

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A Presidente do Instituto de Gestão por Resultados – IGPR, no uso da suas atribuições, e termos do §1º do art. 28 do Estatuto Social do IGPR, CONVOCA os **MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO** para participarem da **REUNIÃO ORDINÁRIA**, no dia **14 de abril de 2022**, na sede do IGPR, localizada na Av. Goiás, N° 625, Quadra 09, Lote 67, Salas 902 e 903. Edifício Governador Magalhães Pinto, CEP: 74010-010, Goiânia-GO, com **primeira convocação às 18h00** - com a presença de 50% (cinquenta por cento) dos membros e, em **segunda convocação às 18h15** - que se instalará com qualquer número de membros, conforme §2º, incisos I e II do art. 28 do Estatuto Social e que terá a seguinte ordem do dia para deliberação:

- 1 – **Aprovação dos relatórios mensais de atividades da Diretoria IGPR – março/2022;**
- 2 – **Indicação de nome à Superintendência de Integridade e Compliance;**
- 3 – **Apresentação de proposta de reajuste do valor das diárias;**
- 4 – **Informes de interesses gerais;**
- 5 – **Outros assuntos.**

Goiânia(GO), 12 de abril de 2022.

TALITA MARTINS
ANDRADE DE
MELO:00657862118

Assinado de forma
digital por TALITA
MARTINS ANDRADE DE
MELO:00657862118

Talita Martins Andrade de Melo
Presidente Executiva
Instituto de Gestão por Resultados

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO DE GESTÃO POR RESULTADOS – IGPR

PREÂMBULO

Data da Reunião:	14 de abril de 2022
Local de Realização:	Avenida Goiás, nº 625, Quadra 09, Lote 67, Salas 902 e 903, Edifício Governador Magalhães Pinto, Setor Central, CEP 74.010-010 – Goiânia-Goiás
Instalação:	() 18h00 – Primeira convocação (X) 18h15 – Segunda convocação
Conselheiros com direito a voto:	1 - Amanda Rocha Pires da Silva 2 - Alberto Cardoso De Matos 3 - Carolinne Brasil Martins 4 - Jorge Paulo Carneiro Passos 5 - Leonel de Moura Brizola da Silva Junior 6 - Patrícia Gomes Amorim
Presentes:	1 - Amanda Rocha Pires da Silva 2 - Alberto Cardoso De Matos 3 - Carolinne Brasil Martins 4 - Jorge Paulo Carneiro Passos 5 - Leonel de Moura Brizola da Silva Junior 6 - Patrícia Gomes Amorim 7 – Talita Martins Andrade de Melo
Ordem do dia:	1– Aprovação dos relatórios mensais de atividades da Diretoria IGPR – março/2022; 2– Indicação de nome à Superintendência de Integridade e Compliance; 3– Apresentação de proposta de reajuste do valor das diárias; 4– Informes de interesses gerais; 5–Outros assuntos.
Reunião convocada por:	Talita Martins Andrade de Melo
Reunião presidida por:	Amanda Rocha Pires da Silva
Reunião secretariada por:	Talita Martins Andrade de Melo

11PRTD03 – Protocolo nr. 1730224 – 12/05/2022

Amanda

DELIBERAÇÕES, REGISTROS E ANOTAÇÕES**1- Aprovação dos relatórios mensais de atividades da Diretoria IGPR – março/2022:**

A Presidente do Conselho de Administração do IGPR – Dr.^a. Amanda Rocha Pires da Silva iniciou os trabalhos da Reunião Ordinária do Conselho de Administração do IGPR às 18h15h, cumprimentando todos os presentes e agradecendo-os pela presença, participação e empenho.

Na sequência, a Presidente procedeu com a apresentação dos Relatórios Gerenciais Mensais de Atividades da Diretoria do IGPR, elaborados pelos Superintendentes em suas respectivas áreas de atuação, relativos ao mês de março/2022.

Na oportunidade enfatizou que, como já de conhecimento do Conselho, a produção mensal de tais relatórios por meio dos Superintendentes do IGPR se faz necessária em virtude da exigência de atendimento à Metodologia de Transparência da Controladoria Geral do Estado - CGE.

Ato contínuo, a Presidente abriu para análise e aprovação dos relatórios pelos membros do Conselho de Administração, sendo, portanto, todos os relatórios apresentados **APROVADOS** por **UNANIMIDADE**.

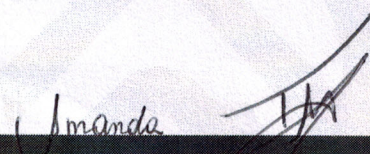
2- Indicação de nome à Superintendência de Integridade e Compliance

Na sequência, a Presidente do Conselho de Administração submeteu ao conhecimento dos membros presentes o currículo do Dr. Rodrigo Alves Cruvinel, indicado para assumir a Superintendência de Integridade e Compliance.

Após análise pelos membros do Conselho de Administração, diante de sua vasta experiência profissional, **DELIBEROU-SE** por **UNANIMIDADE** dos presentes, pela **APROVAÇÃO** do Dr. Rodrigo Alves Cruvinel como Superintendente de Integridade e Compliance, sob ad referendum da Assembleia Geral, na próxima reunião, conforme estabelecido no Art. 27, IV, Estatuto Social do Instituto de Gestão Por Resultados.

3- Apresentação de proposta de reajuste do valor das diárias

A Presidente apresentou aos membros do CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO o Memorando Interno nº 014/2022, do Complexo Regulador Estadual, o qual solicita a atualização dos valores das diárias de viagens pagos aos colaboradores. As viagens referidas no memorando são realizadas pela equipe do Complexo Regulador Estadual, nas atividades de capacitação para uso do sistema de regulação SERVIR. A Presidente informou que em virtude da Pandemia que



acometia o país, as viagens estavam interrompidas. Todavia com a retomada das atividades presenciais, houve um aumento considerável de solicitações de capacitação por parte dos municípios do Estado de Goiás.

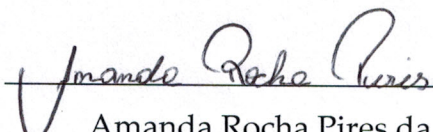
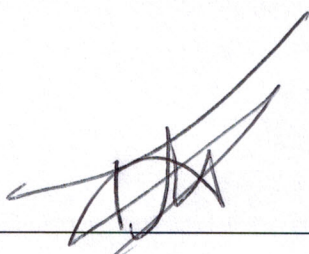
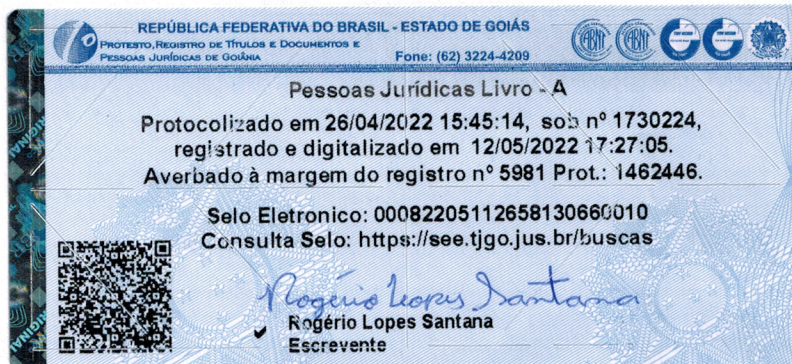
Explicou que, atualmente, os valores pagos perfazem o montante de R\$ 90,00 (noventa reais) para diária parcial e R\$ 180,00 (cento e oitenta reais) para diária integral/pernoite, e que a proposta de atualização dos valores consiste na majoração do primeiro para R\$ 115,00 (cento e quinze reais), e o segundo para R\$ 230,00 (duzentos e trinta reais), e ainda, o valor de R\$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) para viagens ao Distrito Federal e outros Estados, a fim de equiparar aos valores pagos pela Secretaria de Estado da Saúde de Goiás para os seus servidores.

Após análise, foi **APROVADO** por **UNANIMIDADE** a proposta de **proposta de reajuste do valor das diárias**.

4/5- Informes de Interesses gerais/ Outros Assuntos

Na sequência, a Presidente do Conselho de Administração agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião.

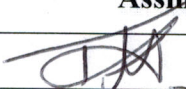
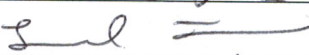
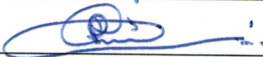
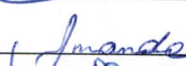
Eu, Talita Martins Andrade de Melo, na função de "Secretária Ad Hoc", lavrei a ata às 19h00.


Amanda Rocha Pires da Silva
*Presidente do Conselho de
Administração do Instituto de
Gestão Por Resultados*
Talita Martins Andrade de Melo
Secretária Ad Hoc

**REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO DE
GESTÃO POR RESULTADOS – IGPR**

LISTA DE PRESENÇA

Data da reunião: 14/04/2022.

Nome	Assinatura
Talita Martins Andrade Melo	
Leonel do Monte Bezerra do Rio Suir	
Alberto Cordeiro de Matos Silva	
Patrícia Gomes Amorim	
Soreto Farias Carneiro	
Amândio Rocha Reis	
Carolinne Brasil Martins	

1104703 - Protocolo nr. 173024 - 12/05/2022

