

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O INSTITUTO DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO - IGEDES, através do Presidente do seu Conselho de Administração, Sr. José Carlos Soares Costa, convoca os membros do **Conselho de Administração** para **Reunião Extraordinária** a ser realizada no dia **16/10/2025 às 09:30**, em sua sede localizada à Av. das Américas 3.500, 7º andar, sala 701 - Bloco 7, Hong Kong 3000 – Ed. Le Monde Office – Barra da Tijuca – Rio de Janeiro – CEP 22640-102, para:

1. deliberar sobre a **aprovação da abertura de novas filiais nos municípios de Niterói, Itaguaí, Paraty, Belford Roxo e São João de Meriti;**
2. deliberar sobre a **aprovação da solicitação de qualificação deste Instituto, como Organização Social na área da Saúde, no Município de Paraty-RJ;**
3. deliberar sobre a **aprovação das políticas institucionais apresentadas;**
4. deliberar sobre a **aprovação do Cadastramento do Instituto no programa Mais Especialidades do governo federal;**
5. deliberar sobre a **aprovação da parceria com o Instituto Providenciando a Vida;**
6. deliberar sobre a **aprovação da parceria com a PROREDE, que tem como objetivo fazer a ponte entre os laboratórios farmacêuticos e unidades de saúde para aproveitamento de medicamentos próximos ao vencimento.**
7. Deliberar sobre a aprovação da alteração do regulamento de compras.
8. deliberar sobre eventuais matérias que poderão ser submetidas pelo Presidente, para aprovação e inclusão na pauta com a finalidade de deliberação colegiada.

Rio de Janeiro, 13 de outubro de 2025.

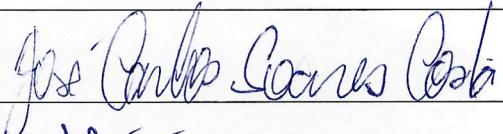
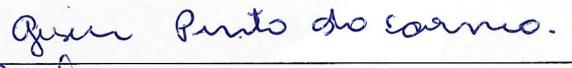
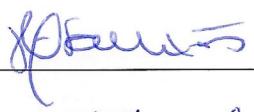
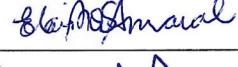
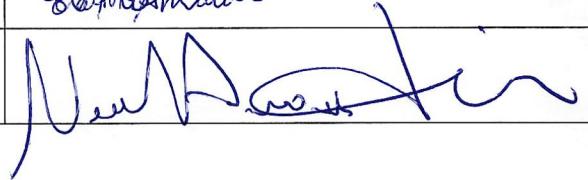


JOSÉ CARLOS SOARES COSTA
Presidente do Conselho de Administração

LISTA DE PRESENÇA

ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

REALIZADA EM 16 DE OUTUBRO DE 2025

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

Rio de Janeiro, 16 de outubro de 2025


José Carlos Soares Costa
Presidente da Reunião


Alexandre Santos Souza
Secretário da Reunião

ATA DA REUNIÃO REALIZADA EM 16 DE OUTUBRO DE 2025.
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

1. **DATA, HORA E LOCAL:** No dia 16 de outubro de 2025, às 10:35 horas, na sede associativa do **INSTITUTO DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO**, doravante chamado simplesmente de **IGEDES** situado na Avenida das Américas, nº 3.500, Bloco 07, Salas 701, Barra da Tijuca – Rio de Janeiro/RJ – CEP: 22.640-102, reuniram-se em Reunião Extraordinária os membros do Conselho de Administração, estando 100% (cem por cento) dos membros presentes.

2. **MESA:** Presidente: José Carlos Soares Costa; Secretário: Alexandre Souza.

3. ORDEM DO DIA:

- I. Deliberar sobre a aprovação da abertura de novas filiais nos municípios de Niterói, Itaguaí, Paraty, Belford Roxo e São João de Meriti.
- II. Deliberar sobre a aprovação da solicitação de qualificação deste Instituto, como Organização Social na área da Saúde, no Município de Paraty-RJ.
- III. Deliberar sobre a aprovação das políticas institucionais apresentadas.
- IV. Deliberar sobre a aprovação do Cadastramento do Instituto no programa Mais Especialidades do governo federal.
- V. Deliberar sobre a aprovação da parceria com o Instituto Providenciando a Vida.

- VI. Deliberar sobre a aprovação da parceria com a PROREDE, que tem como objetivo fazer a ponte entre os laboratórios farmacêuticos e unidades de saúde para aproveitamento de medicamentos próximos ao vencimento.
- VII. Deliberar sobre a alteração do regulamento de compras.
- VIII. Deliberar sobre eventuais matérias que poderão ser submetidas pelo Presidente, para aprovação e inclusão na pauta com a finalidade de deliberação colegiada.

4. DELIBERAÇÃO E ASSUNTOS ANALISADOS:

Inicialmente, para a condução dos trabalhos, os associados elegeram como Presidente da Reunião o Sr. José Carlos Soares Costa, e como Secretário, o Sr. Alexandre Souza.

Dando início à ordem do dia, o Presidente da Reunião, ao fazer uso da palavra fez a leitura do Edital de Convocação do Conselho de Administração, listando a ordem do dia.

Dando início à ordem do dia, foram apresentados aos presentes a necessidade de abertura de novas filiais nos Municípios de Niterói, Itaguaí, Paraty, Belford Roxo e São João de Meriti.

Passando à 2ª ordem do dia o Presidente apresentou aos membros do Conselho de Administração a propositura do Diretor Geral da qualificação do IGEDES como Organização Social na área da Saúde, no Município de Paraty/RJ.

Colocada em votação, os itens acima expostos foram aprovados em sua totalidade, por 100% dos membros presentes.

Dando seguimento foram apresentadas aos Conselheiros as políticas institucionais que devem nortear as ações do IGEDES a partir de sua aprovação. Após apresentação e leitura das políticas, todas foram aprovadas sem ressalvas. Seguem abaixo as Políticas levadas para aprovação:

- 1) Política Interna de Atendimento à diversidade social no IGEDES;
- 2) Política de Gestão Ambiental;
- 3) Política de qualidade do IGEDES;
- 4) Política de segurança da informação;
- 5) Política de cuidados paliativos;
- 6) Política de privacidade e proteção de dados do IGEDES (Minuta revisada);
- 7) Política de tecnologia da informação (TI);
- 8) Política de registro seguro;
- 9) Política de voluntariado do IGEDES (Minuta revisada);
- 10) Política de gestão financeira.

Passando a 4ª Ordem do dia o Presidente da reunião apresentou aos membros do Conselho a necessidade do cadastramento do IGEDES no Programa Mais Especialidades do Governo Federal, o que foi aprovado integralmente por 100% dos membros.

Dando sequência à ordem do dia (5ª), foi apresentada aos Conselheiros a intenção do Instituto em firmar parceria com o Instituto Providenciando, contribuindo tecnicamente para que o Instituto possa



desenvolver seus projetos, o que foi aprovado por unanimidade dos membros.

Passou-se então ao 6º item da ordem do dia, sendo apresentado aos Conselheiros a atividade desenvolvida pela PROREDE, que tem como objetivo fazer a ponte entre os laboratórios farmacêuticos e unidades de saúde para aproveitamento de medicamentos próximos ao vencimento e a intenção em firmar uma parceria com a plataforma PROREDE.

Após análise dos membros do Conselho de Administração das propostas apresentadas nesta Reunião todos os itens abaixo foram aprovados pela sua maioria presente.

Dando sequência a ordem do dia, o Presidente da Reunião explicou aos membros do Conselho que o item VII – deliberar sobre a aprovação da alteração do Regulamento de Compras - foi retirado de pauta considerando a necessidade de adequação do documento.

E, nada mais havendo a tratar, foi dada por encerrada a Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da qual, para constar, foi lavrada a presente ata que, após lida e aprovada será assinada pela Presidente e Secretário da Reunião.


José Carlos Soares Costa
Presidente da mesa


Alexandre Souza
Secretário