

## INSTITUTO GNOSIS

CNPJ: 10.635.117/0001-03

### ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO – REALIZADA EM 19 DE JANEIRO DE 2022

1. **Data, Hora e Local:** No dia 19 de Janeiro de 2022, às 14:00 horas, na Sede Social do Instituto Gnosis, localizado nesta Cidade e Estado do Rio de Janeiro, à Avenida das Américas, n.º 11.889, sala 302, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, CEP: 22.793-082.
2. **Convocação e Presença:** Tendo comparecido a maioria dos membros do Conselho de Administração, ficam dispensadas as formalidades de Convocação.
3. **Mesa:** Presidente Miguel Vieira Dibo e Secretária Fernanda Tomaz Ventura.
4. **Ordem do Dia:**
  - a) Aprovação do Programa de Trabalho (**Projeto Básico e Planilha Financeira com o Cronograma de Desembolso**) referente ao GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO AMBITO DO HOSPITAL DA MULHER MARISKA RIBEIRO.

**Deliberações:** Iniciadas as discussões da Ordem do Dia, os membros do CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO do Instituto Gnosis, por força dos poderes e atribuições que lhe são conferidos pelo Estatuto da Entidade, analisou o PROGRAMA DE TRABALHO (**Projeto Básico e Planilha Financeira com o Cronograma de Desembolso**) referente ao GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO AMBITO DO HOSPITAL DA MULHER MARISKA RIBEIRO e **APROVOU**, por unanimidade, o referido programa em sua integralidade, porque estão em conformidade com o Edital de Convocação Pública CP-SMS/RJ nº. 22/2021.

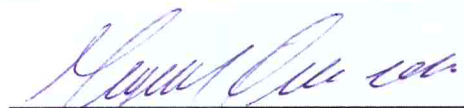
5. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, os Associados congratularam-se mutuamente, tendo sido encerrada a Reunião e lavrada esta Ata que vai assinada por mim, Secretária designado para a Reunião, e pelo Presidente designados para a Reunião, que assinam a lista de presença de Associados anexa a esta Ata.

Rio de Janeiro, 19 de Janeiro de 2022.



FERNANDA TOMAZ VENTURA

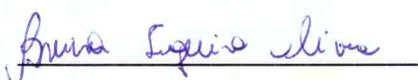
SECRETÁRIA



MIGUEL VIEIRA DIBO

PRESIDENTE

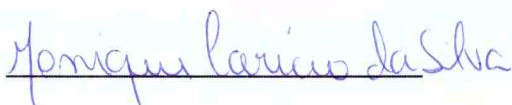
LISTA DE PRESENÇA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
ATA DE REUNIÃO REALIZADA EM 19 DE JANEIRO 2022.



**BRUNA SEQUEIRA OLIVEIRA**



**MARCIA ABREU CARO**



**MONIQUE CARICIO DA SILVA**



**ANDREIA SILVA FERNANDES**



**FERNANDA TOMAZ VENTURA**

SECRETÁRIA



**MIGUEL VIEIRA DIBO**

PRESIDENTE