

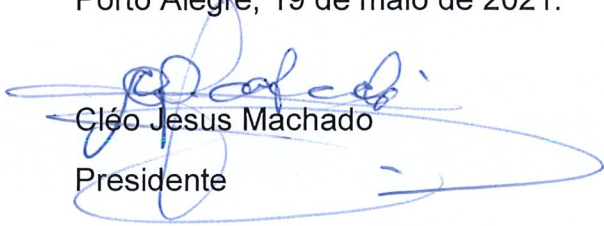


ATA – CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - Sede

IBSAÚDE

Reuniram-se, no dia 19 de maio, às 11:00 horas (em segunda chamada), em Reunião Ordinária realizada no Hotel Continental (Largo Vespasiano, 77, Porto Alegre), sala Charrua (e, **diante das regras sanitárias, de forma remota – o link para acesso à reunião ficará disponível no site do Instituto, vem como remetido via e-mail**), presentes os seguintes conselheiros integrantes administração: O Sr. Cléo Machado, Presidente, Leonardo Rizzolo Fetter, Vice-Presidente, bem como com o Conselheiro Clovis Bonfleur (este a distância) e os Conselheiros Itamar Rodrigues, Miguel Angelo da Rosa Ifran, bem como Robson Sodrê Morales. Aberta a reunião pelo Presidente Cleo, passou-se a análise e deliberação dos seguintes assuntos (conforme edital de convocação): **Escolha do Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração Específico – São Leopoldo, biênio 2021/2022** – decidiram os presentes que a presidência será exercida pelo Sr. Cléo Machado e a Vice Presidência pelo Sr. Clovis Bonfleur, devendo tal indicação ser remetida para análise da Assembleia Geral. **Apreciação da substituição e indicação de novos membros do Conselho** – informa o presidente que a composição do presente conselho foi alterada, com a saída da conselheira Rosane Pereira Porto e com a entrada, indicados pelo Poder Público, do Sr. Lucas Penteado (Secretário Municipal da Saúde do município de São José do Norte). Também se afastou o Conselheiro Itamar Rodrigues (para assumir função no Conselho Fiscal), sendo indicado para substituí-lo o sr. Robson Sodrê Morales. Aprovadas tais indicações, as mesmas passarão pela análise e votação da Assembleia Geral, na forma do Estatuto. **Apresentação do Regimento Interno do Conselho de Administração, Código de Ética, Regulamentos de Compras e Contratação de Pessoal, bem como do Novo Organograma do IBSAÚDE** – Foram aprovados tais documentos por unanimidade, devendo os mesmos serem remetidos à Diretoria para implementação. Nessa linha, ainda, em obediência as regras estabelecidas no Estatuto, forma indicados os Conselheiros Cleo Machado e Leonardo Fetter para, em conjunto com Vinicius Medeiros (indicado pela Diretoria) fazer parte do Comitê de Compliance, Ética e prevenção a corrupção – sendo tais indicações aprovadas por unanimidade. Por fim, foi lida a presente Ata, a qual foi devidamente aprovada, sendo a mesma encerrada (valendo a lista de presenças como assinatura da mesma).

Porto Alegre, 19 de maio de 2021.


Cléo Jesus Machado
Presidente