

ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO GENNESIS – GESTÃO EM SAÚDE, EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA

Os membros do Conselho de Administração do **INSTITUTO GENNESIS**, conforme a relação de participantes anexa a esta Ata, reuniram-se a partir das 18h30, em segunda convocação, no dia 26/06/2023, no endereço: Rua 09, nua 09, nº 1279, quadra E9, Lotes 12/47, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP 74.110-100, nos termos do Estatuto Social em vigor, para analisar a pauta, em conformidade com o **Edital de Convocação** do dia 22 de junho de 2023. O Presidente do Conselho de Administração da entidade, senhor Abdalla Hanna Obeid, ao assumir os trabalhos, convidou a mim, Jean Marcos Brito de Assis, para secretariar a presente reunião, com a leitura da seguinte pauta do dia: **1. Deliberar sobre alterações estatutárias; 2. Deliberar sobre renúncia de membros do Conselho de Administração; 3. Deliberar sobre a renúncia de membros da Diretoria e a designação de membros para ocupar os referidos cargos em sua nova estrutura, em conformidade com o Estatuto Social.** O Presidente antes de iniciar os assuntos da pauta, faz menção da presença da Diretora Presidente do Instituto Gênesis, Sra. Ludmylla Bastos e Barbosa Maqueara. A seguir, trata do **item 1** da pauta, o Presidente apresentando a minuta do Estatuto Social, o qual foi lida em sua íntegra, contendo todas as alterações sugeridas, sendo aprovada por todos os presentes. Passando para o **item 2** da pauta, o Presidente solicita que sejam lidos os termos de renúncia dos membros a seguir: **Rosana Resende Nogueira Chaves**, brasileira, casada, professora e gestora hospitalar, portadora do RG. 497510 SSP/MS, do CPF. 464.638.281-49, endereço Rua R C 19, quadra 22, lote 26, Residencial Canadá, Goiânia-GO, CEP: 74.370-609, renuncia seu cargo de **Representante dos Associados** do Conselho de Administração, bem como seu desligamento do rol de associados do Instituto Gênesis. Todos os presentes aprovam as renúncias dos membros apresentadas nesta reunião. Ato contínuo, o Presidente informa que os cargos em vacância, serão preenchidos na próxima reunião extraordinária de Assembleia Geral, cuja data será informada até o fim da presente reunião. Tratando do **item 03** da pauta, o Presidente informa que os seguintes membros, renunciaram seus cargos: **Rita de Cássia Leal de Souza**, CPF 512.153.655-00, renuncia seu cargo como **Diretora Geral**, bem como se desliga do rol de associados do Instituto; **Valdeir de Sousa Teixeira**, CPF 498.286.731-34, renuncia seu cargo como **Diretor Técnico**, bem como se desliga do rol de associados do Instituto; **Marta Selma da Silveira**, CPF/MF sob o nº 859.948.201-72, renuncia seu cargo como **Diretora Administrativa**, bem como se desliga do rol de associados do Instituto; **Joab da Silva Souza**, CPF: 047.103.431-28, renuncia seu cargo como **Diretor de Planejamento**, bem como se desliga do rol de associados do Instituto; **Emerson Moreira Silva**, CPF/MF 159.196.018-50, renuncia seu cargo como **Diretor Executivo**, bem como se desliga do rol de associados do Instituto; **Alexandre Detlef Richter Filho**, CPF 967.567.131-91, renuncia seu cargo como **Diretor de Relações Institucionais**, bem como se desliga do rol de associados do Instituto. Todos os presentes acatam as renúncias dos membros elencados. A seguir, o Presidente informa como ficará a composição da Diretoria Estatutária do Instituto Gênesis: a Sra. **Ludmylla Bastos e Barbosa Maqueara**, CPF 881.636.951-53, permanece no cargo como **Diretora Presidente**, exercendo seu mandato conforme sua eleição; A Sra. **Isabella Medeiros de Melo Barcelos**, CPF/MF sob o nº 859.948.201-72, será designada para assumir o cargo de Diretora Vice-Presidente, a ser eleita e empossada na próxima reunião de Assembleia Geral, quando iniciará seu mandato e, sendo seu fim em 07 de julho de 2026. Todos os presentes acatam as renúncias dos membros da Diretoria anunciados, bem como aprovam as indicações para assumirem os respectivos cargos apresentados. 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 e aprovada por todos, sem nenhuma ressalva, sendo a mesma assinada por mim, Secretário, pelo Presidente do Conselho, Diretora Presidente da entidade e advogado. O Presidente do Conselho de Administração

11/06/2023 - Protocolo nr. 1733893 - 06/09/2023




entidade encerrou os trabalhos determinando que a presente Ata fosse registrada em Cartório de Registro Civil das Pessoas Jurídicas da Comarca de Goiânia-GO, para fins de direito e, solicitou que a Diretora Presidente convocasse em caráter extraordinário uma Assembleia Geral, para aprovação dos assuntos tratados nesta reunião.

Goiânia-GO, 26 de junho de 2023.



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



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



Jean Marcos Brito de Assis
CPF-MF 045.444.851-18
Secretário da Reunião



Advogado

Rogério Lopes Santana
OAB 66.547

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 22/08/2023 10:09:58, sob nº 1733893,
registrado e digitalizado em 08/09/2023 12:31:20.
Averbado à margem do registro nº 6031 Prot.: 1492863.

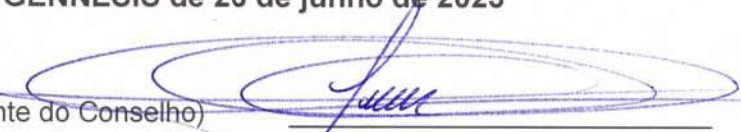
Selo Eletrônico: 00082309012319930660025
Consulta Selo: <https://see.tjgo.jus.br/buscas>



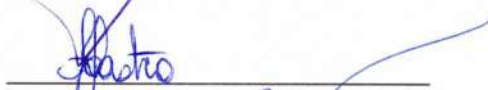
Rogério Lopes Santana
Rogério Lopes Santana
Escrevente

**Relação de presentes à Reunião Extraordinária do Conselho de Administração
do INSTITUTO GÊNNESIS de 26 de junho de 2023**

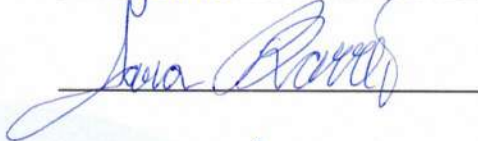
Abdalla Hanna Obeid (Presidente do Conselho)



Fernanda de Oliveira Feitosa de Castro



Iara Barreto



Diretora Presidente:

Ludmylla Bastos e Barbosa Maqueara



Secretário da reunião:

Jean Marcos Brito de Assis



Advogado:

Rodrigo de Almeida Rêgo
OAB 66.547



21.236.845/0001-50
INSTITUTO GÊNNESIS GESTÃO EM SAÚDE, EDUCAÇÃO
E TECNOLOGIA - INSTITUTO GÊNNESIS
Rua 9, Nº 1279, Qd. E-9 Lt. 12/47
Setor Oeste - CEP: 74.830-030
GOIÂNIA - GO

11887DPJ - Protocolo nr. 1733893 - 08/09/2023