

EDITAL DE CONVOCAÇÃO REUNIÃO ORDINÁRIA ASSEMBLEIA GERAL

O Instituto Gennesis – Gestão em Saúde, Educação e Tecnologia, nos termos do Art. 30, inciso III do seu Estatuto Social, convoca os membros associados, através do presente edital, de acordo com as disposições estatutárias atinentes, a participarem da Reunião Ordinária, a ser realizada, no dia **09/05/2023**, através do link:

<https://meet.google.com/xek-cfho-sgf>

Será iniciada às 10h30 em primeira chamada e 11h em segunda chamada, para atender a seguinte pauta:

Ordem do dia:

- 1. Aprovar o relatórios gerenciais e de atividades emitidos pela diretoria e aprovados pelo conselho de Administração, bem como os relatórios anuais de suas ações e atividades, atinentes exercício 2022;**
- 2. Aprovar a Demonstrações contábeis e financeiras atinentes ao exercício 2022**

Em Goiânia, 05 de maio de 2023.



Ludmylla Bastos e Barbosa Maqueira
Diretora Presidente

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DE ASSEMBLEIA GERAL DO INSTITUTO GENNESIS – GESTÃO EM SAÚDE, EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA

Os membros do Conselho de Administração, Conselho Fiscal, Diretoria e demais associados do **INSTITUTO GENNESIS**, conforme a relação de participantes anexa a esta Ata, reuniram-se a partir das 10 (dez) horas e 30 (trinta) minutos, em primeira convocação, no dia 09/05/2023, através da plataforma Google meet, link <https://meet.google.com/xek-cfho-sgf>, nos termos do Estatuto Social em vigor, para analisar a convocação em conformidade com o **Edital de Convocação** do dia 08 de maio de 2023. A Presidente da entidade, senhora LUDMYLLA BASTOS E BARBOSA, convidou a mim, Emerson Moreira Silva, para secretariar a presente reunião, com a leitura da seguinte pauta do dia: **1. Aprovar a Demonstrações contábeis, financeiras e o relatório de auditoria atinentes ao exercício 2022.** Iniciada a reunião, a palavra foi então passada ao contador, Sr. Lúcio de Oliveira, que fez a apresentação dos demonstrativos contábeis, notas explicativas e relatórios financeiros do exercício de 2022. O mesmo pontuou que a pauta é o balanço de cada Contrato de Gestão. O secretário da reunião informou o encaminhamento dos relatórios e demonstrativos contábeis, na data de hoje, para todos os presentes na reunião. Em seguida houve a apresentação das informações contábeis e financeiras pelo contador, na seguinte ordem sucessiva: HEJA, Policlínica de Goiás, HEI, HESLMB e Policlínica de São Luís de Montes Belos. Durante a exposição, no tocante ao HEJA, a Diretora Presidente pontuou que o valor a receber na cifra aproximada de R\$ 17 milhões, consignado na demonstração contábil, é objeto de pedido de ressarcimento à SES, pendente de resposta, e decorre do desequilíbrio econômico e financeiro do Contrato de Gestão nº 09/2022 – SES, já ajustado mediante a celebração de Termo Aditivo, desde o mês de janeiro do corrente ano. No tocante ao HEI a Diretora Presidente pontuou acerca dos valores a receber, que o montante pendente era devido a glosa mensal efetuada no repasse da unidade, em razão da não implantação de serviços, asseverando, todavia, que alguns serviços já haviam sido implementados, e que a referida diferença já era objeto de solicitação. Além disso, quanto ao HESLMB, a Diretora Presidente pontuou que os valores em abertos a receber do Estado, decorriam do acréscimo de eleitos realizados a pedido da SES/GO, cuja repasse e formalização do aditivo ainda não havia sido efetuada, mas que o requerimento já estava em andamento. Questionado se algum membro ou conselheiro presente possuía alguma indagação acerca da exposição, ninguém se manifestou. Passada a palavra para a auditoria independente, a Sra. Patrícia Oliveira comentou o trabalho executado pela empresa de auditoria terceirizada, pontuando que, em razão de ser o primeiro ano, houve contratemplos, porém todos sanáveis, razão pela qual os relatórios foram emitidos com algumas ressalvas, expostas durante a reunião. Questionado se algum membro ou conselheiro presente possuía alguma indagação acerca da exposição, ninguém se manifestou. A Diretora Presidente manifestou agradecimentos à empresa de auditoria e à equipe do Instituto, para a finalização da entrega dos resultados contábeis. O Secretário da reunião então indagou acerca da aprovação das demonstrações, resultados financeiros, e relatórios de auditoria, perguntando se alguém se opõe a aprovação. Não tendo ocorrido qualquer tipo de oposição por nenhum presente, os documentos foram considerados aprovados por todos os presentes. **2. Aprovar os relatórios gerenciais e de atividades, emitidos pela diretoria e aprovados pelo Conselho de Administração, bem como os relatórios anuais de suas ações e atividades, atinentes ao exercício 2022.** Foi passada a palavra à Diretora Regional, Sra. Rita

IMPRTDFJ - Protocolo nr. 1734007 - 08/09/2023

de Cássia Leal, que expôs os resultados operacionais obtidos no exercício de 2022 de ambas as Policlínicas, explicando os motivos dos percentuais das metas e resultados alcançados, e pontuando as dificuldades e entraves enfrentados na execução contratual. Após a ausência de comentários e questionamentos dos presentes, foi iniciada a exposição, pelo Diretor Técnico Corporativo, Dr. Valdeir Teixeira, que relatou e demonstrou as metas e resultados obtidos, bem como também pontuou as dificuldades enfrentadas para o atingimento das mesmas, expondo as informações referentes ao HEJA, HESLMB e HEI, sucessiva e respectivamente. Ao final, o Secretário abriu a questionamentos, perguntas e ponderações, não havendo manifestação de nenhum membro presente. O Secretário da reunião então indagou acerca da aprovação dos relatórios gerenciais das 5 unidades geridas por este Instituto, perguntando se alguém se opõe a aprovação. Não tendo ocorrido qualquer tipo de oposição por nenhum presente, os documentos foram considerados aprovados por todos os presentes. O secretário então encerrou a reunião, abrindo a palavra para a Diretora Presidente e algum outro membro. A Diretora Presidente se colocou à disposição, e manifestou agradecimentos. A Sra. Isabella manifestou agradecimentos, em especial a auditoria externa, conselheiros, equipe interna, manifestando cumprimentos. A Sra Rita de Cassia, também se colocou à disposição. O Presidente do Conselho de Administração manifestou agradecimentos. Patricia Oliveira da empresa de auditoria externa se colocou à disposição. Encerrado os trabalhos, tendo os assuntos em pauta aprovados pelos Conselheiros e membros presentes na presente reunião, conforme estipulado nos Contratos de Gestão de Gestão¹ celebrados entre este Instituto e a SES/GO, e também da Resolução Normativa nº 13/2017 do Tribunal de Contas do Estado de Goiás – TCE/GO. Os conselheiros presentes, em observância ao item 14 da Normativa 13/2017, estão cientes que a prestação de contas anual é composta pelos itens "a" a "t" encaminhado pelo Parceiro Público por meio do Ofício Circular nº 1166/2022 – SES, autos 202200010068649 que também constará no Parecer Conclusivo contendo tal declaração. Foi indicado o Sr. **Marco Aurélio de Araújo Silva**, brasileiro, casado, contador, portador do CRC/GO nº 01355010-4, inscrito no CPF/MF sob nº 558.039.381-49, endereço Rua 74, nº 112, Casa 2, Setor Central, Goiânia/GO, CEP: 74.045-020, como representante do Conselho Fiscal, para providenciar e assinar a Certidão para encaminhamento da Prestação de Contas Anual, aprovada neste ato. O Sr. **Abdalla Hanna Obeid**, brasileiro, RG 3480718 SPTC-GO, CPF 870.689.581-68, endereço à Rua U-54, quadra 58, lote 40, s/n, Casa 1, Setor União, Goiânia/GO, CEP 74.313-380, como Presidente do Conselho de Administração, irá assinar a Certidão para encaminhamento da Prestação de Contas Anual, aprovada neste ato.


Sem haver mais nada do que tratar, os trabalhos foram suspensos para que a Ata fosse lavrada. Na sequência, os trabalhos foram reabertos, a Ata foi lida por todos e aprovada por todos, sem nenhuma ressalva, sendo a mesma assinada por mim, Secretário, pela Diretora Presidente da entidade, pelo Presidente do Conselho de Administração, bem como pelo representante do Conselho Fiscal e advogado. A Diretora Presidente da entidade encerrou os trabalhos determinando que a presente Ata fosse registrada em Cartório de Registro Civil das Pessoas Jurídicas da Comarca


¹ Contrato de Gestão nº 04/2022 – Policlínica Estadual da Região Oeste – São Luís de Montes Belos;
Contrato de Gestão nº 05/2022 – Policlínica Estadual da Região Rio Vermelho - Goiás;
Contrato de Gestão nº 09/2022 – Hospital Estadual de Jaraguá Dr. Sandino de Amorim - HEJA;
Contrato de Gestão nº 38/2022 – Hospital Estadual de Itumbiara São Marcos – HEI;
Contrato de Gestão nº 43/2022 – Hospital Estadual de São Luís de Montes Belos Dr. Geraldo Landó – HESLMB.


de Goiânia-GO, para fins de direito, bem como o balanço patrimonial e demais relatórios contábeis.


Goiânia-GO, 09 de maio de 2023.


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


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


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


Marco Aurélio de Araújo Silva
CPF/MF nº 558.039.381-49
Membro do Conselho Fiscal


Lélío Aleixo Araújo Soares
OAB/GO nº 48914 – Advogado

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL - ESTADO DE GOIÁS
PROTESTO, REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E
PESSOAS JURÍDICAS DE GOIÂNIA Fone: (62) 3224-4209

Pessoas Jurídicas Livro - A
Protocolizado em 06/09/2023 13:49:12, sob nº 1734007,
registrado e digitalizado em 08/09/2023 10:15:20.
Averbado à margem do registro nº 6031 Prot.: 1492863.

Selo Eletrônico: 00092309012319930660023
Consulta Selo: <https://see.tjgo.jus.br/buscas>



✓ Rogério Lopes Santana
Escrevente

111PRTPJ - Protocolo nr. 1734007 - 08/09/2023

Rol de presentes na Reunião Ordinária de Assembleia Geral
Em Goiânia-GO, 09 de maio de 2023,

Conselho de Administração:

Abdalla Hanna Obeid (Presidente)

Fernanda de Oliveira Feitosa de Castro

Iara Barreto

Jean Marcos Brito de Assis

Conselho Fiscal:

Marco Aurélio de Araújo Silva

Luzia Cristina Veríssimo de Lima

Fabricio de Souza Rosa

Weviley Borges de Moraes

Luciene Aparecida Ribeiro

Rogério Silva de Oliveira

Diretoria:

Ludmylla Bastos e Barbosa Maqueara (Presidente)

Isabella Medeiros de Melo Barcelos

Rita de Cassia Leal de Souza

Valdeir de Souza Teixeira

Joab da Silva Souza

Emerson Moreira Silva

Lélio Aleixo Araújo Soares
OAB/GO nº 48914 – Advogado

PARECER CONCLUSIVO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Em 09/05/2023 os membros do Conselho de Administração do **INSTITUTO GÊNESIS – GESTÃO EM SAÚDE EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA**, no desempenho de suas atribuições legais e estatutárias, reuniram-se de forma on-line, através da plataforma Google Meet, através do link: meet.google.com/wnv-mahc-xib, para analisar o Parecer Conclusivo do Conselho Fiscal o qual recomenda a aprovação dos Relatórios e Demonstrações Contábeis, os quais farão parte da Prestação de Contas Anual de 2022 dos Contratos de Gestão **Contrato de Gestão nº 04/2022 – Policlínica Estadual da Região Oeste – São Luís de Montes Belos; Contrato de Gestão nº 05/2022 – Policlínica Estadual da Região Rio Vermelho - Goiás; Contrato de Gestão nº 09/2022 – Hospital Estadual de Jaraguá Dr. Sandino de Amorim - HEJA; Contrato de Gestão nº 38/2022 – Hospital Estadual de Itumbiara São Marcos – HEI; Contrato de Gestão nº 43/2022 – Hospital Estadual de São Luís de Montes Belos Dr. Geraldo Landó – HESLMB**, sendo: **Análise e Aprovação da Prestação de Contas Contábeis, Financeiras e o relatório de auditoria atinentes ao exercício de 2022.**

O exame do Parecer, dos relatórios e demonstrativos foi feito com os esclarecimentos da Diretora Financeira do **INSTITUTO GÊNESIS – GESTÃO EM SAÚDE EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA**, Isabella Medeiros de Melo Barcelos, auxiliada pelo Contador Lucio Antônio Pereira de Oliveira.

Baseado no Parecer Conclusivo do Conselho Fiscal e nos Relatórios e esclarecimentos apresentados pela Diretora Presidente, Diretora Financeira e pelo Contador, por unanimidade dos Conselheiros, foram aprovados o Balanço de **Prestação de Contas referente a 2022 e as Demonstrações Contábeis e o Relatório Gerenciais e de Atividades.**

Encaminhe-se aos responsáveis, os relatórios e demonstrativos gerenciais, financeiros e contábeis elaborados pela Diretoria, acima aprovados em observância ao disposto no INCISO X do artigo 4º da Lei nº 15.503/2005.

Goiânia - GO, 09 de maio de 2023.



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

Demais membros do Conselho:

a - REPRESENTANTES DOS ASSOCIADOS:

Abdalla Hanna Obeid,

b - PESSOAS DE NOTÓRIA CAPACIDADE PROFISSIONAL:

Fernanda de Oliveira Feitosa de Castro;

Iara Barreto

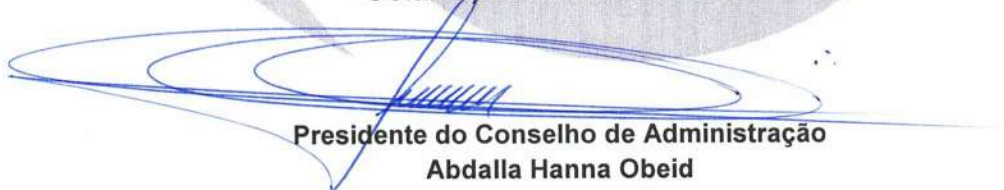
c - REPRESENTANTE DOS EMPREGADOS DA ENTIDADE:

Jean Marcos Brito de Assis

CERTIDÃO

CERTIFICO, para os devidos fins, que o **Conselho de Administração** do **INSTITUTO GENNESIS – GESTÃO EM SAÚDE, EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA**, associação sem fins lucrativos, inscrito no CNPJ sob o nº 21.236.845/0002-31, participou da Assembleia Geral Ordinária realizada em 09 de maio de 2023, conforme Ata de Reunião anexa, tendo comparecido os seguintes integrantes: **a - REPRESENTANTES DOS ASSOCIADOS (até 55%): Abdalla Hanna Obeid**, brasileiro, RG 3480718 SPTC-GO, CPF 870.689.581-68, endereço à Rua U-54, quadra 58, lote 40, s/n, Casa 1, Setor União, Goiânia/GO, CEP 74.313-380, com mandato: 03 de fevereiro de 2023 à 09 de outubro de 2023; **b - PESSOAS DE NOTÓRIA CAPACIDADE PROFISSIONAL (35%): Fernanda de Oliveira Feitosa de Castro**, brasileira, casada, biomédica, portadora do RG 1397218 SPTC – GO e do CPF 890.333.291-15, residente à Rua Dona Firmina, quadra 01 lote 05, Casa 123, Condomínio Monte Verde, Goiânia-Go, CEP: 74.681-600, com mandato de 14 de novembro de 2022 a 10 de outubro de 2025; **Iara Barreto**, brasileira, solteira, professora, portadora do RG: 2312713 SSP/RJ, inscrita no CPF sob o nº 314.346.817-34, endereço Rua Dona Darcy, nº 321, lote 1/24 bloco A, ap 205, Residencial Ville Serra Dourada Setor Negrão de Lima, CEP 74.650-050, com mandato de 03 de fevereiro de 2023 a 10 de outubro de 2025; **c - REPRESENTANTE DOS EMPREGADOS DA ENTIDADE (10%): Jean Marcos Brito de Assis**, brasileiro, solteiro, gestor público, portador do RG: 1079814 SSP-TO, do CPF: 045.444.851-18, endereço à Rua 228, quadra 42 A, lote 24, ap 105, Residencial Sonho Meu – Setor Leste Universitário, Goiânia/GO, CEP: 74.610-140, com mandato de 26 de janeiro de 2022 à 22 de janeiro de 2026.

Goiânia, 09 de maio de 2023



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

UIPRDFJ - Protocolo nr. 1734007 - 08/09/2023

PARECER CONCLUSIVO DO CONSELHO FISCAL

Em 09/05/2023 os membros do Conselho Fiscal do **INSTITUTO GENNESIS – GESTÃO EM SAÚDE EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA**, no desempenho de suas atribuições legais e estatutárias, reuniram-se de forma on-line, através da plataforma Google Meet, através do link: meet.google.com/wnv-mahc-xib, para analisar os Relatórios e Demonstrações Contábeis, os quais farão parte da Prestação de Contas Anual de 2022 dos Contratos de Gestão **Contrato de Gestão nº 04/2022 – Policlínica Estadual da Região Oeste – São Luís de Montes Belos; Contrato de Gestão nº 05/2022 – Policlínica Estadual da Região Rio Vermelho - Goiás; Contrato de Gestão nº 09/2022 – Hospital Estadual de Jaraguá Dr. Sandino de Amorim - HEJA; Contrato de Gestão nº 38/2022 – Hospital Estadual de Itumbiara São Marcos – HEI; Contrato de Gestão nº 43/2022 – Hospital Estadual de São Luís de Montes Belos Dr. Geraldo Landó – HESLMB**, sendo: **Análise e Aprovação da Prestação de Contas Contábeis, Financeiras e o relatório de auditoria atinentes ao exercício de 2022.**

O exame do Parecer, dos relatórios e demonstrativos foi feito com os esclarecimentos da Diretora Financeira do **INSTITUTO GENNESIS – GESTÃO EM SAÚDE EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA**, Isabella Medeiros de Melo Barcelos, auxiliada pelo Contador Lucio Antônio Pereira de Oliveira.

Baseado nos Relatórios e esclarecimentos apresentados pela apresentados pela Diretora Presidente, Diretora Financeira e pelo Contador, por unanimidade dos Conselheiros, foram aprovados o Balanço de **Prestação de Contas referente a 2022 e as Demonstrações Contábeis e o Relatório Gerenciais e de Atividades.**

Encaminhe-se aos responsáveis, os relatórios e demonstrativos gerenciais, financeiros e contábeis elaborados pela Diretoria, acima aprovados em observância ao disposto no INCISO X do artigo 4º da Lei nº 15.503/2005.

Goiânia - GO, 09 de maio de 2023.



Marco Aurélio de Araújo Silva
CPF/MF nº 558.039.381-49
Membro do Conselho Fiscal

Demais membros do Conselho:

Luzia Cristina Veríssimo de Lima

Fabricio de Souza Rosa

Weviley Borges de Moraes

Luciene Aparecida Ribeiro

Rogério Silva de Oliveira

IMPRTDPJ - Protocolo nr. 1734007 - 08/09/2023

CERTIDÃO

CERTIFICO, para os devidos fins, que o **Conselho Fiscal** do **INSTITUTO GÊNNESIS – GESTÃO EM SAÚDE, EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA**, associação sem fins lucrativos, inscrito no CNPJ sob o nº 21.236.845/0002-31, participou da Assembleia Geral Ordinária realizada em 09 de maio de 2023, conforme Ata de Reunião anexa, tendo comparecido os seguintes integrantes, **membro Titular: MARCO AURELIO DE ARAÚJO SILVA**, brasileiro, casado, Contador, inscrito no Conselho Regional de Contabilidade CRC/GO 01355010-4, inscrito no CPF/MF sob o nº 558.039.381-49, residente e domiciliado na Rua 74, nº 112, Casa 2, Setor Central, CEP: 74.045-020, Goiânia – GO; **LUZIA CRISTINA VERISSIMO DE LIMA**, brasileira, solteira, Advogada, portadora da Carteira da Ordem Dos Advogados nº 51.672 OAB/GO, inscrita no CPF/MF sob o nº 028.250.721-33, residente e domiciliada na Avenida Perimetral Norte, Apto 101, Edifício Genipabu, Setor Candido de Moraes Goiânia - GO, CEP: 74.463-330, com mandato iniciado em 08/07/2020 e findando em 07/07/2023; e, **membros Suplentes: Fabrício de Sousa Rosa**, brasileiro, divorciado, bacharel em direito, portador do RG: 1.691.952 SSP/GO e do CPF: 470.136.481-91, endereço Rua Prudente de Moraes, quadra 42, lote 08, Nº 989, Bairro Anhanguera, Goiânia/GO, CEP: 74.340-025, com mandato de 16 de novembro de 2022 à 07 de julho de 2023; **Weviley Borges de Moraes**, brasileiro, casado, engenheiro, portador do CPF 996.887.351-91 e do RG 3859351 DGPC/GO, endereço Rua RP1 quadra P1 lote 31 Residencial Recreio Panorama, Goiânia/GO, CEP 74.583-297, com mandato de 16 de novembro de 2022 à 07 de julho de 2023; **Luciene Aparecida Ribeiro**, brasileira, solteira, administradora, portadora do RG 3118757-723401 SSP/GO, do CPF: 589.806.791-49, endereço Rua 1 quadra 18 A lote 05, 388 - Parque Industrial de Goiânia - Goiânia/GO, CEP 74.630-070, com mandato de 03 de fevereiro de 2023 à 07 de julho de 2023; **Rogério Silva de Oliveira**, brasileiro, solteiro, contador, portador do CPF: 526.600.951-91 PCII / GO e do RG 1992826 2* Via, endereço Rua das Américas quadra 76 lote07 Setor Industrial Joao Braz, Goiânia/GO, CEP 74.483-030, com mandato de 16 de novembro de 2022 à 07 de julho de 2023.

Goiânia, 09 de maio de 2023



Representante do Conselho Fiscal
MARCO AURELIO DE ARAÚJO SILVA
CPF/MF nº 558.039.381-49

UIPRTPD-J - Protocolo nr. 1734007 - 08/09/2023