

ATA DA 5ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO SSA MACEIÓ SAÚDE

Aos 02 dias do mês de agosto de 2024, às 10 horas, através de videochamada na plataforma Meet (<https://meet.google.com/vai-copf-ocz>), realizou-se a 5ª Assembleia Geral Extraordinária do Conselho de Administração do Serviço Social Autônomo Maceió Saúde.

A referida Assembleia foi convocada por força do artigo 17, §2º, do Estatuto Social do Maceió Saúde.

Estiveram presentes na reunião os seguintes conselheiros:

- I. Brivaldo Marques Silva Neto;
- II. João Felipe Alves Borges;
- III. João Luís Lobo Silva;
- IV. José de Barros Lima Neto;
- V. Luiz Diego Ramos Rodrigues;
- VI. Marcelo Palmeira;
- VII. Thiago Siqueira Firmino.

Nenhum conselheiro ausente. Presente também o Diretor-Presidente do Maceió Saúde Mairon Micael Soares Rocha.

O presidente do Conselho José Neto abriu a reunião expondo a pauta desta: a aprovação da nomeação do novo Diretor Operacional e do novo Diretor Administrativo-Financeiro do Maceió Saúde, respectivamente: JOSÉ MANOEL PIRES e ANDRÉ LUIZ RODRIGUES RAMALHO.

É aberta a deliberação para a eleição.

Com a palavra, o Conselheiro Marcelo Palmeira sugere uma melhor avaliação de ambos os nomes indicados.

O Diretor-Presidente Mairon Rocha esclarece as atribuições dos diretores em conformidade com o Regimento Interno.

O Conselheiro Brivaldo Marques corrobora com o Conselheiro Marcelo Palmeira, e reforça a necessidade de uma análise mais rigorosa em se tratando das indicações para compor a Diretoria Executiva.

É então sugerida a suspensão da presente Assembleia e a sua retomada na próxima segunda-feira, dia 05 de agosto de 2024, dispensando nova convocação.

Esta sugestão se deu para que se analisem as certidões dos diretores indicados, nos âmbitos federal, estadual e municipal, a tratar de débitos, antecedentes criminais, execução fiscal e “nada consta”. Em que pese não seja o Maceió Saúde um órgão público, a documentação requerida seguiu os princípios da administração pública, quais sejam a legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, previstos no art. 37, da Constituição Federal.

Nada mais havendo a tratar no presente momento, a Assembleia foi pausada às 11h.

Aos 05 dias do mês de agosto de 2024, às 10 horas, através de videochamada na plataforma Meet (<https://meet.google.com/vai-copf-ocz>), deu-se continuação à 5ª Assembleia Geral Extraordinária do Conselho de Administração do Serviço Social Autônomo Maceió Saúde.

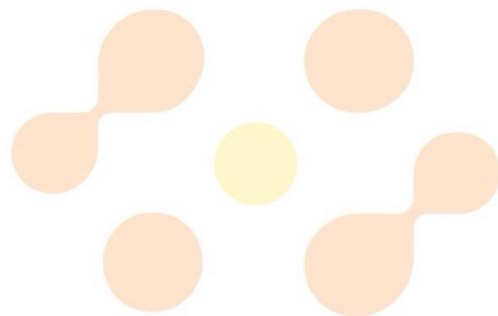
Feita a análise das certidões enviadas, é aberta a deliberação da votação para aprovar ou reprovar os novos diretores do Maceió Saúde.

Aprova-se, por unanimidade, a nomeação do novo Diretor Operacional e do novo Diretor Administrativo-Financeiro do Maceió Saúde,

respectivamente: JOSÉ MANOEL PIRES e ANDRÉ LUIZ RODRIGUES RAMALHO.

Por unanimidade, os Conselheiros decidiram ainda que os diretores deverão apresentar, no momento da posse, extrato de débito das certidões tidas como positivas ou que não foram possíveis de obtenção, em qualquer âmbito.

Nada mais havendo a tratar no presente momento, a Assembleia foi encerrada às 10h34min, da qual, para constar, fora lavrada a presente Ata, que vai por todos assinada.





Brivaldo Marques Silva Neto
Conselheiro

JOAO FELIPE
ALVES
BORGES:124643
27735

Assinado de forma
digital por JOAO FELIPE
ALVES
BORGES:12464327735
Dados: 2024.08.08
13:19:06 -03'00'

João Felipe Alves Borges
Conselheiro

João Luís Lôbo Silva -
Advogado OAB/AL 5.032
- CPF 724.751.374-87

Assinado de forma digital por João
Luís Lôbo Silva - Advogado OAB/
AL 5.032 - CPF 724.751.374-87
Dados: 2024.08.14 09:35:06 -03'00'

João Luís Lobo Silva
Conselheiro

JOSE DE BARROS LIMA
NETO:03984942400

Assinado de forma digital por JOSE DE
BARROS LIMA NETO:03984942400
Dados: 2024.08.07 10:47:23 -03'00'

José de Barros Lima Neto
Conselheiro Presidente



Documento assinado digitalmente
LUIZ DIEGO RAMOS RODRIGUES
Data: 07/08/2024 09:58:08-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Luiz Diego Ramos Rodrigues
Conselheiro



Marcelo Palmeira
Conselheiro



Thiago Siqueira Firmino
Conselheiro

