

26 FEV 2020

6975 --

Protocolado e Digitalizado sob nº

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE CONTAS E ELEITORAL DA IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DONA CAROLINA MALHEIROS, REALIZADA EM 20 DE FEVEREIRO DE 2020.

Ao dia vinte do mês de fevereiro de dois mil e vinte, no anfiteatro Dr. José Rosa Costa, da sede da instituição hospitalar, localizada na Rua Carolina Malheiros, nº 92, na cidade de São João da Boa Vista, com a presença do provedor, senhor Antonio Fernandes Filho, acompanhado de minha pessoa Célia de Lourdes Simões Junqueira, servindo como secretária, às dezoito horas (18:00 horas), ainda sem número legal se determinou que se aguardasse por mais uma hora; e às dezenove horas (19:00 horas) foi instalada a Assembléia Geral Ordinária e Eleitoral convocada nos termos do artigo 11, § 1º, letra "a", 3º, e 4º, letras "a" e "b" dos Estatutos Sociais, dentro do prazo anual e trienalmente previsto. Pelo Senhor Provedor foi dito que a assembléia deveria tratar de assuntos como apresentação para Deliberação das Contas do Exercício de 2019, parecer do Conselho Fiscal e Relatório de Auditoria Independente, além da Eleição da Mesa Administrativa e Conselho Fiscal, para o triênio 2020/2023. Determinou que a Irmã senhora Célia de Lourdes Simões Junqueira fizesse a leitura do Edital de Convocação com o seguinte teor: **"SANTA CASA DE MISERICÓRDIA "DONA CAROLINA MALHEIROS" - EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA De conformidade com as normas estatutárias em vigor, especialmente o artigo 11, § 1º, letra "a" e § 3º, dos Estatutos, ficam convocados todos os Senhores Irmãos para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada em primeira convocação, no dia 20 de fevereiro de 2020, às 18:00 horas, no Anfiteatro da Santa Casa, Rua Carolina Malheiros, 92, nesta, com a finalidade de deliberarem sobre o seguinte temário:- I - Eleição dentre chapas inscritas, da Mesa Administrativa e do Conselho Fiscal, nos termos estatutários. II - Eleição dentre os membros eleitos dos integrantes do Conselho de Administração. III - Apuração, proclamação dos eleitos e posse. IV - Apresentação do Resultado do Exercício de 2019, Balanço Geral, Relatórios e parecer de auditoria independente e sua apreciação. V - Outros assuntos pertinentes com a pauta. Não havendo número legal para a realização da Assembleia, na forma do que dispõe o artigo 11, § 4º, letras "a" e "b", dos referidos Estatutos, a mesma será realizada em segunda convocação uma hora após, qual seja, às 19:00 horas, no mesmo dia e local já referido neste Edital, com qualquer número de Irmãos presentes, iniciando-se a apreciação da pauta supra indicada. Somente poderão votar e serem votados os irmãos que não estiverem impedidos na forma estatutária é vedado o voto por procuração (art. 11, § 6º). Não poderão votar e nem serem votados qualquer irmão que tenha sido admitido antes de decorrido seis meses (art. 12, caput). As chapas deverão ser inscritas até quinze dias antes da data da respectiva assembleia, ou seja, até o dia 05 de fevereiro de 2020, na Secretaria da Provedoria, no horário comercial, até às 17:00 horas. Todos os candidatos aos cargos eletivos deverão declarar que preenchem as condições exigidas pelos artigos 11 e 12 dos Estatutos. São João da Boa Vista, 18 de janeiro de 2020. Antonio Fernandes Filho Provedor, Célia de Lourdes Simões Junqueira Secretária"** - Esse Edital, segundo esclarecido foi publicado nos termos estatutários no jornal local "O Município" na edição do dia 18 de janeiro de 2020. Também foi esclarecido que estavam presentes nada menos do que 55 (cinquenta e cinco) irmãos aptos a exercerem o direito de voto e participarem da referida assembleia, já que estavam quites socialmente e, portanto, tendo assinado o Livro de Presença e permanecendo no recinto. Ato contínuo, com a palavra o senhor Provedor, o mesmo solicitou que o Contador da Santa Casa, senhor Carlos Henrique Piva, procedesse a leitura dos pareceres da auditoria contábil independente e do Conselho Fiscal, recomendando a aprovação das contas e em seguida

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

fizesse a apresentação das contas de 2019, o que foi feito por meio de "slides" projetados; ao final, após prestados os esclarecimentos necessários e informado, que todos os números e relatórios seriam publicados na imprensa local, e ainda, arquivados na Contadoria para análise e exame de todos os que se interessarem, sendo desnecessária sua transcrição nesta data em ata, face da publicação pela imprensa. Após a apresentação dos números e esclarecimentos, o senhor Provedor abriu a palavra aos membros para que solicitassem esclarecimentos acaso tivessem dúvidas. O irmão Roberto Carlos Valim Campos questionou qual seria o passivo descoberto; em seguida o Contador esclareceu que essa informação seria enviada por *e-mail*, juntamente com cópia dos balanços para todos os irmãos. A partir de então o senhor provedor, solicitou que assumisse a presidência dos trabalhos para conduzir a votação, o irmão Dr. José Rosa Costa que assumindo, colocou em votação os itens apresentados e solicitando que todos os presentes que estivessem de acordo, permanecessem como estivessem. Sem nenhuma manifestação contrária, proclamou que as contas, números e relatórios constantes do Balanço Geral de 2019 foram aprovados por unanimidade, constando em resumo o déficit do período na ordem de R\$-2.123.976,99 (Dois milhões e cento e vinte e três mil e novecentos e setenta e seis reais e noventa e nove centavos). Passando ao item da eleição prevista nos Estatutos e constante do Edital. Eu, Célia de Lourdes Simões Junqueira, Secretária informei que no prazo regimental dos estatutos foi inscrita uma única chapa, para o triênio 2020/2023, com a seguinte composição – **Marcio Roberto Franciulli – Provedor, Danilo Leite Vicentini – Vice Provedor, Sérgio Augusto Coelho de Almeida – Primeiro Secretário, Celia de Lourdes Simões Junqueira – Segundo Secretário, Delvo Westin Bittar – Primeiro Tesoureiro, José Carlos de Souza – Segundo Tesoureiro - Mesários Titulares = José Carlos Guilgin, José Wanderley Damasceno, José Hamilton Ansani, Marco Aurélio Ferreira, Oscar Rossi Gonçalves e Paulo Henrique Melo- Mesários Suplentes – Diogenes Vieira de Barros, Manoel da Silva Ferreira e Sérgio Luis Astolfi Santos Filho- Conselho Fiscal - Membros efetivos – Francisco Antônio Alves, José Benedito Tarifa e João Fernando Alves Palomo- Membros Suplentes – Antonio Fernandes Filho, Milton Cavalcante Filho e Luiz Carlos Pereira.** Dessa inscrição, foi lavrada ata pela Secretaria da Administração, com os membros do Departamento Jurídico e mais duas colaboradoras, atestando a regularidade da mesma, estando apta a disputar a eleição. Ato contínuo, com fundamento no artigo 12, caput, foi colocado em deliberação, se a assembleia nos termos estatutários aprovava a eleição por aclamação, já que estava inscrita uma única chapa, conforme já mencionado. Com a aprovação, desnecessária a composição de escrutinadores para contagem das cédulas. O resultado, após deliberação e votação, quando o irmão José Rosa Costa, solicitou que todos os que concordavam e aprovavam a referida Chapa para ser considerada eleita por aclamação, se levantassem e dessem uma salva de palmas, se verificou que o resultado foi o seguinte: eleita a chapa inscrita por unanimidade de votos dos presentes. O irmão José Rosa Costa, com o consentimento da assembleia, proclamou eleita a chapa apresentada e constante dos irmãos supra referidos e seus membros inscritos e desta ata constantes devidamente eleitos e em ato contínuo, declarou que estava empossado o novo Provedor, Marcio Roberto Franciulli e este, por sua vez, declarou empossados todos os demais membros, para doravante e por um triênio, dirigirem os destinos da Santa Casa. Cópia desta ata será levada a registro para os efeitos legais e de direito, perante órgãos públicos e privados. O senhor Provedor que deixava o cargo fez uso da palavra para agradecer a todos os membros de sua diretoria e agradecimento especial à todos os irmãos ali presentes pelo apoio que lhe deram. O novo Provedor agradeceu ao Provedor Antonio Fernandes Filho, pela sua dedicação durante este mandato, sendo que este continuará, além de apresentar um resumo de sua gestão. Nada mais havendo a tratar,

agradecendo a presença de todos o Senhor Provedor empossado declarou encerrada a Assembleia que de tudo o que ocorreu, por mim foi lavrada a presente ata. Eu, Célia de Lourdes Simões Junqueira, que a digitei e subscrevo, juntamente com o Provedor que dirigiu a assembleia e os eleitos e empossados. Nada mais.

A presente é cópia fiel da que se encontra transcrita originalmente no Livro Próprio de Registro de Assembleias da Santa Casa de Misericórdia "Dona Carolina Malheiros", São João da Boa Vista, 21 de fevereiro de 2020.

Marcio Roberto Francioli
Provedor

Sérgio Augusto Coelho de Almeida
Secretário

20 TABELIÃO DE NOTAS E PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS
Diego Peretra Machado - Tabelião
R. São João, 221 - Sala 2 - Centro - Fone/Fax: (19) 3622-2685/3423-5394 - Cep: 13870-222 - São João da Boa Vista - SP

Reconheço por semelhança 3 firmas) supra: MARCIO ROBERTO FRANCIOLI(10379), WANDERLEY FLERING(24394), SÉRGIO AUGUSTO COELHO ALMEIDA(70547). Dou fé.
São João da Boa Vista - SP, 21/02/2020. Em test. da verdade.
Assinatura: BEL. LARYSSA MASSUIA JERONIMO - ESCRIVENTE

VÁLIDO SOMENTE COM O SELLO DE AUTENTICIDADE SEMELHANÇAS E/OU RASURAS

(Handwritten signature and stamp)
2º Tabelião de Notas e Protesto de Letras e Títulos
LARYSSA MASSUIA JERONIMO
Escrivente Autorizada
SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP



OPICIAL DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E PESSOA JURÍDICA

REGISTRADO SOB Nº EJ 006975, ROLO 468, LV A-26,	Ao Cartório....	R\$ 108,22
REG. Nº 6975, LV. B, REG. INT., PL. 71, REGISTRO	Ao Estado.....	30,78
DE ATA - ELEIÇÃO 2020/2021	Ao IPESP.....	21,06
São João da Boa Vista-SP 26/02/2020	Reg. Civil.....	5,69
	Trib. Justiça..	7,44
	Município.....	3,25
	Min. Público..	5,21
WELTON ALDO ALBERTO - ESCRIVENTE	Condução/Outros:	R\$ 0,00
	TOTAL.....	R\$ 181,65

Lista dos Membros da Mesa Administrativa

NOVA COMPOSIÇÃO - 2020 - 2023

Protocolado e Digitalizado sob nº

PROVEDOR	Márcio Roberto Francioli	RG 8.269.801-6
	3633-4623* / 99909-6496 / 3635-2277	CPF 822.633.108-00
	Rua Bernardino de Campos, 325/Centro/13870-249	
VICE - PROVEDOR	Danilo Leite Vicentini	RG M-323.339
	3623-2855 / 3623-3022 (Ramal 207)	CPF 165.988.816-68
	99168-5151 Rua Atilio André Rubbo, 96, Parque das Nações/ CEP 13870-583	
1º SECRETÁRIO	Sérgio Augusto Coelho de Almeida	RG: 41.669.396
	19-99538-4828 Rua Jacomo Untura, 220, Jardim Boa Vista /CEP: 13874-119	CPF: 305.682.668-38
2º SECRETÁRIA	Celia de Lourdes Simões Junqueira	RG 14.099.882-2
	3638-1657 / 9 98142-3804	CPF 024.980.528-6
	99979-7405 atual Rua Mario da Silva, 141, Vila Conceição, CEP: 13872-016	
1º TESOUREIRO	Delvo Westin Bittar	RG 4.247.476-0
	3622-2196 / 99775-1085 Rua Orlando Fracari, 383, Recanto do Bosque, CEP: 13874-423	CPF 718.106.928-49
2º TESOUREIRO	José Carlos de Souza	RG:7.765.347-6
	19-99717-2972 Rua Padre Josué, nº301, São Lázaro, 13870-490	CPF: 925.236.508-78
MESÁRIOS	José Carlos Guilgin	RG 4343908
	3623-4103 /9 9775-1312	CPF 615.648.778-68
	Avenida Rodrigues Alves, 1146, Jardim Santo André, CEP: 13874-016	
	José Wanderley Damasceno	RG 044.493.251-1 EB
	3633-4450 / 99190-3616 /	CPF 506.151.498-04
	Rua Benedito Juvencio, 73, Riviera de São João, 13874-750	
	José Hamilton Ansani	RG 10954998
	9 9220-0573/ 3631-1366 (casa) 3631-3875 (trabalho)	CPF 822.703.688-00
	Rua Luis Preveiro, 281, Jd. Santa Clara, CEP: 13874-210	
	Marco Aurélio Ferreira	RG 19.985.827-5
	3631-4743 / 9 9904-1527 / 3622-3119	CPF 120.308.938-46
	Rua Nazareno Tomé, 34, Recanto do Bosque, CEP:13874-459	
Oscar Rossi Gonçalves	RG:8.172.354-4	
99392-2818	CPF:042.447.108-68	
Rua Carlos Roberto Bonareti, 116, Parque dos Jequitibas, CEP:13874-453		
Paulo Henrique Melo	RG: 16.385.290-X	
99795-0507	CPF: 153.856.298-71	
Rua Guilherme José Ciacco, 320, Vila Rica, CEP: 13876-150		
SUPLENTES	Diogenes Vieira de Barros	RG 9.533.289-3
	3623-4465* / 99609-1087	CPF 966.240.278-00
	Rua Jácomo Untura, 294, Jardim Boa Vista, CEP:13874-119	
	Manoel da Silva Ferreira	RG:3.002.818-8
	3642-1308	CPF: 152.958.428-00
Rua Gabriel Ferreira, 315, Centro, Águas da Prata, 13890-000		
Sérgio Luis Astolfi Santos Filho	RG: 46.353.178-4	
99835-6096	CPF: 389.715.758-67	
Avenida dos Trabalhadores, 678, Distrito Industrial, CEP:13877-752		
CONSELHO FISCAL	Francisco Antonio Alves	RG 15.214.334-8
	3633-3360 / 9 9801-1239 / 361-8787	CPF 059.128.938-55
	Rua Gastão Vidigal, 245, Santa Adélia, CEP: 13870-355	
	José Benedito Tarifa	RG 5.725.423-0
	3633-5416 /9 9686-6736 /(11) 2781-69995	CPF 717.949.808-49
Avenida Pedro Rezende Lopes, 653, Vila valentim, CEP:13873-050		
João Fernando Alves Palomo	RG: 7.671.210-2	
3631-5494	CPF: 024.983.558-47	
Rua Santa Gorne, 111, Jd. Nova São João, CEP: 13874-179		
SUPLENTES	Antonio Fernandes Filho	RG 7801472 - 4
	3623-1788 / 9 9713-3345	CPF 089.913.838-15
	Rua Antonina Junqueira, 137, Centro CEP: 13870-200	
	Milton Cavalcante Filho	RG: 18.023.543-6
	99474-5730	CPE:137.851.348-78
	Rua João Arten 320, Recanto do Bosque, 320, CEP:13874-425	
Luiz Carlos Pereira	RG:10.953.537-6	
99737-4914	CPF: 016.313.618-13	
Rua Joaquim Cândido de Oliveira Filho, 30, Vila Bancária, CEP: 13870-381		

[Handwritten signature]

[Large handwritten signature]

[Handwritten signature]