Lorena Rocha Franca Antunes: \_\_\_\_\_

Fernanda de Oliveira Feitosa de Castro: Fernanda de Oliveira Feitosa de Castro

Jean Marcos Brito: Jean Marcos Brito

*quellia*