

INSTITUTO DE ENSINO E PESQUISA
ALBERTO SANTOS DUMONT

CNPJ. 19.176.461/0001-48

Organização Social - Lei nº 9.637/1998.

EXTRATO DAS DELIBERAÇÕES DA
REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 24 DE MAIO DE 2.023.

DELIBERAÇÕES:

1. Aprovada a nomeação do novos Conselheiros indicados pelo Ministério da Educação, a saber: **MEMBRO TITULAR: GISELE VIANA PIRES**, Diretora de Desenvolvimento da Educação em Saúde (SESu), e como sua **SUPLENTE: MARIA CRISTINA MANNO**, Assessora da Diretoria de Desenvolvimento da Educação em Saúde (SESu); como **MEMBRO TITULAR: MERCEDES MARIA DA CUNHA BUSTAMANTE**, Presidente da CAPES, a qual, estando presente na reunião tomou posse do cargo e registrou aceitação para sua admissão como Associada do INSTITUTO, e como seu **SUPLENTE: LAERTE GUIMARÃES FERREIRA JUNIOR**, Diretor de Programas e Bolsas no País (CAPES), o qual, estando presente na reunião tomou posse do cargo e registrou aceitação para sua admissão como Associado do INSTITUTO.
2. Ciência dos Srs. Conselheiros aos termos do Acordo Coletivo, reajuste, referente ao período de março/2023 a fevereiro/2024;
3. Ciência dos Srs. Conselheiros ao Relato da reunião com a Comissão de Acompanhamento e Avaliação do Contrato de Gestão, relativo aos resultados do ano de 2022;
4. Aprovados por unanimidade dos Srs. Conselheiros os Relatórios Financeiros e Gerenciais relativos ao 1º Trimestre de 2023, acompanhados de parecer do Conselho Fiscal;
5. Aprovado por unanimidade dos Srs. Conselheiros o Termo Aditivo ao Contrato de Gestão 2023, tratando da pactuação do quadro de indicadores e metas de desempenho, do plano de ação e do repasse de recursos financeiros pelo Ministério da Educação - MEC, referentes ao ano de 2023; e
6. Aprovadas por unanimidade dos Srs. Conselheiros, a Proposta da Diretoria de:
 - (i) ampliação dos atuais objetivos Sociais previstos no Estatuto Social, com inclusão das seguintes atividades:
“Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial;

Atividades de apoio à gestão da saúde; Educação superior pós-graduação e extensão; Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas; Criação de outros animais não especificadas anteriormente; Edição de livros; Laboratórios clínicos; Atividades de psicologia e psicanálise; Atividades de fisioterapia; Atividades de terapia ocupacional; Atividades de fonoaudiologia; Produção e promoção de eventos esportivos; Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos; Serviços de vacinação e imunização humana; Atividades de práticas integrativas e complementares em saúde humana”

- (ii) alteração/atualização/ampliação dos títulos dos estabelecimentos; dos respectivos endereços e das atividades exploradas, tudo referentes à Sede e às Filiais 2, 3, 4 e 7, como segue:

DA SEDE:

Título passando para **INSITUTO SANTOS DUMONT – ISD. Endereço para:** Avenida Alberto Santos Dumont, 1.560, 2º Andar, Salas 59/60, Área Rural de Macaíba, em Macaíba/RN, CEP: 59288-899.

Inclusão das atividades SECUNDÁRIAS: Secundárias: Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares; Atividades associativas não especificadas anteriormente; Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial; Educação superior – Pós graduação e extensão; Serviços de organização de feiras, congressos, exposição e festas; Criação de outros animais não especificados anteriormente; Edição de livros; Laboratórios clínicos; Atividades de apoio à gestão de saúde; Atividades de psicologia e psicanálise; Atividades de fisioterapia; Atividades de terapia ocupacional; Atividades de fonoaudiologia; Produção e promoção de eventos esportivos; Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos; Serviços de vacinação e imunização humana; e Atividades de práticas integrativas e complementares em saúde humana.

DA FILIAL 2:

Título passando para **INSTITUTO INTERNACIONAL DE NEUROCIÊNCIAS – EDMOND E LILY SAFRA – IINELS. Endereço para:** Av. Alberto Santos Dumont, 1.560, Área Rural de Macaíba, em Macaíba/RN, CEP: 59288-899.

Inclusão das seguintes atividades SECUNDÁRIAS:
“Educação superior – Pós graduação e extensão; Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial; Serviços de organização de feiras, congressos, exposição e festas; Criação de outros animais não especificados anteriormente; Edição de livros”.

DA FILIAL 3:

Título passando para **CENTRO DE EDUCAÇÃO E PESQUISA EM SAÚDE ANITA GARIBALDI - ANITA.**

Endereço para: Av. Jundiá RN-160, nº 2010, Campinas, em Macaíba/RN, CEP: 59285-668.

Inclusão das seguintes atividades SECUNDÁRIAS:

“Educação superior – pós-graduação e extensão; Pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências físicas e naturais; Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial; Serviços de organização de feiras, congressos, exposição e festas; Laboratórios clínicos; Atividades de apoio à gestão de saúde; Atividades de psicologia e psicanálise; Atividades de fisioterapia; Atividades de terapia ocupacional; Atividades de fonoaudiologia; Produção e promoção de eventos esportivos; Atividades ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos; Serviços de vacinação e imunização humana; Atividades de práticas integrativas e complementares em saúde humana”.

DA FILIAL 4 - Endereço para: Av. Alberto Santos Dumont, 1.560, 2º Andar, Sala 50, Área Rural de Macaíba, em Macaíba/RN, CEP: 59288-899.

DA FILIAL 7 – Endereço para: Av. Alberto Santos Dumont, 1.560, Térreo, Sala 33, Área Rural de Macaíba, em Macaíba/RN, CEP: 59288-899.

(iii) – Alteração dos Artigos 2º. e 5º. dos Estatutos Sociais e do Artigo 2º. Regimento Interno, para refletir as deliberações previstas no ponto **(ii)** supra. A consequente CONSOLIDAÇÃO do ESTATUTO SOCIAL e do REGIMENTO INTERNO, conforme anexos da ATA da Reunião.

PRESENTES na Reunião: Presencial o Conselheiro GEORGE DANTAS DE AZEVEDO eletronicamente os Conselheiros Srs. THEODORO PARASCHIVA, JOSÉ LUIZ EGYDIO SETÚBAL, *representado por procuração pelo Conselheiro Theodoro Paraschiva*, AMARO SALES DE ARAÚJO, FRANCISCO HUMBERTO VIGNOLI, FÁBIO DONATO SOARES LAROTONDA e ERICO GURGEL AMORIM.