

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

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA SEDE DA, EM 07.01.21

**Data, horário e local:** 7 de janeiro de 2.021, às 20:00 h, na sede social, na Rua Itapeva, 202, conjunto 34, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 01332-000.

**Presença:** A totalidade dos membros do Conselho de Administração da sede, que assinaram a lista de presença anexa. 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.

**Convocação:** Dispensada a convocação da Reunião do Conselho de Administração da sede, face à presença da totalidade de seus membros, nos termos do art. 30, § 3º, do Estatuto Social.

**Ordem do dia da reunião do Conselho de Administração da Sede:** Discutir e deliberar sobre:

(1) apreciação e eventual aprovação do relatório gerencial e de atividades do Contrato de Gestão 26/2020-SES-GO, referente ao ano de 2.020, celebrado junto à Secretaria do Estado de Saúde de Goiás (gestão do Hospital Regional de Formosa Dr. César Saad Fayad – HRF);

(2) apreciação e eventual aprovação das demonstrações financeiras e contábeis (ano de 2.020), referentes ao Contrato de Gestão 26/2020-SES-GO e aditivo, celebrados junto à Secretaria do Estado de Saúde de Goiás (gestão do Hospital Regional de Formosa Dr. César Saad Fayad – HRF);

(3) formalização da aprovação do parecer conclusivo do Conselho de Administração sobre as contas e demonstrações contábeis e financeiras referentes ao Hospital Regional de Formosa Dr. César Saad Fayad – HRF.

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

**Deliberações Tomadas por Unanimidade:**

h/s



(1) os conselheiros, que declaram ter recebido previamente, cada qual, cópia do relatório gerencial e de atividades do Contrato de Gestão 26/2020-SES-GO, referente ao ano de 2.020, celebrado junto à Secretaria do Estado de Saúde de Goiás (gestão do Hospital Regional de Formosa Dr. César Saad Fayad – HRF), aprovaram todos os seus termos;


(2) os conselheiros, que declaram ter recebido previamente, cada qual, cópia das demonstrações financeiras e contábeis (ano de 2.020), referentes ao Contrato de Gestão 26/2020-SES-GO, e aditivo, celebrados junto à Secretaria do Estado de Saúde de Goiás (gestão do Hospital Regional de Formosa Dr. César Saad Fayad – HRF), aprovaram todos os seus termos.

(3) os conselheiros aprovam o parecer conclusivo do Conselho de Administração sobre as contas e demonstrações contábeis e financeiras referentes ao Hospital Regional de Formosa Dr. César Saad Fayad – HRF, o qual referenda as conclusões constantes de relatório de auditoria externa e de parecer do Conselho Fiscal. Ambos os pareceres, do Conselho Fiscal e do Conselho de Administração, além do relatório de auditoria externa, seguem em anexo a esta Ata;

**Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, fazem os conselheiros constar nesta ata que a administração da entidade é composta por: **(a) Conselho de Administração da Sede:** Vander Luís Cardoso Fortunato, Presidente do Conselho de Administração, com mandato até 23.10.2023; Wilson de Oliveira, com mandato até 21.9.2021; Welinton Roberto de Carvalho, com mandato até 21.9.2021; e Getro de Oliveira Pádua, com mandato até 13.11.22; **(b) Conselho de Administração da Filial Belém:** Vander Luís Cardoso Fortunato, com mandato até 25.9.2023, Wilson de Oliveira, com mandato até 10.7.2021, Welinton Roberto de Carvalho, com mandato até 10.7.2021; **(c) Diretoria da Sede:** André Silva Sader, Diretor Presidente, com mandato até 23.10.2023; **(d) Diretoria da Filial Belém:** André Silva Sader, Diretor Presidente, com mandato até 10.7.2021; **(e) Conselho Fiscal:** John Flavin de Almeida Prado, com mandato até 10.12.2021, Donato Luiz Perillo, com mandato até 10.12.2021, e Leonardo Santiago Viana, com mandato até 10.12.2021.

  
André Silva Sader


  
Vander Luís Cardoso Fortunato

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

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

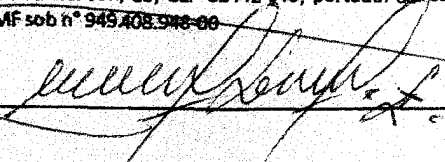
LISTA DE PRESENÇA ANEXA À ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA SEDE DA ENTIDADE, REALIZADA EM 07.01.2021, ÀS 20:00 H.

(a) **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 nº 17.044.816-2 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 170.725.418-45



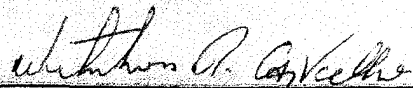
---

(b) **Wilson de Oliveira**, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Herison, 80, CEP 02442-040, portador da Carteira de identidade RG nº 8.280.289 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 945.708.942-00



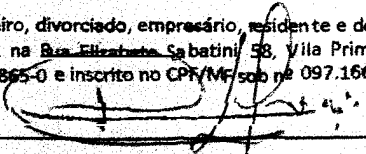
---

(c) **Wellinton Roberto da 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



---

(d) **Vander Luís Cardoso Fortunato**, brasileiro, divorciado, empresário, residente e domiciliado na Cidade de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, na ~~Rua Elizabeth Sabatini~~ 58, Vila Primavera, CEP 09760-110, portador da Carteira de identidade RG nº 18.149.865-0 e inscrito no CPF/MF sob nº 097.166.268-19



---

(e) **Getro de Oliveira Pádua**, brasileiro, casado, enfermeiro, residente e domiciliado na cidade de Trindade, Estado de Goiás, à Rua 24, quadra 168, lote 12 A, nº 177, Vila Pai Eterno, CEP 75380-000, portador da cédula de identidade RG 10754957 SSP-MG e inscrito junto ao CPF sob nº 03641915627



---