

## EDTTAL DE CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - INSTITUTO GENNESIS

O Instituto Gênesis, nos termos do Art. 30, inciso III do seu Estatuto Social, convoca os Membros do Conselho de Administração da Entidade, através do presente edital, de acordo com as disposições estatutárias atinentes, a participarem da Reunião Extraordinária, a ser realizada no dia 28/04/2023, através da plataforma Google meet, conformê segue: <https://meet.google.com/hzn-tocx-fhw>

A reunião terá seu início às 9hrs em primeira chamada e 9hr e 30 minutos em segunda chamada, para atender a pauta:

Ordem do dia:

- Aprovação do Relatório gerencial de produção, em atendimento ao item 11.3 da Metodologia de Avaliação da Transparência Ativa e Passiva do TCE e CGE, referente ao mês de março de 2023, aprovação do Relatório Gerencial e de Atividades e Relatórios mensais e anuais de suas ações e atividades, em atendimento aos itens 11.1 e 11.4, da Metodologia de Avaliação da Transparência Ativa e Passiva do TCE e CGE e também ao item 14.p) da RN no 013/2017-TCE/GO - ANEXO I referente aos contratos de gestão das unidades:

a) Hospital Estadual de Itumbiara/Go - São Marcos - Contrato Regular 38/2022 - SES/HEI;

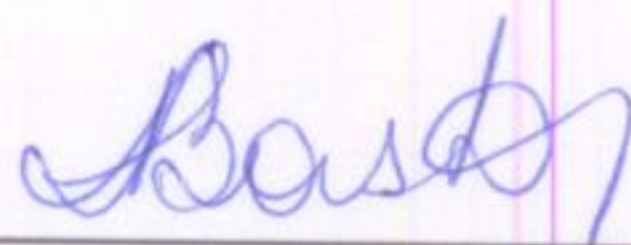
b) Hospital Estadual de Jaraguá/Go - Dr. Sandino Amorim - Contrato 0912022 - SES/HEJA;

c) Hospital Estadual de São Luís de Montes Belos/GO - Dr. Gêraldo Landó - Contrato 43/2022 - SES/HESLMB;

d) Policlínica Regional Rio Vermelho - cidade de Goiás/Go - contrato 0512022 - SES/PLCGOÍÁS;

e) Policlínica Regional Oeste II - São Luís de Montes Belos/Go - Contrato 0412022 - SES/PLCSLMB

Em Goiânia, 19 de abril de 2023.



---

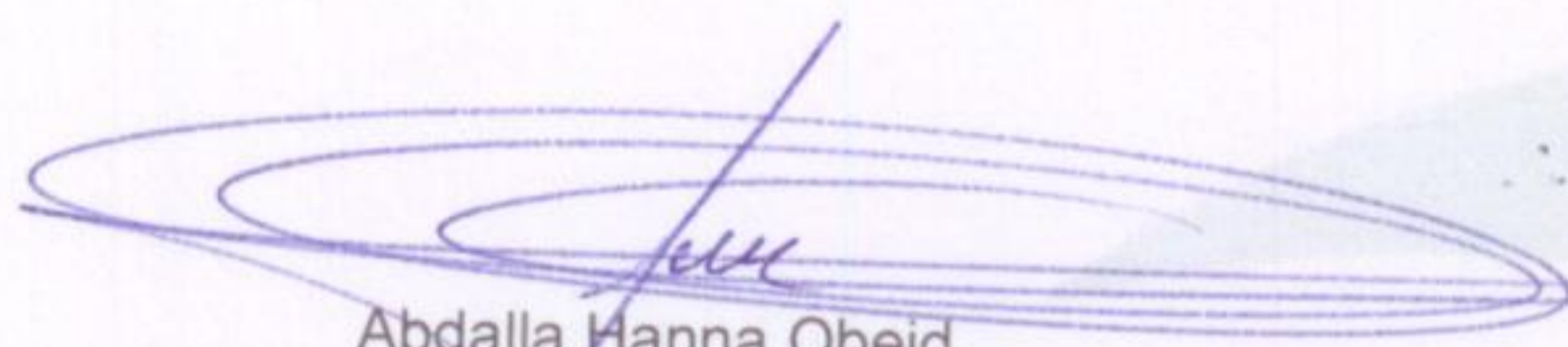
Ludmylla Bastos e Barbosa Maqueara  
Diretora Presidente

## ATA DE REUNÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - INSTITUTO GENNESIS

O Conselho de Administração do INSTITUTO GENNESIS, reuniu-se às 9hrs (nove horas), do dia 28 de abril de 2023, através do link: <https://meet.google.com/hzn{ocx-fhw>, em atendimento ao Edital de Convocação de 19/04/2023, para a deliberação da pauta: Aprovação do Relatório gerencial de produção, em atendimento ao item 11.3 da Metodologia de Avaliação da Transparência Ativa e Passiva do TCE e CGE, referente ao mês de março de 2023, aprovação do Relatório Gerencial e de Atividades e Relatórios mensais e anuais de suas ações e atividades, em atendimento aos itens 11.1 e 11.4, da Metodologia de Avaliação da Transparência Ativa e Passiva do TCE e CGE e também ao item 14.p) da RN no 013/2017-TCE/GO - ANEXO I referente aos contratos de gestão das unidades: a) Hospital Estadual de Itumbiara/GO - São Marcos - Contrato Regular 3812022 - SES/HEI; b) Hospital Estadual de Jaraguá/Go - Dr. Sandino Amorim - Contrato 0912022 - SES/HEJA; c) Hospital Estadual de São Luís de Montes Belos/GO - Dr. Geraldo Landó - Contrato 43/2022 - SES/HESLMB; d) Policlínica Regional Rio Vermelho - Cidade de Goiás/GO - Contrato 05/2022 - SES/PLCGOÍÁS; e) Policlínica Regional Oeste II - São Luís de Montes Belos/GO - Contrato 04/2022 - SES/PLCSLMB. O Presidente do Conselho de Administração assume os trabalhos, faz o registro da presença dos membros que e ao final desta Ata, assinam, a Diretora Presidente a Sra. Ludmylla Bastos e Barbosa Maqueara e, foi convidado a mim, Emerson Moreira Silva, CPF 159.196.018-50 para secretariar os trabalhos, onde prontamente aceitei. Também foi convidada a área de performance, para apresentar os relatórios gerenciais atinentes as produções das unidades, que estão sendo geridas pelo instituto durante março de 2023. Com a palavra, a Representante da área de performance salienta que todos os relatórios foram encaminhados, juntamente com o Edital de convocação para cada um dos membros do Conselho e que a explanação será feita pelos relatórios sintéticos de cada unidade. Após a apresentação de todos os Itens quantitativos das metas atribuídas e realizadas, bem como todas as justificativas de cada linha dos relatórios, foi passada a palavra ao Conselho para que os membros pudessem ponderar sobre o assunto. Sem nenhum argumento contrário e/ou ressalvas, todos os membros presentes, de forma unânime, aprovam a produção durante o mês de março de 2023 nas unidades: Hospital Estadual de Itumbiara/Go - São Marcos - Contrato Regular 3812022 - SES/HEI; Hospital Estadual de Jaragua/Go - Dr. Sandino Amorim - Contrato 09/2022 - SES/HEJA; Hospital Estadual de São Luís de Montes Belos/GO - Dr. Geraldo Landó - Contrato 4312022 - SES/HESLMB; Policlínica Regional Rio Vermelho - Cidade de Goiás/GO - Contato 05/2022 - SES/PLCGOÍÁS; Policlínica Regional Oeste II - São Luís de Montes Belos/GO - Contrato 0412022 - SES/PLCSLMB. Não havendo mais nada a ser

tratado, a reunião foi interrompida pelo tempo necessário à lavratura desta ata. A reunião foi então reiniciada, a ata lida, achada em ordem, e assinada por todos os presentes. O Presidente do Conselho de Administração, encerra a presente reunião agradecendo a presença de todos.

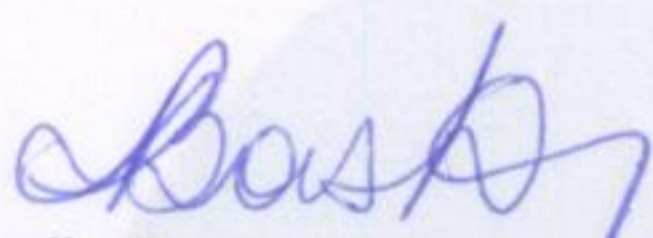
Goiânia, 28 de abril de 2023.



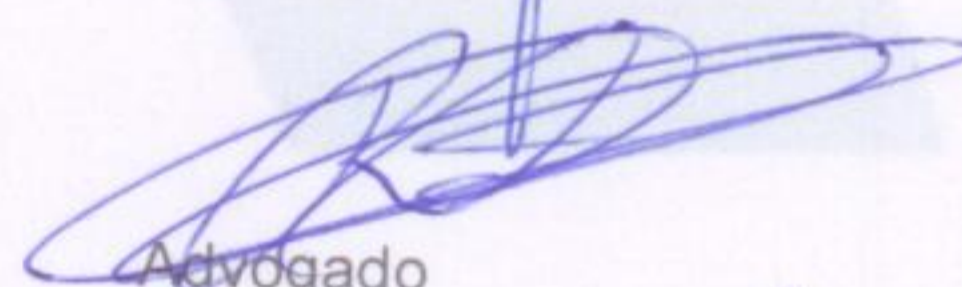
Abdalla Hanna Obeid  
CPF-MF 870.689.581-68  
Presidente do Conselho de Administração



Emerson Moreira Silva  
CPF-MF 159.196.018-50  
Secretário da Reunião



Ludmylla Bastos e Barbosa Maqueara  
CPF/MF 881.636.951-53  
Diretora Presidente



Advogado

Rodrigo de Oliveira Rocha  
OAB 66547

**RELAÇÃO DE PRESENTES REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE  
ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO GENNESIS DE 28/04/2023.**

MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Jean Paulo Jampietri de Paiva



\_\_\_\_\_

Fernanda de Oliveira Feitosa de Castro



\_\_\_\_\_

Iara Barreto



\_\_\_\_\_

Rosana Resende Nogueira Chaves



\_\_\_\_\_

Jean Marcos Brito de Assis



\_\_\_\_\_