

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL INSTITUTO DE TELESSAÚDE DO BRASIL - ITESB

1. **Hora, data e local:** Assembleia realizada em primeira convocação às 13h00min e, em segunda convocação às 13h30min do dia 11 de Agosto de 2023, na sede social do INSTITUTO DE TELESSAÚDE DO BRASIL - ITESB (o "Instituto"), associação civil privada de caráter filantrópico, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 11.767.817/0001-06, com seu Estatuto Social devidamente registrado em 31/10/2008 sob o nº 31.288 no Cartório do 2.º Registro Civil das Pessoas Jurídicas da comarca de Salvador, estado da Bahia, com sede à Avenida Tancredo Neves, 1632, sala 312, Edifício Salvador Trade Center, Torre Sul, Caminho das Arvores, CEP 41820-020, Salvador, estado da Bahia.
2. **Convocação:** O Edital de Convocação foi publicado na sede do Instituto no dia 01 de Agosto de 2023, atendendo às exigências de data, hora e ordem do dia previstas do Estatuto Social em vigor.
3. **Presença:** Em segunda convocação, após, transcorrido pontualmente o horário marcado e o intervalo subsequente à primeira convocação, atendendo o quórum estatutário. Presentes os seguintes Associados:

- (i) Lucas de Azevedo Rabello Leite, brasileiro, casado, médico, portador da carteira de identidade RG 04.607.768-51 SSP-BA, inscrito no CPF/MF sob o nº 871.676.465-04, residente e domiciliado na Rua Dr. Eduardo Bahiana nº 47, apartamento 102, Pituba, na cidade de Salvador, estado da Bahia, CEP 41.810-600; e
- (ii) Adriana Souza Machado, brasileira, casada, administradora de empresas, portadora da carteira de identidade RG 07979757 SSP-BA, inscrita no CPF/MF sob o nº 800.699.325-49, residente e domiciliado na Rua Lagoa Clara, nº 324, Condomínio Vilas do Litoral 2, Casa 01, Vila de Abrantes, na cidade de Camaçari, estado da Bahia, CEP 42.821-814.

3.1 Presentes, ainda, os seguintes convidados:

- (i) Camila Fernandes Dias Rabello Leite, brasileiro, casada, maior, médica portador da carteira de identidade RG 0670072958 SSP-BA, inscrito no CPF/MF sob o nº 823.609.365-49, residente e domiciliado na Rua Dr. Eduardo Bahiana nº 47, apartamento 102, Pituba, na cidade de Salvador, estado da Bahia, CEP 41.810-600; e
- (ii) Lourival de Sena Ribeiro, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, portador da carteira de identidade RG 0940968053 SSP-BA, inscrito no CPF/MF sob o nº 964.674.875-61, residente e domiciliado no Conjunto Joanes Leste, nº 07, Quadra 12, Lobato, na cidade de Salvador, estado da Bahia, CEP 40.470-370.

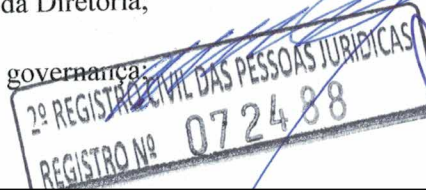
4. Para presidir os trabalhos da assembleia, foi indicado, por aclamação, o Sr. LUCAS DE AZEVEDO RABELLO LEITE, que escolheu a mim, ADRIANA SOUZA MACHADO, para secretariá-lo.

5. Com a palavra, o Sr. Presidente leu a ordem do dia da Assembleia Ordinária e Extraordinária:

5.1. Proposta de Regularização dos atos do Instituto, mediante justificativa e ratificação dos atos administrativos bem como a prestação de contas 2020, 2021, 2022;

5.2. Renúncia dos Mandatos dos Membros da Diretoria;

5.3. Reforma Estatutário e novo sistema de governança;



5.4. Alteração da razão social;

5.5. Eleição e posse dos novos membros do Conselho Deliberativo e Conselho Fiscal;

5.6. Alteração e inclusão de novas atividades econômicas no CNPJ;

5.7. Demais assuntos.

6. Das Deliberações:

1. Prestação de contas: Nos anos de 2021 e 2022 não ocorreram assembleias sendo necessária nesta assembleia a aprovação das contas dos exercícios fiscais de 2020, 2021 e 2022, tendo em vista que não houve movimentação financeira e que todos as atividades realizadas pelo ITESB nestes anos foram voluntárias e gratuitas, sem receitas ou despesas para o Instituto, as contas foram aprovadas por unanimidade, bem como, todos os atos administrativos. Foi informado aos presentes que o Itesb continua realizando consultas medicas gratuitas em parcerias com clinicas privadas, comprovadas por atestados assinados pelos pacientes atendidos;

2. Passando para o segundo item: Renúncia dos Mandatos dos Membros da Diretoria, tendo em vista a necessária reforma Estatutária, os membros da diretoria colocam seus cargos a disposição para a adequada reformulação do estatuto, nesta Assembleia os atuais membros da Diretoria renunciaram ao mandato que estava em curso até 30 de Abril de 2024; conforme carta de renúncia anexa a esta como parte integrante e inseparável;

3. Reforma Estatutária e do novo sistema de governança, foram distribuídas entre os presentes cópias do texto do estatuto Social, o qual foi lido, debatido, aprovado e consolidado por unanimidade a nova redação, tendo em vista que o ITESB quer se dedicar além dos serviços gratuitos em saúde vai se dedicar a inclusão e integração de jovens surdos e vulneráveis na sociedade, proporcionando cursos em tecnologia, ensino de Libras e outras atividades para a capacitação dos mesmos e consequente aumento da empregabilidade e melhora da renda para seus familiares; foi apresentado o novo Sistema de governança, que se apresenta da seguinte forma: **Conselho Deliberativo composto por 1 (um) Diretor Presidente, 1 (um) Diretor Vice Presidente, e até 3 (três) membros de Conselho Fiscal Titular e 1 (um) Suplente e até 9 (nove) Membros do Conselho Consultivo (órgão facultativo).**

4. Foi colocada em votação a alteração da Razão Social do **INSTITUTO DE TELESSAÚDE DO BRASIL - ITESB** passando a se chamar **INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM EDUCAÇÃO E SAÚDE DA BAHIA** e o nome fantasia **ITESB** se mantém, a aprovação da alteração da razão social se faz necessária tendo em vista a ampliação do foco de atuação, sendo aprovada pelos presentes.

5. Passando a eleição dos cargos de Conselho Deliberativo e Conselho Fiscal, após aprovação unânime dos novos denominados, foram apresentados os candidatos: Sr. LUCAS DE AZEVEDO RABELLO LEITE, brasileiro, casado, médico, portador da carteira de identidade RG 04.607.768-51 SSP-BA, inscrito no CPF/MF sob o n.º 871.676.465-04, residente e domiciliado na Rua Dr. Eduardo Bahiana n.º 47, apartamento 102, Pituba, na cidade de Salvador, estado da Bahia, CEP 41.81 0-600 para cargo de Diretor Presidente, ADRIANA SOUZA MACHADO, brasileira, casada, administradora de empresas, portadora da carteira de identidade RG 07979757



SSP-BA, inscrita no CPF/MF sob o nº 800.699.325-49, residente e domiciliado na Rua Lagoa Clara, nº 324, Condomínio Vilas do Litoral 2, Casa 01, Vila de Abrantes, na cidade de Camaçari, estado da Bahia, CEP 42.821-814, para o cargo de Diretor Vice- Presidente e os convidados CAMILA FERNANDES DIAS RABELLO LEITE, brasileiro, casada, maior, médica portador da carteira de identidade RG 0670072958 SSP-BA, inscrito no CPF/MF sob o nº 823.609.365-49, residente e domiciliado na Rua Dr. Eduardo Bahiana nº 47, apartamento 102, Pituba, na cidade de Salvador, estado da Bahia, CEP 41.81 0-600 e LOURIVAL DE SENA RIBEIRO, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, portador da carteira de identidade RG 0940968053 SSP-BA, inscrito no CPF/MF sob o nº 964.674.875-61, residente e domiciliado no Conjunto Joanes Leste, nº 07, Quadra 12, Lobato, na cidade de Salvador, estado da Bahia, CEP 40.470-370 para ocupar cargo do Conselho Fiscal que se torna permanente pelo novo estatuto, ficando vagos 1 (um) cargo de titular e 1 (um) de suplente. Estes candidatos foram eleitos por unanimidade para o mandato de 4 (quatro) anos iniciando em 11 de Agosto de 2023 a 11 de Agosto de 2027; os seguintes membros, já qualificados nessa ata e seus respectivos cargos Conselho Deliberativo 2 (dois) Membros: para o cargo de Diretor Presidente Sr. LUCAS DE AZEVEDO RABELLO LEITE, Diretor Vice Presidente Sr. ADRIANA SOUZA MACHADO e para se tornarem membros do Conselho Fiscal foi eleito os seguintes membros: Titulares: CAMILA FERNANDES DIAS RABELLO LEITE e LOURIVAL DE SENA RIBEIRO, sem contar com suplentes, os cargos de Conselho consultivo ficarão vagos e serão indicados pelo Conselho Deliberativo, os Membros do Conselho Deliberativo recém empossados renunciam a remuneração nos termos do Estatuto, os mesmos atuarão de forma voluntária;

6. Foi aprovada a alteração das atividades econômicas, em conformidade com o art. 3º da reforma do Estatuto, sendo que o Instituto vai acrescentar as seguintes atividades econômicas:

- 8520-1/ 00 Ensino Médio; Ensino de LIBRAS
- 8541-4/00 Educação Profissional de nível técnico
- 8593-7/00 Ensino de Idiomas Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS
- 8599-6/ 03 Treinamento em Informática
- 8800-6/00 Serviços de Assistência Social sem alojamento.

7. Passando a palavra para quem quisesse se manifestar e, na ausência de manifesto, como nada mais havia para ser tratado, agradeço a presença de todos e dou por encerrada a presente assembleia, determinando a mim, que servi como secretária, que lavrasse a presente ata e a levasse a registro junto aos órgãos públicos competentes para surtir os efeitos jurídicos necessários. Observando as normas legais e estatutárias, a presente segue assinada por mim e pelo Sr. Presidente e por todos os eleitos, como sinal de sua aprovação.

