



CÓPIA FIEL DA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DO HOSPITAL SANTA THEREZINHA, REALIZADA EM 16 DE MAIO DE 2018. Aos dezesseis dias do mês de Maio de dois mil e dezoito, à dezoito horas, reuniram-se no prédio da Administração do Hospital Santa Therezinha, localizado na Avenida Rui Barbosa, número 703, nesta cidade de Brotas, em obediência ao Edital de Convocação do dia onze de Maio de dois mil e dezoito, publicado no JORNAL SUPER CLICK , edição número duzentos e quarenta e oito, página seis, os Associados e Diretores do Hospital Santa Therezinha em Assembleia Geral Ordinária, com a finalidade de **A) APRECIÇÃO DE PEDIDO DE DEMISSÃO DE MEMBRO DA DIRETORIA E B) OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DA ENTIDADE.** Como não havia a presença da maioria absoluta dos associados no momento da primeira convocação, o Senhor Presidente, Antonio Paulo Veronese, com os associados presentes, que ao final assinam a presente ata, declarou aberta a Assembleia em segunda convocação, às dezoito horas e trinta minutos, convidando a mim, Leôncio Pereira Pinto Neto, para secretariar a reunião, que aceitei. O Presidente explicou a todos os presentes, que em virtude de um equívoco na data da publicação da Edição número duzentos e quarenta e três do JORNAL SUPER CLICK que foi distribuída dia 02 de Março de 2018, mas com a data de publicação impressa como 03 de Março de 2.018, a Assembleia não atendeu o artigo 12º. do Estatuto do Hospital Santa Therezinha que dispõe "Todas as Assembleias serão convocadas com a antecedência mínima de cinco dias, publicando-se os Editais na imprensa local.", não sendo assim possível o registro em cartório, conforme nota de exigência no. 1904, da ATA da Assembleia Extraordinária realizada em 07 de Março, motivo pelo qual foi convocada a Assembleia reunida neste momento. Em seguida, atendendo ao item A) do edital, foi lido pelo Presidente Sr. Antonio Paulo Veronese o PEDIDO DE DEMISSÃO do primeiro tesoureiro Sr. José Antônio Lourenção. O presidente Sr. Antonio Paulo Veronese colocou em votação o pedido de demissão apresentado que foi aceito por unanimidade por todos os presentes. Em seguida comunicou que de acordo com o artigo vigésimo segundo do Estatuto do Hospital Santa Therezinha o Segundo Tesoureiro passa a partir deste momento a exercer as funções antes designadas ao Primeiro Tesoureiro. Sendo assim, a Diretoria composta para o mandato até o término do triênio que encerra-se em 01 de Outubro de 2.019 fica da seguinte forma: **Presidente: Antonio Paulo Veronese , Vice - Presidente: Carlos José Signori, 1º. Secretário : Leôncio Pereira Pinto Neto, 2º. Secretário: Rafael Marcelo Mariconi, 1º. Tesoureiro : Vago, 2º. Tesoureiro: Rogério Mário Baptista. Conselho Fiscal: Membros Titulares: Maurício Moreno, José Ramiro Cantador e**

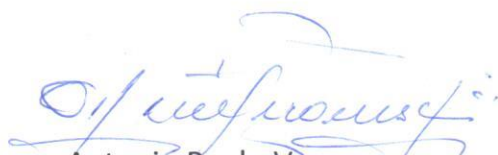
REGISTRO CIVIL DE PESSOA JURÍDICA
Comarca de BROTTAS - SP
Bel.ª HELENA SAYOKO ENJOJI
Oficial Delegada
Bel.ª ADRIANA AKIKO SCHIAVINATO

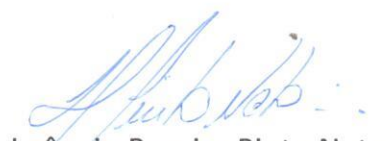


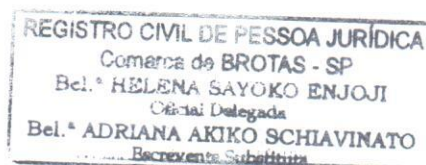
Newton Boechat. Membros Suplentes : Rodrigo Cantarelli Porche , Antonio Marcos de Oliveira e Luis Gustavo Macari. Em atendimento ao item B) do edital de convocação não foi apresentado pelos membros presentes nenhum outro assunto relevante de interesse da entidade e não havendo mais nada a tratar o Senhor Presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrados os trabalhos as dezenove horas e dez minutos, determinando que fosse lavrada a presente ata que lida e achada de acordo, vai por mim, Primeiro Secretário, e pelos demais presentes assinada. Brotas, 16 de Maio de 2.018.

- (a) Ilegível de Leôncio Pereira Pinto Neto
- (a) Ilegível de Antonio Paulo Veronese
- (a) Ilegível de José Antonio Lourenção
- (a) Ilegível de Rogério Mário Baptista
- (a) Ilegível de Rafael Marcelo Mariconi
- (a) Ilegível de José Ramiro Cantador
- (a) Ilegível de Carlos José Signori
- (a) Ilegível de Mauricio Moreno
- (a) Ilegível de Vanderley Benedito de Oliveira Leite

Declaramos para os devidos fins que a presente cópia foi fielmente transcrita do livro.


Antonio Paulo Veronese
Presidente


Leôncio Pereira Pinto Neto
Primeiro Secretário



OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS DE BROTAS/SP

Título protocolado sob nº 2.275 em 21/05/2018.

Registro: 8 - Microfilme: 3.499 - AVERBAÇÃO nº 32 - DG.2275.

Esc. 75,50 Est. 21,45 Cart. 14,71 Reg. 3,97

T.J. 5,18 Desp. 0,00

Total 128,16 Adriana 24/05/2018

REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS
MICROFILME Nº 3499
DIGITALIZAÇÃO Nº 2275
Brotas, 24 / 05 / 18

REGISTRO CIVIL DE PESSOA JURÍDICA
Comarca de BROTAS - SP
Bel.ª HELENA SAYOKO ENJOJI
Oficial Delegada
Bel.ª ADRIANA AKIKO SCHIAVINATO
Escrivente Substituta