

ATA DE REUNIÃO DA DIRETORIA
08.05.2023

I – DATA, HORÁRIO, LOCAL: No dia oito do maio de abril de 2023, às 11 horas, reuniram-se os membros da Diretoria do **INSTITUTO VITA** (“Instituto”), na sede do Instituto, localizada em São Paulo, SP, na Praça Roberto Gomes Pedrosa, nº 1, Sala “Espaço Instituto Vita”, CEP 05653-070, Jardim Leonor, para realização de Reunião da Diretoria.

II – CONVOCAÇÃO, PRESENÇA E ORDEM DO DIA: A totalidade dos membros da Diretoria compareceu à reunião, sendo dispensada a convocação, nos termos do artigo 25, parágrafo 1º, do Estatuto Social, para deliberar sobre a **seguinte ordem do dia:** (i) renúncia do Diretor Presidente, Mateus Saito, como responsável técnico pelos serviços médicos do Instituto e indicação de novo responsável; e (ii) demais assuntos de interesse do Instituto.

III – MESA DE TRABALHOS: Assumiu a presidência dos trabalhos **Mateus Saito**,^{at 23/02/26} que convidou a mim, **Luciana Polidoro Mameri**, para servir como Secretária.

IV – DELIBERAÇÕES:

A. Em atenção ao **item (i) da ordem do dia**, o Presidente manifestou a todos o seu interesse em renunciar à posição de responsável técnico pelos serviços médicos ofertados pelo Instituto para o qual foi indicado na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 23.07.2022, por já ocupar referida posição em outras instituições médicas. Após ampla deliberação, os Diretores acataram a solicitação do Diretor Presidente, e propuseram a nomeação do Conselheiro Fiscal, Thiago Pereira Coutinho, abaixo qualificado, para assumir a supervisão dos serviços de atendimento médico, como responsável técnico do Instituto perante os órgãos competentes a partir desta data.

Responsável técnico pelos serviços médicos: Thiago Pereira Coutinho, brasileiro, médico, casado, RG nº 29238081-1 SSP/SP, CPF/MF nº 300.548.178-62, residente e domiciliado em São Paulo, SP, na Rua Jacurici, nº 215, apto 171, Itaim Bibi, CEP 01453-030, e-mail thiago.coutinho@vita.org.br.

O Dr. Thiago, presente nesta reunião como convidado, aceitou a nomeação a qual será levada para ratificação dos Associados na próxima assembleia geral. O Dr. Mateus permanece na função de Diretor Presidente do Instituto.

at 2º 132º

V – ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, o Presidente declarou encerrados os trabalhos desta Reunião, com a lavratura da presente Ata, a qual foi aprovada e assinada pelos Diretores e pelo Sr. Thiago Pereira Coutinho.



Mateus Saito

Mateus Saito

Presidente da Reunião e Diretor
Presidente



Luciana Polidoro Mameri

Luciana Polidoro Mameri

Secretária da Reunião e Diretora

Carlos Tucci Neto

Carlos Tucci Neto

Diretor

Thiago Pereira Coutinho

Thiago Pereira Coutinho

Conselheiro Fiscal e convidado



Jefferson Xavier Vilela

Jefferson Xavier Vilela
Escrivente Designado

