

005917



ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PORTO FELIZ REALIZADA EM 09 DE FEVEREIRO DE 2019.

Aos nove dias do mês de fevereiro de dois mil e dezenove, as 10:30 horas em segunda convocação, na sede da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Porto Feliz, em assembleia extraordinária convocada pelo Diretor Presidente, Sr. Paulo Cesar Galvão, mediante Edital devidamente publicado em 18/01/2019 e Errata do Edital também publicada em 25/01/2019, no Jornal Tribuna das Monções, deste município, além das afixações dos mesmos nas dependências do Hospital, conforme disposições do Estatuto, reuniram-se os irmãos da entidade presentes no momento, que assinaram a Lista de Presença em Livro Próprio, à fls. 2, dando quórum legal para o início dos trabalhos. Assumiu a presidência dos trabalhos o Presidente Paulo Cesar Galvão, convidando a mim, Marcos Elias Putenchen para secretariá-lo. Fazendo uso da palavra, o Sr. Presidente deu por instalada a Assembléia Geral, não sem antes convidar os irmãos para que observassem em pé um minuto de silencio, pelo passamento do sempre irmão e Membro do Conselho Fiscal da entidade por diversos anos, o Dr. José Geraldo Pacheco da Cunha, que muito contribuiu para a existência da entidade. Pediu a palavra o irmão José Geraldo Pacheco da Cunha Filho solicitando que a homenagem fosse estendida ao irmão Guido Chatel Stetner, que também faleceu recentemente e que sempre teve participação ativa na entidade, sendo então observado um minuto de silencio em homenagem aos irmãos falecidos. Reiniciando os trabalhos, o Sr. Presidente solicitou-me que fizesse a leitura da Ordem do Dia, cujo teor é o seguinte: (I) Eleição de membros da Diretoria; (II) Eleição de membros do Conselho Fiscal; e (III) Outros assuntos de interesse da Irmandade. Após a leitura da Ordem do Dia o Sr. Presidente agradeceu a presença de todos e, observando a ausência do Diretor Clínico na Assembleia, que conduziria o processo de eleição na forma dos Estatutos, esclareceu aos presentes que apenas uma Chapa para compor a Diretoria e o Conselho Fiscal havia sido registrada, solicitando a mim, Secretário, que em cumprimento aos itens (I) e (II) da Ordem do Dia, que procedesse a leitura da Chapa a compor a Nova Diretoria e o Conselho Fiscal, o que fiz, como segue: DIRETORIA EXECUTIVA - Presidente - Paulo Cesar Galvão, R.G. nº 10.601.084-0-SSP/SP e CPF nº 263.826.898-40, digo CPF 754.279.908-87; Vice-Presidente - Neuza Garcia Simões Motta, R.G. nº 9.359.046-SSP/SP e CPF nº 763.833.268-72; 1º Tesoureiro - Mauricio Estimo Michelin, R.G. nº 23.844.259-SSP/SP e CPF nº 203.953.768-66; 2º Tesoureiro - Fernando Luis de Oliveira, R.G. nº 12.303.653-7-SSP/SP e CPF nº 984.399.878-20; 1º Secretária - Marcia de Jesus Américo, R.G. nº 20.159.155-8-SSP/SP e CPF nº 094.520.598-85; 2º Secretário - Benedito Aparecido Cardia da Rosa, R.G. nº 26.287.546-9-SSP/SP e CPF nº 167.406.808-50; CONSELHO FISCAL - Titular - Dirceu Barbieri Junior, R.G. nº 30.854.963-4-SSP/SP e CPF nº 263.826.601-40, digo CPF 263.826.898-40, digo CPF

REG. CIVIL DE PESSOA JURIDICA
Nº 005917
PORTO FELIZ - SP

263.826.898-40; Titular - Luis Agostinho Savioli, R.G. nº 8.294.601-2-SSP/SP e CPF nº 952.386.548-04; Titular - Antonio Luiz Pilon, R.G. nº 11.871.389-SSP/SP e CPF nº 055.701.438-74; Suplente - Luciano Fernandes Alves, R.G. nº 32.166.922-SSP/SP e CPF nº 276.192.258-69; Suplente - Thiago José Portes Diniz, R.G. nº 19.835.430-7-SSP/SP e CPF nº 276.415.918-84; Suplente - Willians Donizeti de Campos, R.G. nº 11.502.420-7-SSP/SP e CPF nº 984.309.558-87; A seguir, o Sr. Presidente esclareceu que por se tratar de Chapa Única e que se não houvesse oposição dos irmãos presentes, bastaria a aclamação dos irmãos aptos a votar para que os membros da nova Diretoria e do Conselho Fiscal fossem considerados eleitos, consultando os irmãos para que levantassem o braço em caso de concordância, o que ocorreu por unanimidade, sendo a Chapa eleita por aclamação sem nenhuma oposição. Ato contínuo, o Sr. Presidente declarou empossados os membros da Diretoria e do Conselho Fiscal, solicitando que todos aguardassem o término da reunião para assinar o Termo de Posse, que acompanhará a Ata para registro no Cartório de Títulos e Documentos, digo, Ato contínuo, o Sr. Presidente declarou empossados os membros da Diretoria e do Conselho Fiscal, solicitando que todos aguardassem o término da reunião para assinar o Termo de Posse, que acompanhará a Ata para registro no Cartório de Títulos e Documentos desta Comarca. A seguir, o Sr. Presidente consultou a Diretoria Eleita e empossada sobre a manutenção do irmão Dr. Diego Caceres Annunciato como Provedor da entidade, ressaltando os relevantes serviços e dedicação do mesmo às causas e demandas da Santa Casa de Misericórdia de Porto Feliz, sendo o mesmo aclamado por unanimidade a permanecer com essa importante missão. Continuando com a palavra, o Sr. Presidente colocou em discussão o item (III) da Ordem do Dia - Outros assuntos de interesse da Irmandade - abrindo a palavra para quem quisesse fazer uso, ocasião em que o irmão Fernando Luis de Oliveira questionou sobre as contribuições dos irmãos, ao que o irmão Alexandre André Ramos informou que o Tesoureiro Maurício Estimo Michelin estava em contato com uma instituição bancária para providenciar a abertura de conta, os cadastros dos irmãos contribuintes e o envio de boletos, sem valores pré definidos, de forma que não só os irmãos mas também colaboradores cadastrados pudessem fazer as contribuições mensais. Explicando que aguardava o registro da nova Diretoria para apresentar à instituição bancária, o irmão Alexandre solicitou que fossem suspensas quaisquer outras formas de cobrança, digo, o irmão Alexandre solicitou que fossem suspensas quaisquer outras formas de cobrança, para centralizar em uma única conta, propiciando melhor controle, transparência e prestação de contas, com o que todos concordaram. A seguir, o irmão e prefeito do município Dr. Antonio Cassio Habice Prado reafirmou as melhorias que estão sendo feitas na Santa Casa, citando a UTI em pleno funcionamento e que está proporcionando o salvamento de muitas vidas, ressaltando que os próximos passos serão as obras do almoxarifado, da farmácia e



principalmente do Pronto Socorro Municipal, ao que pediu a colaboração de todos para que fizessem contatos com empresários que se dispusessem a colaborar financeiramente ou com bens na consecução destes objetivos, já que a Prefeitura Municipal estava fazendo tudo ao seu alcance no repasse de verbas para o funcionamento do Pronto Socorro. Ninguém mais querendo fazer uso, digo, Ninguém mais querendo fazer uso da palavra o Sr. Presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião, solicitando a mim, Marco Elias Putenchen a lavratura da presente Ata, que após lida e achada conforme foi aprovada por unanimidade dos presentes, conforme assinaturas no Livro de Presenças e segue assinada por mim e pelo Presidente.

Secretário: Marcos Elias Putenchen

Presidente: Paulo Cesar Galvão



Declaramos que as vias digitadas desta Ata conferem com o teor contido no Livro próprio.

Porto Feliz, 09 de fevereiro de 2019.

Secretário: Marcos Elias Putenchen

Presidente: Paulo Cesar Galvão



TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DE PORTO FELIZ
BEL, ODISSEU BELLO - TABELIÃO
PAULO CESAR GALVÃO
Porto Feliz, 27 de fevereiro de 2019.
Em test. eu da verdade. - P: 7311 I:185967
Regina Célis Belo - Substituta do Tabelião
Vlr:R\$ 6,28. Selo(s): 102463-0794AA
Válido somente com o selo de Autenticidade



REG. CIVIL DE PESSOA JURÍDICA
Nº 005917
PORTO FELIZ - SP

REGISTRO CIVIL DE PESSOA JURÍDICA DE PORTO FELIZ - SP.
Os atos praticados e os valores das custas e emolumentos, acham-se especificados no recibo anexo, o qual faz parte integrante deste documento.

Reg. Civil de Pessoa Jurídica
4
PORTO FELIZ

PROTESTOS DE LETRAS E TÍTULOS
PORTO FELIZ - SP