

**Extrato da Ata de Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da AOSID
ocorrida em 22/11/2017.**

Data, hora e local:

“Aos vinte e dois dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezessete, às quatorze horas e trinta minutos, na sala de Reunião do Conselho das Obras Sociais Irmã Dulce, sito na Avenida Dendezeiros do Bonfim, 161 – Bairro do Bonfim - Salvador/Bahia”

Participantes:

Membros do Conselho de Administração: Ângelo Calmon de Sá, João Carlos Telles, Emilton Moreira Rosa, Cláudia Carvalho Calmon de Sá, Eduardo Odebrecht, Dermeval Gusmão representado por João Carlos Telles, por meio de procuração e José Joaquim Moraes de Carvalho Júnior representado por Ângelo Calmon de Sá, por meio de procuração.

Convidados: Manoel Castro (membro do Conselho Fiscal), Edmilson Nunes Pinho (membro do Conselho Fiscal), Maria Rita Lopes Pontes (Superintendente da OSID), Sandra Rejane Ohlweiler (Assessora Institucional da OSID), Milton de Carvalho Júnior (Gestor Administrativo e Financeiro da OSID) e Sérgio Lopes (Gestor Operacional da OSID).

Ordem do dia:

- Discussão sobre as pendências atinentes à gestão das Unidades Estaduais de Saúde pela AOSID, questionadas pelo Conselho de Administração na reunião realizada em 13/11/2017.

Deliberações:

“... Colocado o assunto em votação, a proposta do Presidente do Conselho foi aprovada, à unanimidade, ficando autorizada a renovação do contrato para gestão do Hospital Regional Dr. Mário Dourado Sobrinho pelo período de apenas 06 (seis) meses.”

“... O assunto foi colocado em votação e Conselho deliberou que a proposta de participação da AOSID nas obras de ampliação do Hospital do Oeste deverá ser novamente trazida ao Conselho para apreciação após a manifestação da Procuradoria-Geral do Estado sobre o assunto.”

Encerramento:

“Nada mais tendo para se discutir, o Presidente do Conselho deu por encerrada a reunião, agradecendo a presença de todos.”

Ata registrada no 1º. Ofício de Registro Civil de Pessoas Jurídicas de Salvador/Ba em 29 de maio de 2019 sob o n. 48224.



Maria Rita Lopes Pontes
Superintendente

ASSOC. OBRAS SOC. IRMÃ DULCE
Maria Rita Pontes
Superintendente