



EDITAL DE CONVOCAÇÃO – REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

A ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA – S3 GESTÃO EM SAÚDE, inscrita no **CNPJ nº 14.284.483/0001-08**, sediada à **Rua Antônio Teixeira Della Cella, s/nº, Centro, CEP 45.310-000, Ubaíra/BA**, por intermédio de seu **Presidente do Conselho de Administração**, no uso das atribuições estatutárias que lhe confere o **Art. 26, inciso II, do Estatuto Social**, **CONVOCA** os membros do Conselho de Administração para **reunião extraordinária a ser realizada no dia 30 de dezembro de 2025 (terça-feira), às 15h00, na sede da Associação**, situada à Rua Antônio Teixeira Della Cella, s/nº, Centro, Ubaíra/BA, CEP 45.310-000, para apreciação e deliberação da seguinte **ORDEM DO DIA**:

a) Deliberação sobre a abertura de filial da Associação no Município de Simões Filho/BA, para viabilizar a execução das atividades de gestão, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde a serem desenvolvidas no Hospital Municipal de Simões Filho, situado à Avenida Washington Luis, s/n, Estrada de Candeias, Centro, CEP: 43.700-000, em Simões Filho/BA; e no Ambulatório de Especialidades Dr. Sergio Macedo, situado à Avenida Altamirando de Araújo Ramos, s/n, Centro, CEP: 43.700-000, em Simões Filho/BA;

b) Assuntos gerais de interesse da administração.

A presente convocação é realizada nos termos do **art. 24 do Estatuto Social**, com publicação neste website institucional e afixação na sede da Associação com a antecedência mínima de 5 (cinco) dias, indicando local, data, hora e pauta da reunião ou ordem do dia.

Ubaíra/BA, 23 de dezembro de 2025.

MARCOS BORDONI GONÇALVES

Presidente do Conselho de Administração

Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ubaíra – S3 Gestão em Saúde