



ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO INSTITUTO BRASILEIRO DE SAÚDE, PESQUISA E EXTENSÃO PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO – IBSAÚDE, REALIZADA NA DATA DE 19 DE MAIO DE 2021 ÀS 14:30 HORAS, EM SEGUNDA CONVOCAÇÃO.

Aos dezenove dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e um, às 14:30 horas, em segunda convocação, nas dependências do Hotel Continental (Largo Vespasiano Julio Veppo, 77), na sala Continental, Porto Alegre, realizou-se a Assembleia Geral Ordinária do **INSTITUTO BRASILEIRO DE SAÚDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO – IBSAÚDE**, com a presença dos associados que apuseram suas assinaturas na lista de presença própria, de conformidade com o edital de convocação enviado por via eletrônica a todos os associados, conforme previsão estatutária Artigo 14, parágrafo único. Abertos os trabalhos, o Presidente José Eri Osorio de Medeiros, brasileiro, divorciado, odontólogo, portador da carteira de identidade nº 2011966765 SSP/RS, CPF nº 148.217.610-68, residente e domiciliado a Rua Independência nº 1093 apto 804, na cidade de São Leopoldo/RS. CEP 93.010-004, agradeceu a presença de todos e convidou o Sr. Mario Adail Silveira Ferreira, brasileiro, divorciado, técnico em contabilidade, portador da carteira de identidade nº 2010300891 SSP/RS, CPF nº 316.877.680-72, residente e domiciliado a Av. Saul Nonnenmacher, 380, na cidade de Porto Alegre/RS, CEP 91.751-220, que secretariasse a assembleia. Determinou a leitura do edital de convocação, assim redigido: **O Sr. José Eri Osorio de Medeiros, presidente do Instituto Brasileiro de Saúde, Ensino, Pesquisa e Extensão para o Desenvolvimento Humano - IBSAÚDE, com sede na Rua Siqueira Campos, nº 1184, sala 1201, Porto Alegre- RS, inscrito no CNPJ sob o nº 07836454/0001-46, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os Associados para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária a realizar-se no Hotel Continental (Largo Vespasiano Julio Veppo, 77), na sala Continental (e, em respeito às regras sanitárias, também de forma remota – link de acesso ficará disponível no site do Instituto, bem como remetido via e-mail), no dia 19.05.2021, quarta-feira, às 14:00 horas, para a primeira convocação e 14:30 horas, para a segunda convocação, conforme regra Estatutária, para deliberar sobre os seguintes assuntos: ORDEM DO DIA: 1 – Eleição da nova Diretoria; 2 - Apreciação da indicação (e posse) de novos de Conselheiros – Conselho de Administração e Conselho de Administração Específico de São Leopoldo; 3 – Apreciação do Código de Ética e dos Regulamentos remetidos pelo Conselho de Administração; 4 – Outros assuntos de interesse social. Porto Alegre, 11 de maio de 2021. José Eri Osorio de Medeiros Presidente IBSAÚDE.** Em ato contínuo, o Sr. Presidente, em obediência à pauta constante do já referido Edital, declarou instalada a sessão em obediência a pauta que prevê: **1 – Eleição da nova Diretoria para o quadriênio 2021/2025 (conforme o art. 17 do Estatuto)**



– foi eleita, por unanimidade dos presentes e após a sua proclamação, foi declarada empossada a nova diretoria do IBSAÚDE, **que dirigirá o IBSAÚDE de 18 de junho 2021 a 17 de junho de 2025**, terá a seguinte composição : **PRESIDENTE : Jose Eri Osorio de Medeiros**, brasileiro, filiação Nery Borges de Medeiros e Neves Osorio de Medeiros, divorciado, odontólogo, portador da carteira de identidade nº 2011966765 SSP/RS , CPF nº 148.217.610-68, residente e domiciliado a Rua Independência nº 1093 apto 804, na cidade de São Leopoldo/RS. CEP : 93.010-004; **VICE PRESIDENTE: Vinicius D’Andrea de Medeiros**, brasileiro, filiação Jose Eri Osorio de Medeiros e Maria A. D’Andrea de Medeiros, casado, advogado, portador da carteira de identidade nº 4057867601 SSP/RS, CPF nº 974.168.270-00, residente e domiciliado na Rua Dr. Joao Satt nº 25 apto 1504, na cidade de Porto Alegre/RS, CEP: 91.360-394; **VICE PRESIDENTE FINANCEIRO : Caroline D’Andrea de Medeiros**, brasileira, filiação Jose Eri Osorio de Medeiros e Maria A. D’Andrea de Medeiros, solteira, não convive com união estável, advogada, portadora da carteira de identidade nº 8057872817 SSP/RS, CPF nº 918.737.540-00, residente e domiciliada a Rua Jose Bonifácio nº 1308 apto 206, na cidade de São Leopoldo/RS, CEP: 93.010-180; **VICE PRESIDENTE ADMINISTRATIVO: Luciana Zecca Coppini de Medeiros**, brasileira, filiação Walter Coppini e Neiva Dorina Zecca Coppini, casada, administradora de empresa, portador da carteira de identidade nº 1043047586 SSP/RS , CPF nº 657.387.300-97 , residente e domiciliado na Rua Dr. Joao Satt nº 25 apto 1504, na cidade de Porto Alegre/RS, CEP: 91.360-394; **2 – Apreciação da indicação (e posse) de novos de Conselheiros – Conselho de Administração e Conselho de Administração Específico de São Leopoldo e Conselho de Administração Sede.** O presidente comunica que ficará para uma próxima assembleia geral a indicação e posse dos membros dos conselhos. **3 – Apreciação do Código de Ética e dos Regulamentos remetidos pelo Conselho de Administração** – Na forma prevista no Estatuto, foram remetidos para a Diretoria o Código de Ética, o Regulamento de Compras e o Regulamento de Contratação de Pessoal, bem como foi dado conhecimento à Assembleia do Regimento do Conselho de Administração. Tais regras foram discutidas e aprovadas por unanimidade, determinando o presidente que as mesmas fossem inseridas no site do IBSAÚDE para dar a necessária publicidade. Aproveitando o ensejo, também foi colocada em votação a nominata do Comitê de Ética e Prevenção a Corrupção, composto por Vinicius D’Andrea de Medeiros (indicado pela Diretoria) e Cleo de Jesus Machado e Leonardo Rizzolo Fetter (indicados pelo Conselho de Administração), sendo tais indicações também aprovadas por unanimidade. **4 – Outros assuntos de interesse social.** – o presidente relata que na próxima assembleia será apresentada a nominata do Conselho Fiscal e posse dos membros.

Nada mais havendo a ser tratado e encerradas a pauta constante da ordem do dia, o presidente declarou encerrados os trabalhos da **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO INSTITUTO BRASILEIRO DE SAÚDE, PESQUISA E EXTENSÃO PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO – IBSAÚDE**, pelo tempo necessário a




lavratura da presente Ata que, lida em voz alta e achada exata e conforme, depois de reaberta a sessão, **a mesma foi aprovada por unanimidade** e assinada por mim Mario Adail Silveira Ferreira, secretário da Assembleia e pelo Presidente Jose Eri Osorio de Medeiros, que agradeceu a presença de todos e encerrou a Assembleia Geral Ordinária as 15:30 horas.

Porto Alegre, 19 de maio de 2021.






Mario Adail Silveira Ferreira
Secretário da Assembleia



Jose Eri Osorio de Medeiros
Presidente da Assembleia



Renan Cananea
OAB/RS 115.044



NOMINATA DE MEMBROS DIRIGENTES



PRESIDENTE: Jose Eri Osorio de Medeiros, brasileiro, filiação Nery Borges de Medeiros e Neves Osorio de Medeiros, divorciado, odontologo, portador da carteira de identidade nº 2011966765 SSP/RS, CPF nº 148.217.610-68, residente e domiciliado a Rua Independência nº 1093 apto 804, na cidade de São Leopoldo/RS. CEP: 93.010-004.

VICE PRESIDENTE: Vinicius D'Andrea de Medeiros, brasileiro, filiação Jose Eri Osorio de Medeiros e Maria A. D'Andrea de Medeiros, casado, advogado, portador da carteira de identidade nº 4057867601 SSP/RS, CPF nº 974.168.270-00, residente e domiciliado na Rua Dr. Joao Satt nº 25 apto 1504, na cidade de Porto Alegre/RS, CEP: 91.360-394.

VICE PRESIDENTE ADMINISTRATIVO: Luciana Zecca Coppini de Medeiros, brasileira, filiação Walter Coppini e Neiva Dorina Zecca Coppini, casada, administradora de empresa, portador da carteira de identidade nº 1043047586 SSP/RS, CPF nº 657.387.300-97, residente e domiciliado na Rua Dr. Joao Satt nº 25 apto 1504, na cidade de Porto Alegre/RS, CEP: 91.360-394.

VICE PRESIDENTE FINANCEIRO: Caroline D'Andrea de Medeiros, brasileira, filiação Jose Eri Osorio de Medeiros e Maria A. D'Andrea de Medeiros, solteira, não convive com união estável, advogada, portadora da carteira de identidade nº 8057872817 SSP/RS, CPF nº 918.737.540-00, residente e domiciliada a Rua Wilhelm Rotermund nº 996 apto 303, na cidade de São Leopoldo/RS, CEP: 93.030-000.

Porto Alegre, 19 de maio de 2021.


Jose Eri Osorio de Medeiros
Presidente IBSAÚDE

 <h1 style="margin: 0;">REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL</h1> <h2 style="margin: 0;">CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA</h2>		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 07.836.454/0001-46 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 20/01/2006
NOME EMPRESARIAL INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) IBSAUDE		PORTE DEMAIS
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 86.10-1-02 - Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica 86.10-1-01 - Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências 86.30-5-01 - Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos 86.30-5-02 - Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares 86.30-5-99 - Atividades de atenção ambulatorial não especificadas anteriormente 86.40-2-02 - Laboratórios clínicos 86.40-2-05 - Serviços de diagnóstico por imagem com uso de radiação ionizante, exceto tomografia 86.40-2-06 - Serviços de ressonância magnética 86.40-2-07 - Serviços de diagnóstico por imagem sem uso de radiação ionizante, exceto ressonância magnética 86.50-0-99 - Atividades de profissionais da área de saúde não especificadas anteriormente 86.60-7-00 - Atividades de apoio à gestão de saúde 87.11-5-03 - Atividades de assistência a deficientes físicos, imunodeprimidos e convalescentes 87.20-4-01 - Atividades de centros de assistência psicossocial 88.00-6-00 - Serviços de assistência social sem alojamento		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 399-9 - Associação Privada		
LOGRADOURO R SIQUEIRA CAMPOS	NÚMERO 1184	COMPLEMENTO SALA 1201 LADO DIREITO
CEP 90.010-001	BAIRRO/DISTRITO CENTRO HISTORICO	MUNICÍPIO PORTO ALEGRE
ENDEREÇO ELETRÔNICO PRESIDENCIA@IBSAUDE.ORG.BR		TELEFONE (51) 3225-8546
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 20/01/2006	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **21/06/2021** às **11:34:24** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



30

3º REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS DE PORTO ALEGRE

Rua General Andrade de Neves, 14 / Conj. 702 - CEP 90010-210 - Fone/Fax: (51) 3029.9296 - Porto Alegre / RS

MARCO ANTÔNIO DA SILVA DOMINGUES - Registrador

www.terceiroregistropoa.com.br



3º REG. CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS DE PORTO ALEGRE / RS
PROTOCOLADO sob nº 98273 em 26/05/2021.
REGISTRADO sob nº 4935, no Livro A-19, Fls 261 F, em 21/06/2021.
Av.40 - Averbado a ordem 1731, folha 237 do Livro A6.

LUIZ EMILIO NASCIMENTO SKOLAUDE - Escrevente Substituto



A consulta estará disponível em até 24h
no site do Tribunal de Justiça do RS
<http://go.tjrs.jus.br/selodigital/consulta>
Chave de autenticidade para consulta
1385525420210000502786

Total: R\$ 142,60 + R\$ 14,60 = R\$ 157,50

Exame documentos: R\$ 44,80 (0755.04.2000002.04964 = R\$ 3,30)

Averbação PJ s/ fins econômicos: R\$ 66,70 (0755.04.2000002.04965 = R\$ 3,30)

Microfilmagem/Digitalização: R\$ 10,20 (0755.02.0800001.16495 = R\$ 1,90)

Busca: R\$ 3,20 (0755.02.0800001.16496 = R\$ 1,90)

Processamento eletrônico: R\$ 5,30 (0755.01.2000002.10426 = R\$ 1,40)

Conf. doc. via internet: R\$ 5,30 (0755.01.2000002.10427 = R\$ 1,40)

Recepção de doc. meio eletrônico (02 páginas): R\$ 1,40 (0755.01.2000002.10428 = R\$ 1,40)

RIO GRANDE DO SUL

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO-GERAL DE PERÍCIAS
DEPARTAMENTO DE IDENTIFICAÇÃO



NOME
JOSÉ ERI OSÓRIO DE MEDEIROS

FILIAÇÃO
NERY BORGES DE MEDEIROS

NEVES OSÓRIO DE MEDEIROS

DATA NASCIMENTO 04/05/1949 ÓRGÃO EXPEDIDOR SSP FATOR RH
NATURALIDADE ROSÁRIO DO SUL RS

Jose Eri Osorio
ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

CPF: 148.217.610-68 DNI
REGISTRO CERAL: 2011966765 DATA DE EXPEDIÇÃO: 28/05/2021
REGISTRO CIVIL
C CAS LAJEADO RS AV DIVÓRCIO
MATRÍCULA: 098129 01 55 1976 2 00001 146 0000035 41
OBSERVAÇÃO

T. ELEITOR CTPS SÉRIE UF
NIS/PIS/PASEP IDENTIDADE PROFISSIONAL
10229542015
CERT. MILITAR
CNH CNS

POLEGAR DIREITO



100583

Katia Rosane Reolon Bittencourt
ASSINATURA DA DIRETORA

2 VIA

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

SERVIÇO NOTARIAL
MANICA
TABELIONATO DE NOTAS
TABELIONADO DE NOTAS

RUA SIQUEIRA CAMPOS, 1185 - CENTRO HISTÓRICO
PORTO ALEGRE - RS - FONE: (51) 2121.5200
tabelionatomanica.com.br

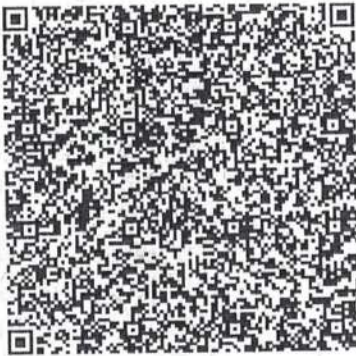
F 385.265

= A U T E N T I C A Ç Ã O =
Autentico a presente cópia que confere com o documento originário. Dou fe.
+++++
+++++
+++++
Porto Alegre, 10 de Junho de 2021.
Emol R\$ 5,30 (16:32:23, Func: 291)
Selo(s): 0458.00.2100001.19741 == R\$1,40

VÁLIDO SOMENTE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vanessa Guedes Mendes
Escritora Autorizada

0225110793



0225110793



SERVIÇO NOTARIAL
MANICA
TABELIONATO DE NOTAS
TABELIONADO DE NOTAS

RUA SIQUEIRA CAMPOS, 1185 - CENTRO HISTÓRICO
PORTO ALEGRE - RS - FONE: (51) 2121.5200
tabelionatomanica.com.br

F 385.264

= A U T E N T I C A Ç Ã O =
Autentico a presente cópia que confere com o documento originário. Dou fe.
+++++
+++++
+++++
Porto Alegre, 10 de Junho de 2021.
Emol R\$ 5,30 (16:32:23, Func: 291)
Selo(s): 0458.00.2100001.19740 == R\$1,40

VÁLIDO SOMENTE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vanessa Guedes Mendes
Escritora Autorizada

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO-GERAL DE PERÍCIAS
DEPARTAMENTO DE IDENTIFICAÇÃO



Posição Direita

hufedeiros

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 1043047586 DATA DE EXPEDIÇÃO 19/11/2015

NOME **LUCIANA ZECCA COPPINI DE MEDEIROS**

FILIAÇÃO **WALTER COPPINI**

NEIVA DORINA ZECCA COPPINI

NATURALIDADE **PALMITINHO RS**

DATA DE NASCIMENTO **18/08/1978**

DOC. ORIGEM **C CAS VENÂNCIO AIRES RS**

MATRÍCULA: 097212 01 55 2015 2 00032 191 0009452 37

CPF **657.387.300-97**

PORTO ALEGRE, RS

2 VIA

ASSINATURA DO DIRETOR *Guilherme Ferreira Lopez*

151881 / 151881

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

SERVICO NOTARIAL **MANICA**
TABELIONATO DE NOTAS
FABRICAS S/CASAS MANICA

RUA SIQUEIRA CAMPOS, 1185 - CENTRO HISTÓRICO
PORTO ALEGRE - RS - FONE: (51) 2121.5200
tabelionatomanica.com.br

= AUTENTICAÇÃO =
Autentico a presente cópia que confere com o documento originário. Dou fé.++++
+++++
+++++
Porto Alegre, 22 de junho de 2021.
Emol R\$ 5,30 (16:30:11, func: 300)
Selo (s): 0458.00.2100001.24630 = R\$1,40

VÁLIDO SOMENTE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vanessa Guedes Mendes
Escrevente Autorizada

F 387.528

18555964

18555964

SERVICO NOTARIAL **MANICA**
TABELIONATO DE NOTAS
FABRICAS S/CASAS MANICA

RUA SIQUEIRA CAMPOS, 1185 - CENTRO HISTÓRICO
PORTO ALEGRE - RS - FONE: (51) 2121.5200
tabelionatomanica.com.br

= AUTENTICAÇÃO =
Autentico a presente cópia que confere com o documento originário. Dou fé.++++
+++++
+++++
Porto Alegre, 22 de junho de 2021.
Emol R\$ 5,30 (16:30:10, func: 300)
Selo (s): 0458.00.2100001.24629 = R\$1,40

VÁLIDO SOMENTE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vanessa Guedes Mendes
Escrevente Autorizada

F 387.527

SERVICO NOTARIAL **MANICA**
TABELIONATO DE NOTAS
FABRICAS S/CASAS MANICA

RUA SIQUEIRA CAMPOS, 1185 - CENTRO HISTÓRICO
PORTO ALEGRE - RS - FONE: (51) 2121.5200
tabelionatomanica.com.br

= AUTENTICAÇÃO =
Autentico a presente cópia que confere com o documento originário. Dou fé.++++
+++++
+++++
Porto Alegre, 21 de julho de 2022.
Emol R\$ 66,00 (09:28, func: 182)
Selo (s): 0458.00.2200002.07492 = R\$ 19,80

VÁLIDO SOMENTE SEM EMENDAS OU RASURAS

F 431.174

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por CHRISTIAN MANICA, em quinta-feira, 21 de julho de 2022 10:59:45 GMT-03:00, CNS: 09.698-2 - 5º Tabelionato de Notas - Serviço Notarial Manica/RS, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.