



EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O INSTITUTO DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO - IGEDES, através do Presidente do Conselho de Administração, Sr. José Carlos Soares Costa, no uso das atribuições que o inciso I do art. 27 do Estatuto Social lhe concede, convoca os membros do **Conselho de Administração** para reunião extraordinária, através de vídeo conferência, a ser realizada no dia **05/06/2025, às 15:00h**, em sua sede, localizada à Av. das Américas nº 3500, Bloco 7 Hong Kong 3000, 7º andar, Sala 701 - Auditório – Ed. Le Monde Office – Barra da Tijuca - Rio de Janeiro - CEP. 22640-102, para:

- 1) aprovação da **proposta de alteração do estatuto social em vigor**;
- 2) deliberar sobre a **aprovação do Programa de Trabalho atinente ao Edital de Chamamento Público SMS Nº 002/2025, cujo objeto é o GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, por meio de parceria, que assegure assistência universal e gratuita à população, única e exclusivamente para o Sistema Único de Saúde – SUS, no âmbito do CER – CAMPO GRANDE e HOSPITAL MUNICIPAL ROCHA FARIA, da Secretaria Municipal de Saúde do Município do Rio de Janeiro, localizados à Avenida Cesário de Melo, nº 3215, Campo Grande, Rio de Janeiro - RJ**;
 - 2.1. deliberar sobre a **aprovação da celebração do Termo de Colaboração**, caso este Instituto seja vencedor do Edital de Chamamento Público SMS Nº 002/2025, acima referido;
 - 2.2. deliberar sobre a **aprovação da Proposta Técnica, Proposta de Orçamento e Programa de Investimento** da Organização Social, atinente ao Edital de Chamamento Público SMS Nº 002/2025, descrito no item 2;
- 3) eventuais matérias que poderão ser submetidas pelo Presidente, para aprovação e inclusão na pauta com a finalidade de deliberação colegiada.

Rio de Janeiro, 02 de junho de 2025.

JOSÉ CARLOS SOARES COSTA
Presidente do Conselho de Administração



**ATA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 05 DE JUNHO DE 2025
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

No dia 05 de junho de 2025, às 15horas, devidamente convocados, reuniram-se, na sede do IGEDES, à Av. das Américas nº 3500, Bloco 7 Hong Kong 3000, 7º andar, Sala 701 - Auditório – Ed. Le Monde Office – Barra da Tijuca - Rio de Janeiro: o Diretor Geral, Carlos Alberto Bohrer de Andrade Figueira, o Presidente do Conselho de Administração José Carlos Soares Costa, e o membro do Conselho de Administração Alexandre Santos Souza, e, via vídeo conferência, os membros do Conselho de Administração: Elair Maria Quadros da Silva do Amaral, Gisele Pinto do Carmo, Heridea Augusto dos Santos e Vera Lúcia Amorelli Timon, para exame e deliberação dos seguintes documentos a seguir enumerados:

O Presidente do Conselho de Administração, José Carlos Soares Costa, foi escolhido para presidir a reunião, tendo aceitado a função e sendo secretariado pelo membro Alexandre Souza, com a concordância dos presentes. Verificando a existência de quórum regimental de 90% (noventa por cento) dos membros do Conselho de Administração, declarou aberta a Reunião.

Dando início a ordem do dia, o Presidente do Conselho apresentou o primeiro assunto da pauta:

1. aprovação da proposta de alteração do estatuto social em vigor:

Iniciando o 1º assunto, o Diretor Geral pediu a palavra, e solicitou a retirada do mesmo da pauta, tendo em vista que as alterações ainda necessitam de maiores análises e discussões entre a diretoria e a assessoria jurídica para que, posteriormente, sejam apresentadas para a devida votação.

O item foi retirado de pauta.

2. deliberar sobre a aprovação do Programa de Trabalho atinente ao Edital de Chamamento Público SMS Nº 002/2025, cujo objeto é o GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, por meio de parceria, que assegure assistência universal e gratuita à população, única e exclusivamente para o Sistema Único de Saúde – SUS, no âmbito do CER – CAMPO GRANDE e HOSPITAL MUNICIPAL ROCHA FARIA, da Secretaria Municipal de Saúde do Município do Rio de Janeiro, localizados à Avenida Cesário de Melo, nº 3215, Campo Grande, Rio de Janeiro – RJ:

Passando ao 2º assunto da pauta, o Sr. Presidente explicitou a necessidade de aprovação do Programa de Trabalho atinente ao Edital de Chamamento Público SMS Nº 002/2025.



Realizada a leitura do Programa de Trabalho, o mesmo foi **aprovado por unanimidade dos presentes**, atendendo o que determina o Edital em comento.

2.1. deliberar sobre a **aprovação da celebração do Termo de Colaboração**, caso este Instituto seja vencedor do Edital de Chamamento Público SMS N° 002/2025, acima referido:

Passando ao item 2.1. da pauta, a minuta do Termo de Colaboração anexa ao Edital foi devidamente lida aos membros do Conselho de Administração. Após a leitura, a sua celebração foi **aprovada por unanimidade** dos presentes, atendendo ao estipulado no Edital.

2.2. deliberar sobre a **aprovação da Proposta Técnica, Proposta de Orçamento e Programa de Investimento** da Organização Social, atinente ao Edital de Chamamento Público SMS N° 002/2025, descrito no item 2:

Passando ao item 2.2. da pauta, foi realizada a leitura das propostas técnicas, de orçamento e do programa de investimento no âmbito do Edital de Chamamento Público SMS N° 002/2025, tendo sido **aprovados por unanimidade dos presentes**, conforme estabelece o Edital.

3) eventuais matérias que poderão ser submetidas pelo Presidente, para aprovação e inclusão na pauta com a finalidade de deliberação colegiada:

Neste momento, o Presidente do Conselho explicitou que este Instituto deseja ampliar sua atuação, na área da saúde, nos **Municípios de São João de Meriti – RJ, e Itaguaí – RJ**. Por este motivo, faz-se necessário solicitar, junto aos ditos Municípios, sua **qualificação como Organização Social na área da Saúde**, incluindo esta matéria para votação

A referidas qualificações, em ditos Municípios, em conformidade com o art. 21, II do estatuto social vigente, foram **aprovadas por unanimidade dos presentes**.

E, nada mais havendo a tratar, foi dada por encerrada esta reunião da qual, para constar, foi lavrada a presente ata que, após lida e aprovada, será assinada pelo Presidente do Conselho Administrativo e pelo(a) Secretário(a) da mesma.

Presidente da Reunião
José Carlos Soares Costa

Secretário
Alexandre Santos Souza



LISTA DE PRESENÇA

**ATA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 05 DE JUNHO DE 2025**

Lista de Presença	Assinatura
Alexandre Santos Souza	
Elair Maria Quadros Silva do Amaral	
Gisele Pinto do Carmo	
Heridéa Augusto dos Santos	
Jose Carlos Soares Costa	
Renata Glória Teixeira Goes da Cunha	AUSENTE
Vera Lúcia Amorelli Timon	

Rio de Janeiro, 05 de junho de 2025.

Presidente da Reunião
José Carlos Soares Costa

Secretário
Alexandre Santos Souza

Protocolo de assinaturas

Documento

Nome do envelope: ata do conselho de administração 05-06

Autor: Alexandre Souza - alexandresouza@ideiasrj.org.br

Status: Finalizado

HASH TOTVS: 95-87-F0-AC-E2-47-AC-DB-5E-18-8D-61-07-FA-EB-9E-C2-36-E7-98

SHA256: 90508856abeb5a9fb4b0aaea50be13bb959dcb2cd5b253fb7c4ddba10062d777

Assinaturas

Nome: Alexandre Souza - **CPF/CNPJ:** 084.328.407-26 - **Cargo:** Supervisor Administrativo

E-mail: alexandresouza@ideiasrj.org.br - **Data:** 05/06/2025 17:11:01

Status: Assinado eletronicamente para aprovar

Tipo de Envio: Documento enviado por E-mail

Tipo de Autenticação: Utilizando login e senha, pessoal e intransferível

Visualizado em: 05/06/2025 17:10:53 - **Leitura completa em:** 05/06/2025 17:10:59

IP: 200.142.125.18

Geolocalização: Indisponível ou compartilhamento não autorizado pelo assinante

Nome: Gisele Pinto do Carmo - **CPF/CNPJ:** 088.500.277-61

E-mail: gisele.carmo@ideiasrj.org.br - **Data:** 05/06/2025 17:14:54

Status: Assinado eletronicamente para aprovar

Tipo de Envio: Documento enviado por E-mail

Tipo de Autenticação: Utilizando validação de código enviado por E-mail

Visualizado em: 05/06/2025 17:14:46 - **Leitura completa em:** 05/06/2025 17:14:50

IP: 189.40.81.154 - **IPv6:** 2804:214:828c:534f:1:1:a27e:b3ec

Geolocalização: -22.9665228, -43.395572

Nome: Vera Lúcia Amorelli Timon - **CPF/CNPJ:** 698.734.297-00

E-mail: veraamorellit@gmail.com - **Data:** 05/06/2025 17:19:25

Status: Assinado eletronicamente para aprovar

Tipo de Envio: Documento enviado por E-mail

Tipo de Autenticação: Utilizando validação de código enviado por E-mail

Visualizado em: 05/06/2025 17:18:48 - **Leitura completa em:** 05/06/2025 17:18:54

IP: 168.197.244.169 - **IPv6:** 2804:16a0:2000:1512:6fef:b25:cb3:62d1

Geolocalização: Indisponível ou compartilhamento não autorizado pelo assinante

Nome: Elair Maria Quadros Silva do Amaral - **CPF/CNPJ:** 859.621.987-00

E-mail: elairquadros@hotmail.com - **Data:** 05/06/2025 19:48:51

Status: Assinado eletronicamente para aprovar

Tipo de Envio: Documento enviado por E-mail

Tipo de Autenticação: Utilizando validação de código enviado por E-mail

Visualizado em: 05/06/2025 19:48:09 - **Leitura completa em:** 05/06/2025 19:48:39

IP: 191.231.241.58 - **IPv6:** 2804:214:4101:7e84:5db0:da54:5b31:d4f2

Geolocalização: -22.9113856, -43.2406528

Nome: Heridea Augusto dos Santos - **CPF/CNPJ:** 444.960.447-49
E-mail: heridea.augusto@igedes.org.br - **Data:** 06/06/2025 10:13:56
Status: Assinado eletronicamente para aprovar
Tipo de Envio: Documento enviado por E-mail
Tipo de Autenticação: Utilizando validação de código enviado por E-mail
Visualizado em: 06/06/2025 10:13:15 - **Leitura completa em:** 06/06/2025 10:13:49
IP: 189.113.129.74
Geolocalização: Indisponível ou compartilhamento não autorizado pelo assinante

Nome: Jose Carlos Soares Costa - **CPF/CNPJ:** 071.338.997-44
E-mail: gestaoempresarialzabotto@gmail.com - **Data:** 09/06/2025 14:41:28
Status: Assinado eletronicamente para aprovar
Tipo de Envio: Documento enviado por E-mail
Tipo de Autenticação: Utilizando validação de código enviado por E-mail
Visualizado em: 09/06/2025 14:41:03 - **Leitura completa em:** 09/06/2025 14:41:07
IP: 200.142.125.18
Geolocalização: -22.998969001084728, -43.3495498284796

Autenticidade

Para verificar a autenticidade do documento, escaneie o QR Code ou acesse o link abaixo:

<https://totvssign.totvs.app/webapptotvssign/#!/verify/search?codigo=95-87-F0-AC-E2-47-AC-DB-5E-18-8D-61-07-FA-EB-9E-C2-36-E7-98>

HASH TOTVS: 95-87-F0-AC-E2-47-AC-DB-5E-18-8D-61-07-FA-EB-9E-C2-36-E7-98

