

INSTITUTO CEM – CNPJ 12.053.184/0001-37

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA quinta-feira, 8 de julho de 2021

DATA, HORA E LOCAL: Realizada quinta-feira, 8 de julho de 2021, em segunda chamada, às 18:30 horas, na cidade de Goiânia – Estado de Goiás, situada na AV DEPUTADO JAMEL CECILIO, 2496, QUADRAB22 LOTE 4E SALA 26-A EDIF. COND. NEW BUSINESS ST, JARDIM GOIAS, CEP 74.810-100, Goiânia/GO. **PRESENÇA E CONVOCAÇÃO:** Convocação, realizada nos termos do artigo 17 e seguintes do Estatuto Social, por Edital fixado na sede e outros meios convenientes com antecedência prevista no Estatuto Social, conforme assinaturas constantes da lista de presença, anexas à presente Ata. **MESA:** Assumiu a presidência de trabalhos, o Sr. Jeziel Barbosa Ferreira, que convidou a Sr. Thadeu de Moraes Grembecki, para secretariá-lo. **ORDEM DO DIA: INSTITUTO CEM**, CNPJ: 12.053.184/0001-37, com foro jurídico na Comarca de Goiânia – Goiás, em primeira e única convocação, para tratar da pauta do edital de convocação com as seguintes deliberações:

- I. Unidade Policlínica de Posse: a) Apresentação Relatório Gerencial, b) Apresentação Relatório de Atividades, c) Apresentação Relatório de Produção mensal e Comparativo de metas, d) Relatório Semestral de Posse, e) Reforma da Unidade Posse - Hemodialise
- II. Unidade Policlínica de Goianésia: a) Apresentação Relatório Gerencial, b) Apresentação Relatório de Atividades, c) Apresentação Relatório de Produção mensal e Comparativo de metas, d) Definição e Ações para Início Distribuição de Medicamentos Alto Custo -Juarez Barbosa
- III. Unidade Heja: a) Apresentação Relatório Gerencial, b) Apresentação Relatório de Atividades, c) Apresentação Relatório de Produção mensal e Comparativo de metas, d) Apresentação do Relatório Trimestral
- IV. Outros Assuntos

DELIBERAÇÕES TOMADAS: Instalada a Assembleia, os associados deliberaram, por unanimidade de votos dos presentes e sem quaisquer restrições, a APROVAÇÃO dos tópicos abaixo:

- I. Unidade Policlínica de Posse: a) Apresentação e Aprovação do Relatório Gerencial, b) Apresentação e Aprovação do Relatório de Atividades, c) Apresentação e Aprovação do Relatório de Produção mensal e Comparativo de metas, d) Apresentação e Aprovação Relatório Semestral de Posse, com informações da GAOS, Gerência de Avaliação de Organização Sociais, e) Aprovado o Projeto de Reforma, Construção e Investimento, da nova Área de Hemodiálise para Posse com início previsto dia 12/07/2021.
- II. Unidade Policlínica de Goianésia: a) Apresentação e Aprovação do Relatório Gerencial, b) Apresentação e Aprovação do Relatório de Atividades, c) Apresentação e Aprovação do Relatório de Produção mensal e Comparativo de metas, d) Definição e Ações para Início Distribuição de Medicamentos Alto Custo - Juarez Barbosa, necessidades como visita técnica, criação de fluxo de atendimento, alinhamento junto SAIS e CRE
- III. Unidade HEJA: a) Apresentação e Aprovação do Relatório Gerencial, b) Apresentação e Aprovação do Relatório de Atividades, c) Apresentação e Aprovação do Relatório de Produção mensal e Comparativo de metas, dc) Apresentado e Aprovado Relatório Trimestral e Melhorias na Unidade
- IV. Aberta a palavra para discussão de outros assuntos, qual não houve considerações.

Por fim, fica autorizado a praticar todos os atos complementares do registro e publicidade da presente ata, bem como a tomar, com os mais amplos poderes, todas as providências necessárias para o cabal cumprimento do que ora ficou resolvido.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente da Assembleia agradeceu a todos os presentes e declarou encerrada a Assembleia, da qual lavrou a presente Ata em 02 vias, depois de lida e achada conforme, foi assinada pelo Presidente da mesa: Jeziel Barbosa Ferreira Secretário da Assembleia: Thadeu de Moraes Grembecki.

JEZIEL BARBOSA

FERREIRA:4763084119

1

Assinado de forma digital por
JEZIEL BARBOSA
FERREIRA:47630841191
Dados: 2021.07.23 12:30:42 -03'00'

JEZIEL BARBOSA FERREIRA
Diretor Presidente

THADEU DE MORAIS GREMBECKI
Secretário da Assembleia

EDITAL DE CONVOCAÇÃO **ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**

O Presidente do Conselho de Administração, usando de suas atribuições que lhe confere e de conformidade com Estatuto vigente, **CONVOCA** todos os associados Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada por videoconferência, em obediência ao comando das autoridades sanitárias para o estabelecimento, tanto quanto possível, do isolamento social, e ainda, que parte dos Conselheiros se encontram no denominado grupo de risco, cuja reunião fora agendada a partir da plataforma google, bem como amparado pela Lei nº 14.030, de 2020 através do link a ser encaminhado na **quinta-feira, 8 de julho de 2021.**

- I. Unidade Policlínica de Posse: a) Apresentação Relatório Gerencial, b) Apresentação Relatório de Atividades, c) Apresentação Relatório de Produção mensal e Comparativo de metas, d) Relatório Semestral de Posse, e) Reforma da Unidade Posse - Hemodialise
- II. Unidade Policlínica de Goianésia: a) Apresentação Relatório Gerencial, b) Apresentação Relatório de Atividades, c) Apresentação Relatório de Produção mensal e Comparativo de metas, d) Definição e Ações para Início Distribuição de Medicamentos Alto Custo -Juarez Barbosa
- III. Unidade Heja: a) Apresentação Relatório Gerencial, b) Apresentação Relatório de Atividades, c) Apresentação Relatório de Produção mensal e Comparativo de metas, d) Apresentação do Relatório Trimestral
- IV. Outros Assuntos

Goiânia sexta-feira, 2 de julho de 2021.

JEZIEL BARBOSA

FERREIRA:4763084119

1

Assinado de forma digital por
JEZIEL BARBOSA
FERREIRA:47630841191
Dados: 2021.07.23 12:30:42 -03'00'

Jeziel Barbosa Ferreira
Diretor Presidente do Instituto CEM