

**ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE MEMBROS DO CONSELHO DE  
ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO PATRIS -  
REALIZADA EM 13 DE JANEIRO DE 2023**

1) **Local, Data e Horário:** Aos treze dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e três (13/01/2023); por meio digital (plataforma teams), primeira convocação 16h, segunda 16h15min;

2) **Convocação:** Via whatsapp, aguardando-se a presença de da maioria absoluta dos membros do conselho de administração, o qual declaram que já estavam cientes da forma, data, horário e ordem do dia.

3) **Quórum:** Compareceram na reunião do conselho de administração a integralidade dos membros do conselho de administração do Instituto Patris, conforme abaixo listados:

A) **Guilherme Abraão Simão de Almeida**, brasileiro, casado em regime parcial de bens, advogado, inscrito na OAB/MT nº 14.535, portador do RG nº 14100142 SSP-MT, e devidamente inscrito no CPF nº 027.663.501-95.

B) **Denilson Nassarden Paiva Junior**, brasileiro, solteiro, advogado, portador do RG: 1.597.277-1 SSP/MT, e devidamente inscrito no CPF nº 006.424.781-39.

C) **Francisco Jammal Simão de Almeida**, brasileiro, solteiro, médico veterinário, portador do RG: 1.933.270-0 SSP/MT, e devidamente inscrito no CPF nº 019.708.631-45.

D) **Paulo Ronald Mussa de Oliveira**, brasileiro, casado em regime de comunhão universal de bens, advogado inscrito na OAB/MT sob o nº 21.305, portador do RG nº 17080748 SSP/MT e devidamente inscrito no CPF sob o nº: 012.493.481-10.

E) **Thacyane Duarte de Moraes**, brasileira, solteira, Auxiliar Administrativa, portadora do RG: 1.017.073-1 SSP/MT, e devidamente inscrita no CPF nº 056.647.601-09.

3.1) **Presença de Convidados/Participantes:** Compareceram por iniciativa própria os senhores abaixo descritos, o qual sem direito a voto:

A) **Vittor Arthur Galdino**, brasileiro, divorciado, advogado, inscrito na OAB/MT sob o nº 13.955, portador do RG nº 13480626 SSP/MT, e devidamente inscrito no CPF nº 729.096.171-49.

4) **Composição Da Mesa:** Dando prosseguimento a Reunião do Conselho de Administração o qual foi presidida pelo Conselheiro presidente o Senhor **Guilherme Abraão Simão de Almeida**, que convidou a mim, conselheira **Thacyane Duarte Moraes**, para lavar a Presente.

5) **Ordem Do Dia:** O Presidente da mesa apresentou a pauta de discussão e deliberação abaixo descritas:

**5.1)** Autorização da alteração do endereço da filial 002 – Luziânia/GO, visando o integral cumprimento do contido no ofício 63462/2022/SES, de modo que o endereço da filial seja o mesmo da unidade gerida – Hospital Estadual de Luziânia.

6) **Deliberações:**

6.1) Dando início aos trabalhos, o Senhor Presidente da Mesa, pôs em discussão a pauta do dia, para autorizar a alteração do endereço da filial 002 – Luziânia/GO, de modo a constar o mesmo endereço do HEL, gerido pelo Instituto Patris, qual seja: **Avenida Alfredo Nasser, sem número, Parque Estela Dalva VII, Luziânia-GO, CEP: 72820-200.** Verificada a necessidade de atendimento à solicitação, para cumprimento das disposições contidas no contrato de gestão 45/2022, a questão foi **votada e aprovada por unanimidade**, entre os membros do conselho de administração.

Vz

GA

PR

VD

**ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE MEMBROS DO CONSELHO DE  
ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO PATRIS -  
REALIZADA EM 13 DE JANEIRO DE 2023**

Ato contínuo, o Senhor Presidente sugeriu que esta Reunião do Conselho de Administração fosse ratificada na próxima assembleia geral de membros, o qual se colocou à disposição do Presidente do Instituto, em uma eventual assembleia para sanar e esclarecer os fatos e atos aqui votados, e por último agradeceu a presença de todos, e a confiança nele depositada, como nada mais havia a ser tratado, declarou encerrada a reunião extraordinária do conselho de administração às 12h19min, e para constar, determinou a mim, **Thacyane Duarte de Moraes** Secretária “ad doc” que lavrasse a presente ata, a qual após lida e aprovada, o qual foi assinada pelo Presidente do Instituto Patris e pelo Presidente da Reunião do Conselho Administração e, e o advogado, e por mim que Secretariei a presente assembleia.

Cuiabá, 13 de janeiro de 2023.

*Vittor g*

*Guilherme A*

<b>Vittor Arthur Galdino</b>	<b>Guilherme Abraão Simão de Almeida</b>
Presidente do Instituto Patris	Presidente da Mesa
Presidente do Conselho Diretor	Presidente do Conselho de Administração

*Thacyane D*

*Vittor g*

<b>Thacyane Duarte de Moraes</b>	<b>Vittor Arthur Galdino</b>
Secretaria da Mesa	Advogado OAB/MT 13.955
Conselheira do Instituto Patris	Membro Fundador

**ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE MEMBROS DO CONSELHO DE  
ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO PATRIS -  
REALIZADA EM 13 DE JANEIRO DE 2023**

REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO PATRIS  
CNPJ/MF 37.678.845/0001-40

LISTA DE PRESENÇA

DATA: 13/01/2023

MEMBROS E CONVIDADOS

LISTA DE PRESENÇA				
Nº	NOME	CPF/MF	Identidade – Órgão Emissor	ASSINATURA
1	VITTOR ARTHUR GALDINO (Presidente sem direito a voto)	729.096.171-49	13955 OAB/MT	
2	GUILHERME ABRAÃO SIMÃO DE ALMEIDA (Conselheiro)	027.663.501-95	14535 OAB/MT	
3	PAULO RONALD MUSSA DE OLIVEIRA (Conselheiro)	012.493.481-10	17080748 SSP/MT	
4	DENILSON NASSARDEN PAIVA JUNIOR (Conselheiro)	006.424.781-39	1597277-1 SSP/MT	
5	FRANCISCO JAMMAL SIMÃO DE ALMEIDA (Conselheiro)	019.708.634-45	1933270-0 SSP/MT	
6	THACYANE DUARTE DE MORAES (Conselheiro)	056.647.601-09	2253543-8 SSP/MT	

## Página de assinaturas



**Thacyane Duarte**  
056.647.601-09  
Signatário



**Paulo Ronald**  
012.493.481-10  
Signatário



**Denilson Junior**  
006.424.781-39  
Signatário



**Guilherme Almeida**  
027.663.501-95  
Signatário







**Francisco Almeida**  
019.708.631-45  
Signatário



**Vitor galdino**  
729.096.171-49  
Signatário

## HISTÓRICO

- |                         |   |   |
|-------------------------|---|---|
| 13 jan 2023<br>16:51:19 |  | <b>Guilherme Abraão Simão de Almeida</b> criou este documento. (E-mail: valescapratti62@gmail.com)  |
| 13 jan 2023<br>17:23:26 |  | <b>Vitor galdino</b> (Celular: +556299342402, CPF: 729.096.171-49) visualizou este documento por meio do IP 177.174.222.113 localizado em Brasília - Federal District - Brazil              |
| 13 jan 2023<br>17:23:26 |  | <b>Vitor galdino</b> (Celular: +556299342402, CPF: 729.096.171-49) assinou este documento por meio do IP 177.174.222.113 localizado em Brasília - Federal District - Brazil                 |
| 13 jan 2023<br>17:00:38 |  | <b>Guilherme Abraão Simão de Almeida</b> (Celular: +5565992546217, CPF: 027.663.501-95) visualizou este documento por meio do IP 201.71.168.114 localizado em Cuiabá - Mato Grosso - Brazil |



- 13 jan 2023**  
17:00:38  **Guilherme Abraão Simão de Almeida** (Celular: +5565992546217, CPF: 027.663.501-95) assinou este documento por meio do IP 201.71.168.114 localizado em Cuiabá - Mato Grosso - Brazil
- 13 jan 2023**  
16:53:55  **Paulo Ronald** (E-mail: pauloronald86@gmail.com, CPF: 012.493.481-10) visualizou este documento por meio do IP 177.174.224.170 localizado em Cuiabá - Mato Grosso - Brazil
- 13 jan 2023**  
16:53:55  **Paulo Ronald** (E-mail: pauloronald86@gmail.com, CPF: 012.493.481-10) assinou este documento por meio do IP 177.174.224.170 localizado em Cuiabá - Mato Grosso - Brazil
- 13 jan 2023**  
16:59:12  **Denilson Nassarden Paiva Junior** (E-mail: denilsonnpj@gmail.com, CPF: 006.424.781-39) visualizou este documento por meio do IP 201.47.154.212 localizado em Cuiabá - Mato Grosso - Brazil
- 13 jan 2023**  
16:59:12  **Denilson Nassarden Paiva Junior** (E-mail: denilsonnpj@gmail.com, CPF: 006.424.781-39) assinou este documento por meio do IP 201.47.154.212 localizado em Cuiabá - Mato Grosso - Brazil
- 13 jan 2023**  
17:19:49  **Francisco Jammal Simão de Almeida** (E-mail: franciscojammal@gmail.com, CPF: 019.708.631-45) visualizou este documento por meio do IP 177.174.233.88 localizado em Cuiabá - Mato Grosso - Brazil
- 13 jan 2023**  
17:19:49  **Francisco Jammal Simão de Almeida** (E-mail: franciscojammal@gmail.com, CPF: 019.708.631-45) assinou este documento por meio do IP 177.174.233.88 localizado em Cuiabá - Mato Grosso - Brazil
- 13 jan 2023**  
16:53:53  **Thacyane Duarte** (E-mail: thacyaneduartermoraes@gmail.com, CPF: 056.647.601-09) visualizou este documento por meio do IP 187.123.2.30 localizado em Cuiabá - Mato Grosso - Brazil
- 13 jan 2023**  
16:53:53  **Thacyane Duarte** (E-mail: thacyaneduartermoraes@gmail.com, CPF: 056.647.601-09) assinou este documento por meio do IP 187.123.2.30 localizado em Cuiabá - Mato Grosso - Brazil

