

**ATA DE REUNIÃO DE MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
DO INSTITUTO PATRIS -
REALIZADA EM 21 DE JUNHO DE 2022**

1) **Local, Data e Horário:** Aos 21 dias do mês de junho de dois mil e vinte e três (21/06/2023) às 16h; na sede do Instituto Patris situada na Av. Cidade do México, nº 424 – sala 03 – Jardim das Américas – Cuiabá/MT – CEP: 78.060-598;

2) **Convocação:** convocação afixada no mural da organização 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 lavrar a Presente.

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

5.1) Revisão dos novos dados apresentados pela Diretoria Executiva e do Hospital Estadual de Luziânia, bem como justificativas acerca das inconsistências das informações apresentadas no relatório gerencial apresentado aos Conselhos na reunião ocorrida em 09 de janeiro de 2023.

VG GA PR   

**ATA DE REUNIÃO DE MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
DO INSTITUTO PATRIS -
REALIZADA EM 21 DE JUNHO DE 2022**

Atendimento à recomendação da SES/GO: “Recomendação: Apresentar a ata de aprovação pelo Conselho de Administração do referido relatório. Adequar/justificar a inconformidade apontada pela COMFIC. Ressalta-se que no relatório não foram apresentadas de forma segregada as informações das alíneas P.1 a P.4, recomenda-se adequar o relatório e apresentar as informações por subtítulo dos itens p.1 a p.4 da RN 013/2017 TCE/GO”

Portanto a ordem do dia será:

- a) Apuração das inconsistências contidas nos relatórios gerenciais, levantamento de informações corretas, correção dos relatórios;
- b) Segregação das informações das alíneas p.1 a p.4;

6) Deliberações:

a) Iniciados os trabalhos, foram solicitadas explicações à Diretoria do Instituto Patris e da unidade gerida – HEL – Hospital Estadual de Luziânia – acerca das razões que acarretaram o lançamento desigual de informações. Passada a palavra ao Diretor Presidente do Instituto Patris, este explicou que conforme informações levantadas juntamente à diretoria da unidade, observou-se que os valores apontados nos relatórios gerenciais, decorreram de falhas na obtenção de dados ou formatação equivocada dos demonstrativos utilizados como base na elaboração dos relatórios, e que, após minuciosa verificação, observaram as inconsistências elaborando um relatório específico para atendimento e correção das inconformidades, o qual foi apresentado a este conselho de administração e que passa a integrar a ata como anexo I.

b) Quanto à recomendação de segregação das informações contidas nos itens p.1 a p.4 da RN 013/2017 TCE/GO, verificou-se por este conselho de administração que, em que pesem estarem as informações solicitadas contidas no relatório gerencial aprovado em 09/01/2023, de fato, constatou-se que estas informações se encontram condensadas às demais informações contidas no referido relatório. Por esta razão foi solicitado à diretoria executiva e da unidade gerida, que se realizasse a segregação destas informações, bem como a sua diagramação. O que foi acolhido e apresentado a este conselho, sendo este documento também integrante da presente ata – anexo II

Verificados os dados, justificativas e adequações, foram acolhidas pelo conselho de administração do Instituto Patris à unanimidade restando, portanto, aprovados os novos dados e correções lançadas nos relatórios gerenciais.

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

VG GA PR   

**ATA DE REUNIÃO DE MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
DO INSTITUTO PATRIS -
REALIZADA EM 21 DE JUNHO DE 2022**

encerrada a reunião extraordinária do conselho de administração às 17h40min, 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, 21 de junho de 2023.

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

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

**ATA DE REUNIÃO DE MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
DO INSTITUTO PATRIS -
REALIZADA EM 21 DE JUNHO DE 2022**

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

LISTA DE PRESENÇA

DATA: 21/06/2023

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



Denilson Junior
006.424.781-39
Signatário



Paulo Ronald
012.493.481-10
Signatário



Guilherme Almeida
027.663.501-95
Signatário



Thacyane Duarte
056.647.601-09
Signatário



Francisco Almeida
019.708.631-45
Signatário



Vitor Galdino
729.096.171-49
Signatário

HISTÓRICO

- | | | |
|-------------------------|---|--|
| 21 jun 2023
18:35:35 |  | Guilherme Abraão Simão de Almeida criou este documento. (E-mail: valescapratti62@gmail.com, CPF: 027.663.501-95) |
| 21 jun 2023
19:29:57 |  | Vittor Arthur Galdino (E-mail: vittor.galdino@hotmail.com, CPF: 729.096.171-49) visualizou este documento por meio do IP 187.73.183.126 localizado em Goiânia - Goias - Brazil |
| 21 jun 2023
19:29:57 |  | Vittor Arthur Galdino (E-mail: vittor.galdino@hotmail.com, CPF: 729.096.171-49) assinou este documento por meio do IP 187.73.183.126 localizado em Goiânia - Goias - Brazil |
| 21 jun 2023
18:44:48 |  | Guilherme Abraão Simão de Almeida (E-mail: valescapratti62@gmail.com, CPF: 027.663.501-95) visualizou este documento por meio do IP 187.54.201.33 localizado em Primavera do Leste - Mato Grosso - Brazil |



- 21 jun 2023**
18:44:49  **Guilherme Abraão Simão de Almeida** (E-mail: valescapratti62@gmail.com, CPF: 027.663.501-95) assinou este documento por meio do IP 187.54.201.33 localizado em Primavera do Leste - Mato Grosso - Brazil
- 21 jun 2023**
18:44:46  **Paulo Ronald** (E-mail: pauloronald86@gmail.com, CPF: 012.493.481-10) visualizou este documento por meio do IP 177.0.89.54 localizado em Corumbá - Mato Grosso do Sul - Brazil
- 21 jun 2023**
18:44:46  **Paulo Ronald** (E-mail: pauloronald86@gmail.com, CPF: 012.493.481-10) assinou este documento por meio do IP 177.0.89.54 localizado em Corumbá - Mato Grosso do Sul - Brazil
- 21 jun 2023**
18:38:53  **Denilson Nassarden Paiva Junior** (E-mail: denilsonnpj@gmail.com, CPF: 006.424.781-39) visualizou este documento por meio do IP 177.174.224.255 localizado em Cuiabá - Mato Grosso - Brazil
- 21 jun 2023**
18:38:53  **Denilson Nassarden Paiva Junior** (E-mail: denilsonnpj@gmail.com, CPF: 006.424.781-39) assinou este documento por meio do IP 177.174.224.255 localizado em Cuiabá - Mato Grosso - Brazil
- 21 jun 2023**
19:12:23  **Francisco Jammal Simão de Almeida** (E-mail: franciscojammal@gmail.com, CPF: 019.708.631-45) visualizou este documento por meio do IP 168.181.7.160 localizado em Sorriso - Mato Grosso - Brazil
- 21 jun 2023**
19:12:23  **Francisco Jammal Simão de Almeida** (E-mail: franciscojammal@gmail.com, CPF: 019.708.631-45) assinou este documento por meio do IP 168.181.7.160 localizado em Sorriso - Mato Grosso - Brazil
- 21 jun 2023**
18:48:22  **Thacyane Duarte** (E-mail: thacyaneduartermoraes@gmail.com, CPF: 056.647.601-09) visualizou este documento por meio do IP 187.123.2.244 localizado em Cuiabá - Mato Grosso - Brazil
- 21 jun 2023**
18:48:22  **Thacyane Duarte** (E-mail: thacyaneduartermoraes@gmail.com, CPF: 056.647.601-09) assinou este documento por meio do IP 187.123.2.244 localizado em Cuiabá - Mato Grosso - Brazil

