

**ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE MEMBROS DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO PATRIS -
REALIZADA EM 22 DE DEZEMBRO 2022**

1) **Local, Data e Horário:** Aos vinte e dois dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e dois (22/12/2022); por meio digital (plataforma teams), primeira convocação 11h, segunda 11h15min;

2) **Convocação:** Via whatsapp, 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.

B) **Ariana Carla Figueira da Silva**, brasileira, divorciada, empresária, portadora do RG nº 1542533-9 SSP/MT e devidamente inscrita no CPF sob o nº: 011.110.121-21

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) Verificação, deliberação e aprovação do Plano de Cargos, Salários e Benefícios do HOSPITAL ESTADUAL DE LUZIÂNIA – HEL (PCSB).

6) **Deliberações:** Por unanimidade de votos dos presentes na Reunião do Conselho de Administração, foram tomadas as seguintes deliberações:

6.1) Dando início aos trabalhos, o Senhor Presidente da Mesa, pôs em discussão a pauta do dia. Tendo sido repassada cópia do PCSB a todos os membros; lido e discutido todo o teor do plano pelos conselheiros, passou-se a palavra à Sra Ariana Carla, que em conjunto com a sua equipe, elaboraram o PCSB, percorrendo acerca do método utilizado, fontes de dados, pesquisas realizadas, levantamentos, avaliações entre outros que se fizeram necessários para elaboração do PCSB.

VG

GA



PO





AS

**ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE MEMBROS DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO PATRIS -
REALIZADA EM 22 DE DEZEMBRO 2022**

Discorreu acerca da classificação e descrição dos cargos, acerca da integração entre a política do Instituto Patris de modo que o plano promova a estrutura de cargos adequada e transparente aos processos organizacionais; sendo ainda um conjunto de orientações e regras de remuneração e movimentação; assegure uma remuneração alinhada às práticas de mercado, mas que também agregue valor à organização. Pontuou sobre a abrangência, objetivos, níveis, salários, normas, procedimentos para alteração de salários, promoções, procedimentos de criação e extinção de cargos, aprovação de vagas, jornada e benefícios. Explanou sobre os parâmetros adotados na classificação dos cargos, bem como da progressão por mérito, salários e carga horária, tanto para os efetivos, quanto para os estagiários; salientando que o PCSB foi elaborado, tendo por base regulamento do setor de recursos humanos dos procedimentos de recrutamento, seleção e contratação de pessoal.

Após explicações, não foi mais solicitada a palavra, tendo sido colocada em votação, o qual foi **votada e aprovada por unanimidade**, entre os membros do conselho de administração.

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 encerrada a reunião extraordinária do conselho de administração às 12h19min, 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, 22 de dezembro de 2022.

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

VG

AS

GA

PO

VD

**ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE MEMBROS DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO PATRIS -
REALIZADA EM 22 DE DEZEMBRO 2022**

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

LISTA DE PRESENÇA

DATA: 22/12/2022

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	
7	ARIANA CARLA FIGUEIRA DA SILVA (Convidada / elaboradora PCSB)	011.110.121-21	1542533-9 SSP/MT	

Página de assinaturas



Vitor Galdino
729.096.171-49
Signatário



Guilherme Almeida
027.663.501-95
Signatário



Denilson Junior
006.424.781-39
Signatário



Paulo Oliveira
012.493.481-10
Signatário



Francisco Almeida
019.708.631-45
Signatário



Thacyane Duarte
056.647.601-09
Signatário



Ariana Silva
011.110.121-21
Signatário

HISTÓRICO

22 dez 2022



- 13:49:51  **Guilherme Abraão Simão de Almeida** (E-mail: almeidaadv@live.com, CPF: 027.663.501-95) criou este documento.
- 22 dez 2022 16:01:37  **Vittor Arthur Galdino** (Celular: +5562999342402, CPF: 729.096.171-49) visualizou este documento por meio do IP 177.174.231.109 localizado em Cuiabá - Mato Grosso - Brazil.
- 22 dez 2022 16:01:37  **Vittor Arthur Galdino** (Celular: +5562999342402, CPF: 729.096.171-49) assinou este documento por meio do IP 177.174.231.109 localizado em Cuiabá - Mato Grosso - Brazil.
- 22 dez 2022 13:55:10  **Guilherme Abraão Simão de Almeida** (E-mail: almeidaadv@live.com, CPF: 027.663.501-95) visualizou este documento por meio do IP 177.64.251.240 localizado em Cuiabá - Mato Grosso - Brazil.
- 22 dez 2022 13:55:10  **Guilherme Abraão Simão de Almeida** (E-mail: almeidaadv@live.com, CPF: 027.663.501-95) assinou este documento por meio do IP 177.64.251.240 localizado em Cuiabá - Mato Grosso - Brazil.
- 22 dez 2022 13:52:28  **Denilson Nassarden Paiva Junior** (E-mail: denilsonnpj@gmail.com, CPF: 006.424.781-39) visualizou este documento por meio do IP 201.47.154.201 localizado em Cuiabá - Mato Grosso - Brazil.
- 22 dez 2022 13:52:28  **Denilson Nassarden Paiva Junior** (E-mail: denilsonnpj@gmail.com, CPF: 006.424.781-39) assinou este documento por meio do IP 201.47.154.201 localizado em Cuiabá - Mato Grosso - Brazil.
- 22 dez 2022 13:55:11  **Paulo Ronald Mussa de Oliveira** (Celular: +5565999119608, CPF: 012.493.481-10) visualizou este documento por meio do IP 177.174.235.225 localizado em Cuiabá - Mato Grosso - Brazil.
- 22 dez 2022 13:55:11  **Paulo Ronald Mussa de Oliveira** (Celular: +5565999119608, CPF: 012.493.481-10) assinou este documento por meio do IP 177.174.235.225 localizado em Cuiabá - Mato Grosso - Brazil.
- 22 dez 2022 16:16:10  **Francisco Jammal Simão de Almeida** (E-mail: franciscojammal@gmail.com, CPF: 019.708.631-45) visualizou este documento por meio do IP 187.123.1.31 localizado em Cuiabá - Mato Grosso - Brazil.
- 22 dez 2022 16:16:10  **Francisco Jammal Simão de Almeida** (E-mail: franciscojammal@gmail.com, CPF: 019.708.631-45) assinou este documento por meio do IP 187.123.1.31 localizado em Cuiabá - Mato Grosso - Brazil.
- 22 dez 2022 13:56:15  **Thacyane Duarte** (E-mail: thacyaneduartermoraes@gmail.com, CPF: 056.647.601-09) visualizou este documento por meio do IP 187.123.2.139 localizado em Cuiabá - Mato Grosso - Brazil.
- 22 dez 2022 13:56:15  **Thacyane Duarte** (E-mail: thacyaneduartermoraes@gmail.com, CPF: 056.647.601-09) assinou este documento por meio do IP 187.123.2.139 localizado em Cuiabá - Mato Grosso - Brazil.
- 22 dez 2022 14:43:41  **Ariana Carla Figueira da Silva** (E-mail: acfsconsultoria@gmail.com, CPF: 011.110.121-21) visualizou este documento por meio do IP 179.189.12.243 localizado em Catalao - Goias - Brazil.
- 22 dez 2022 14:43:41  **Ariana Carla Figueira da Silva** (E-mail: acfsconsultoria@gmail.com, CPF: 011.110.121-21) assinou este documento por meio do IP 179.189.12.243 localizado em Catalao - Goias - Brazil.

