



**ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE**

23 DE SETEMBRO DE 2019

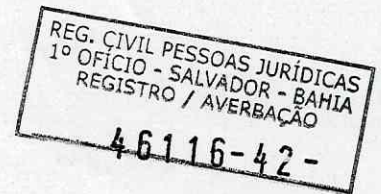
1º Registro de Títulos e
Documentos de Salvador/BA
Escritório Autorizada

Ata de Reunião Extraordinária do Conselho de Administração realizada na sede do Instituto Nacional de Tecnologia e Saúde – INTS, na Av. Professor Magalhães Neto, nº 1856, sala 806, Edf. TK Tower, Pituba, CEP nº 41.810-012, Salvador/BA, inscrito sob o CNPJ nº 11.344.038/0001-06, aos 23 dias do mês de setembro de 2019. Estando presentes mais de dois terços dos membros do Conselho de Administração.

O Sr. Jordal Matos Sena, atual presidente do Conselho de Administração, iniciou a reunião e convidou a Sra. Candice Dourado Camacam para secretariar os trabalhos.

Formada assim a Mesa, o Sr. Jordal Matos Sena, sem direito a voto, encerrou o Livro de Presenças e declarou aberta a Reunião às 10:00 (dez horas), na sede da Entidade, esclarecendo que a presente convocação tem como objetivos:

- 1) Eleição dos membros do Conselho Fiscal do INTS.



01/10/19-

DELIBERAÇÕES:

Aberta a reunião, tomou a palavra o Presidente, o Sr. Jordal Matos Sena, que solicitou a leitura do aviso de convocação com ênfase nas matérias que constituem a Ordem do dia. O Sr. Presidente iniciou a apresentação lembrando todos os presentes de que foi determinado na assembleia realizada no último dia 18/09/2019 a realização da presente assembleia com vistas a eleger os novos membros do Conselho Fiscal do INTS, inclusive a sua suplência.

Ato contínuo, foi apresentada pelo Presidente do Conselho de Administração a necessidade de eleição dos membros do Conselho de Ética e Transparência, de acordo com o artigo 35, XX, do Estatuto do INTS.

Finalizadas as indicações e colocada em pauta a votação, foram eleitos para integrar o Conselho de Administração do INTS, o Sr. **Guilherme Muniz Carletto**, inscrito sob o CPF nº 013.450.195-05 e RG nº 0944640303, residente e domiciliado na Rua Dr. João Garcez Fróes, nº 170, Edf. Jardim Atlântica, apartamento 401, Jardim Apipema, Salvador/BA, na condição de Presidente do Conselho fiscal; a Sra.



Instituto Nacional de Amparo à
Pesquisa, Tecnologia e Inovação
na Gestão Pública

1º Registro de Títulos e
Documentos de Salvador/BA
Escritura nº 46116-42-
01/10/19-

Lívia Leite Machado, brasileira, fisioterapeuta, inscrita sob o CPF nº 027.741.655-80 e RG nº 0905607104, residente e domiciliada à Rua Rômulo Galvão, nº 258, Narandiba, CEP: 41.194-030, Salvador/BA, na condição de Conselheira titular; e a Sra. **Milena da Silveira Leite Matias**, brasileira, psicóloga, inscrita sob o CPF nº 813.118.505-20 e RG nº 1118620860, residente e domiciliado na Rua das Angélicas, 121, Edf. Varandas do Nascente, Ap. 401, Pituba, CEP 41.810-060, Salvador/BA, na condição de Conselheira suplente.

Os Conselheiros eleitos assumem automaticamente seus postos e obrigações inerentes as funções do Conselho Fiscal que lhes foram atribuídas e exercerão mandato de 02 (dois) anos, admitida sua recondução por iguais períodos, nos termos do artigo 46 do Estatuto do INTS.

Após as deliberações supra, o Sr. Jordal Matos Sena passou a palavra para quem mais quisesse se manifestar e, na ausência de manifestações e nada mais havendo a ser tratado, agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a reunião, determinando assim a lavratura da presente Ata.

Salvador, 23 de setembro de 2019.

Mesa:



Jordal Matos de Sena

Jordal Matos de Sena
Presidente do Conselho de Administração

Candice Dourado Camacam

Candice Dourado Camacam
Secretária

Conselho de Administração:

Jordal Matos de Sena

Jordal Matos de Sena
Presidente do Conselho de Administração

AUSENTE

Igor Gonçalves Cunha
Vice-Presidente do Conselho de
Administração

AUSENTE

Cristiane Cotrim Gordiano
Membro do Conselho de Administração

Ivan Alexandre dos Santos Filho

Ivan Alexandre dos Santos Filho
Membro do Conselho de Administração

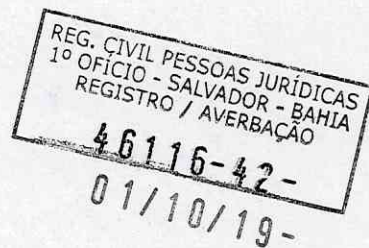
Mariana Ramos Costa Marques
Membro do Conselho de Administração

Rafael Gustavo Santos Ortega
Membro do Conselho de Administração

Maxelle Martins Teixeira
Membro do Conselho de Administração

Marcelo Nunes de Abreu
Membro do Conselho de Administração

Fabíola Tosta Seixa
Membro do Conselho de Administração



Membros eleitos do Conselho Fiscal:

Guilherme Muniz Carletto
Presidente Eleito do Conselho Fiscal

Lívia Leite Machado
Membro Titular do Conselho Fiscal

Milena da Silveira Leite Matias
Membro Suplente do Conselho Fiscal

1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS DA COMARCA DE SALVADOR / BA
Av. Joana Angélica, 79 - Pupileira - Nazaré

Cláudia Carvalho da Silva e Souza
Oficiala Interina

CERTIFICA, que o presente título foi protocolado sob o n. 51182 LIVRO : 162 Pag: 1 em 30/09/2019
e registrado nesta data sob o n. 46116 ,no LIVRO A:0 Pag: 0 conforme segue: DAJE Nº: 9999 024 223489

Averbação Nº: 42

Apresentante.....: INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE

Valor Base.....: R\$ 349,52

Natureza do Título.....: ATA


Emolumentos	R\$	168,82
Taxa Fiscalização	R\$	119,89
FECOM	R\$	46,14
Def. Pública	R\$	4,47
PGE	R\$	6,71
FMMPBA		3,5

TOTAL GERAL.....: R\$ 349,52



ATA DE ELEIÇÃO DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DATADA EM 23/09/2019

Salvador, 01 de Outubro de 2019.



DEBORA CAROLINE BATISTA PASSOS
ESCREVENTE AUTORIZADA

