

**Extrato da Ata de Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da AOSID  
ocorrida em 23/03/2018.**

**Data, hora e local:**

“Aos vinte e três dias do mês de março do ano de dois mil e dezoito, às quatorze horas e trinta minutos, na sala de Reunião do Conselho das Obras Sociais Irmã Dulce, situada na Av. Bonfim, 161 – Bairro de Roma – Salvador/Bahia, foi realizada Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da Associação Obras Sociais Irmã Dulce.”

**Participantes:**

**Membros do Conselho de Administração:** Ângelo Calmon de Sá, João Carlos Telles, Cláudia Sá, José Joaquim Moraes de Carvalho Júnior, Dermeval Gusmão, Pablo Garcia Villas Bôas, Eduardo Odebrecht (por procuração).

**Convidados:** Edmilson Pinho e Manoel Castro (membros do Conselho Fiscal da AOSID), Maria Rita Lopes Pontes (Superintendente da AOSID), Sandra Rejane Ohlweiler (Assessora Institucional da AOSID), Sérgio Lopes (Gestor Operacional da AOSID), Milton Carvalho (Gestor Administrativo e Financeiro da AOSID) e Lucrécia Savernini de Freitas (Gestora de Saúde da AOSID).

**Ordem do dia:**

1. Proposta para resolver a situação dos terrenos da Abaeté;
2. Situação financeira dos contratos das unidades externas;
3. O que ocorrer.

**Deliberações:**

“Colocado o assunto em votação, a proposta foi aprovada, à unanimidade, sendo a AOSID autorizada a propor ao Município do Salvador construir uma UPA nos terrenos situados na Av. Bonfim, de propriedade da Construtora Lima Araújo, desde que estes sejam futuramente doados às Obras e a UPA integrada à rede municipal de saúde, para fins de auxílio financeiro para o seu custeio.”

“Colocado o assunto em votação, a proposta do Presidente do Conselho foi aprovada, à unanimidade, ficando autorizada a renovação do contrato para gestão Do Hospital Regional Dr. Mário Dourado Sobrinho pelo período de 01 (um) ano.”

“Colocado o assunto em discussão, o Conselho autorizou, à unanimidade, a criação de um CNPJ para o Dulce Café, localizado na Av. Dendezeiros do Bonfim, 161, Bonfim – CEP 40.415-000, bem como a alteração do endereço do Hospital do Oeste no CNPJ para na Rua do Antigo Aeroporto, 1264 Bairro São Pedro, Barreiras/BA, CEP: 47.810-894.

**Encerramento:**

“Nada mais tendo para se discutir, o Presidente do Conselho deu por encerrada a reunião, agradecendo a presença de todos.”

Ata registrada no 1º Ofício de Registro Civil de Pessoas Jurídicas de Salvador/Ba em 07 de maio de 2018 sob o nº 40246-3.

*MRLS*

Maria Rita Lopes Pontes  
Superintendente

ASSOC. OBRAS SOC. IRMÃ DULCE  
Maria Rita Lopes Pontes  
Superintendente