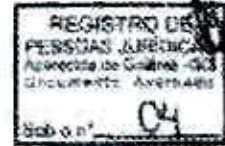




INSTITUTO HEBROM

ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINAR DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO HEBROM REALIZADA EM 30 DE JULHO DE 2021

CNPJ: 34.665.154/0001-14



I. DATA, HORA E LOCAL:

Na sede social, situada na Cidade de Aparecida de Goiânia, Estado de Goiás, na Avenida Oeste, s/n, Quadra 001, Lote 0003 - Parque Industrial Vice Presidente José de Azevedo, Etapa II, CEP: 74.993-394, às 15:00 horas do dia 30 de julho de 2021.

II. CONVOCAÇÃO:

A convocação se deu nos moldes dos artigos 19, IV, 20 e 21 §1º do Estatuto Social.

III. MESA DIRETORA E INSTALAÇÃO DA REUNIÃO:

Aclamados como presidente o Sr. **Fábio Wandererson da Silva Sodré**, e para secretariar a reunião o Sr. **José Rômulo Oliveira Alves**.

IV. DELIBERAÇÕES:

Foram deliberadas e aprovadas por unanimidade de votos e sem reservas pelos membros do Conselho de Administração:

1 - Designar para ocupação dos cargos da Diretoria Executiva, nos termos dos artigos 19, IV, 20 e 21 §1º do Estatuto Social, para o cargo de Diretor Presidente do Instituto Hebrum, o Senhor **Heribaldo Egídio da Silva**, brasileiro, casado, empresário, inscrito sob o CPF nº 225.418.971-72, RG nº 324792 expedido pelo SSP/GO, residente a Rua 14, Nº Lote-21, Aptº 500 - Casa Jardim GO, B.31 - Et. 12º/4 - 19º andar Goiânia/GO; b) empossado no cargo de **Diretora Administrativa e Financeira**, a Senhora **Ana Paula Barbosa Ferreira**, brasileira, casada, advogada, inscrita sob o CPF nº 975.101.221-04, RG nº 3800667 expedido pelo DGP/GO, residente a Rua do Siri, Residencial Mirante Parque Cascatel - apto 603 torre 1 - Jardim Atlântico - Goiânia/GO, CEP: 74.343-530; e c) empossado no cargo de **Diretora Executiva**, a Senhora **Hulda Silva de Moraes**, brasileira, casada, advogada e empresária, inscrita sob o CPF nº 482.789.201-68, RG nº 30.684 expedido pela OAB/GO, residente a Alameda dos Caribbas, Quadra 9, Lote 5, Residencial Atila do Vale, CEP: 74.088-110, Goiânia/GO, para o cumprimento do mandato de acordo com o novo Estatuto Social, pelo período de Julho de 2021 a Julho de 2025.

Período de mandato da Diretoria Executiva de 04 (quatro) anos: (Dentre 30/07/2021 a 29/07/2025).

REGISTRO
 PESSOAS JURÍDICAS
 Associação de Clínicas
 Funcionária: Assessoria
 Sob o nº 04

V. ENCERRAMENTO:

Nada mais havendo a tratar, e como ninguém mais desejasse fazer uso da palavra, a Reunião foi encerrada com a lavratura desta ata que, lida e conferida, foi por todos assinada.

Aparecida de Goiânia, 30 de julho de 2021

REGISTRO
 PESSOAS JURÍDICAS
 Associação de Clínicas
 Funcionária: Assessoria
 Sob o nº 04

Assinada por: **HERIBALDO EGÍDIO DA SILVA**, sob o nº 04, em 30/07/2021, às 14:11:36.
 Endereço: Av. Goiás, 501, 20201-120, 508, Aparecida de Goiânia, GO, CEP: 74060-100. Total = R\$ 111,24.
 Inscrição: 08.000.000/0001-00. Inscrição: 08.000.000/0001-00.

Hélia Fernandes de Moraes
 Secretária

Fábio Wanderson da Silva Sodré
 Presidente do Conselho de Administração

José Rômulo Oliveira Alves
 Secretário

REGISTRO
 PESSOAS JURÍDICAS
 Associação de Clínicas
 Funcionária: Assessoria
 Sob o nº 04

Assinada por: **ANA PAULA BARBOZA FERREIRA**, sob o nº 04, em 30/07/2021, às 14:11:36.
 Endereço: Av. Goiás, 501, 20201-120, 508, Aparecida de Goiânia, GO, CEP: 74060-100. Total = R\$ 111,24.
 Inscrição: 08.000.000/0001-00. Inscrição: 08.000.000/0001-00.

Hélia Fernandes de Moraes
 Secretária

Heribaldo Egídio da Silva
 Presidente Reeleito Instituto Hebron

Hélia Silva de Moraes
 Diretora Executiva Eleita

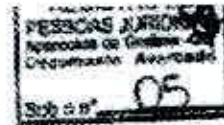
Ana Paula Barboza Ferreira
 Diretora Administrativa e Financeira Eleita

Presentes:

Heribaldo Egídio da Silva

Antônio de Pádua Felipe

José Rômulo Oliveira Alves



INSTITUTO HEBROM

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DO INSTITUTO
HEBROM A SER REALIZADA EM 08 DE FEVEREIRO DE 2022.
CNPJ: 34.665.154/0001-14

I. DATA, HORA E LOCAL:

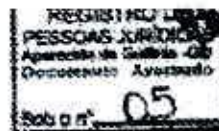
Na sede social, situada na cidade de Aparecida de Goiânia, Estado de Goiás, na Avenida Oeste, s/n, Quadra 001, Lote 0003, Parque Industrial Vice Presidente José de Alencar, Etapa II, CEP: 74.995-394, às 14:00 horas do dia 08 de fevereiro de 2022.

ORDEM DO DIA:

- Assembleia Geral Extraordinária: (i) Leitura da Carta de Renúncia do Diretor Presidente do Instituto Hebrom e Leitura da Carta de Renúncia do Presidente do Conselho de Administração do Instituto Hebrom; (ii) Deliberação acerca do nome de novo membro a integrar a Diretoria Executiva, conforme Art. 21 do Estatuto Social e deliberação acerca do nome de novo membro a Presidir o Conselho de Administração Institucional, nos termos do Artigo 18 do Estatuto Social;

Aparecida de Goiânia, 02 de fevereiro de 2022.

Heribaldo Egídio da Silva
Diretor Presidente



INSTITUTO HEBROM

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DO INSTITUTO HEBROM, REALIZADA EM 08 DE FEVEREIRO DE 2022.
CNPJ: 34.665.154/0001-14

I. DATA, HORA E LOCAL:

Na sede social, situada na cidade de Aparecida de Goiânia, Estado de Goiás, na Avenida Oeste, s/n, Quadra 001, Lote 0003, Parque Industrial Vice Presidente José de Alencar, Etapa II, CEP: 74.993-394, às 14:00 horas do dia 08 de fevereiro de 2022.

II. PRESENCIA E CONVOCAÇÃO:

A convocação foi feita nos termos do caput do Art. 16, inciso II, §2º do Estatuto Social, estando presentes nesta AGE, mais de 2/3 (dois Terços) dos associados.

III. MESA DIRETORA:

Presidente: Sr. Heribaldo Egidio da Silva; Secretária: Sra. Ana Paula Barbosa Ferreira.

IV. ORDEM DO DIA:

- Assembleia Geral Extraordinária: (i) Leitura da Carta de Renúncia do Diretor Presidente do Instituto Hebrum e Leitura da Carta de Renúncia do Presidente do Conselho de Administração do Instituto Hebrum; (ii) Deliberação acerca do nome de novo membro a integrar a Diretoria Executiva, conforme Art. 21 do Estatuto Social e deliberação acerca do nome de novo membro a Presidir o Conselho de Administração Institucional, nos termos do Artigo 18 do Estatuto Social.

V. DELIBERAÇÕES ADOYADAS PELA USANIMIDADE DOS ASSOCIADOS, EM ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:

(i) Ato inaugural, foi apresentada e lida a Carta de Renúncia do Senhor **Heribaldo Egidio da Silva**, membro ocupante das funções de Diretor Presidente do Instituto Hebrum. Foram proferidas palavras de agradecimento pelos feitos alcançados durante a Presidência do renunciante acompanhada de uma salva de palmas, sendo a mesma seguidamente deliberada e aceita por unanimidade pelos demais membros presentes nesta AGE. Ato contínuo, foi apresentada e lida a Carta de Renúncia do Senhor **Fábio Wanderson da Silva Sodré**, de suas funções Institucionais na condição de Presidente do Conselho de Administração, sendo a efetiva renúncia devidamente deliberada e aceita por unanimidade pelos demais membros presentes nesta AGE;

(ii) Ato contínuo, em decorrência da renúncia e consequente vacância do cargo de Diretor Presidente durante a vigência do corrente mandato da atual Diretoria Executiva, que encerra-se em 29/07/2025, foi apresentado o nome do membro **Fábio Wanderson da Silva Sodré** para exercer as funções de Diretor Presidente, sendo consecutivamente

Presentes:

[Handwritten Signature]
 Heribaldo Egídio da Silva

[Handwritten Signature]
 Hugo Silva de Morais

[Handwritten Signature]
 Ana Paula Barbosa
 Ferreira

[Handwritten Signature]
 Alessandra Soares de
 Moura Brito

[Handwritten Signature]
 António de Pádua Felipe

[Handwritten Signature]
 José Romão Oliveira
 Alves

[Handwritten Signature]
 Célio Eustáquio de
 Moura

[Handwritten Signature]
 Fábio da Silva Almeida

[Handwritten Signature]
 Leopoldo Margarita Neto

[Handwritten Signature]
 José Luiz Celestino de
 Oliveira

[Handwritten Signature]
 Fábio Wanderson da
 Silva Sodré

[Handwritten Signature]
 Kamilla Fernandes de
 Carvalho

[Handwritten Signature]
 Visto do Advogado

José Romão Oliveira Alves
 OAB/PJ 131.283





INSTITUTO HEBROM

TERMO DE POSSE DO DIRETOR PRESIDENTE ELEITO CONFORME ATA DE REUNIÃO DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO HEBROM, REALIZADA EM 30 DE JULHO DE
2021

CNPJ: 34.665.154/0001-14



I. Diretor Presidente,

- **Heribaldo Egidio da Silva**, brasileiro, casado, empresário, inscrito sob o CPF nº 125.118.971-72, RG nº 321792 expedido pelo SSP/GO, residente a Rua 14, Nr. Lote-21, Aptº 500 - Cesar Jardim/ GO Q. B31, L. 12º14/ 19º andar Goiânia/GO

Período do Mandato:

30/07/2021 a 29/07/2025

Apresentada de Goiânia, 30 de julho de 2021.

Heribaldo Egidio da Silva
Diretor Presidente do Instituto Hebrôm

Visto dos Advogados:

José Romão Oliveira Alves

OAB RJ 131283



INSTITUTO HEBROM

TERMO DE POSSE DO DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO ELEITO CONFORME ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO HEBROM, REALIZADA EM 30 DE JULHO DE 2021.

CNPJ: 34.665.154/0001-14




1. Diretora Administrativa e Financeira:

- **Ana Paula Barbosa Ferreira**, brasileira, casada, advogada, inscrita sob o CPF nº 975.101.221-04, RG nº 3800667 expedida pelo DGPC/GO, residente a Rua do Sítio, Residencial Mirante Parque Cascavel - apto 603, torre 1 - Jardim Atlântico - Goiânia/GO, CEP: 74.343-530.

Período do Mandato:

30/07/2021 a 29/07/2025

Aparecida de Goiânia, 30 de julho de 2021.


Ana Paula Barbosa Ferreira

Diretora Administrativa e Financeira do Instituto Hebrum


José Romão de Oliveira Alves

José Romão de Oliveira Alves

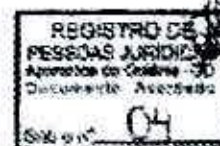
OAB RJ 13.285



INSTITUTO HEBROM

TERMO DE POSSE DO DIRETORIA EXECUTIVA ELEITA CONFORME ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO HEBROM, REALIZADA EM 30 DE JULHO DE 2021.

CNPJ: 34.665.154/0001-14



Diretora Executiva:

- **Hilda Silva de Moraes**, brasileira, casada, advogada e empresária, inscrita sob o CPF nº 482.789.201-68, RG nº 16.694 expedido pela OAB/GO, residente a Alameda dos Caraíbas, Quadra 9, Lote 5, Residencial Aldeia do Vale, CEP: 74.680-110, Goiânia -GO.

Período do Mandato:

30/07/2021 a 29/07/2025

Aparecida de Goiânia, 30 de julho de 2021.


Hilda Silva de Moraes

Diretora Executiva do Instituto Hebrum

Vista do Advogado:


José Roberto Oliveira Alves

OAB/GO Nº 1.285