



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE AVARÉ

Declarada de Utilidade Pública: Federal - Decreto 52.872 de 17/12/63
Estadual 35.939 de 30/10/92 e Municipal - Decr. 53 de 05/11/56

Ata da Assembléia Geral Ordinária da Santa Casa de Misericórdia de Avaré, SP CNP sob nr. 44.584.019/0001-06 realizada aos 28 (vinte e oito) dias do mês de março de 2022, em conformidade com os dispositivos Estatutários vigentes, Artigos 14,19,21,22 e 24, convoca a pedido do Senhor Provedor os Senhores Associados da Santa Casa de Misericórdia de Avaré,SP para a Assembléia Geral Ordinária que realizar-se-á em 28 (vinte e oito) do mês de março de 2022 (segunda-feira) às 19h00 em primeira convocação e às 19h30min em segunda convocação, na sala da Provedoria, sito à Rua Paraíba 1003, centro, da cidade de Avaré,SP para deliberar sobre as seguintes ordens do dia: - 1º. - Apreciação e aprovação de contas do exercício de 2021, 2º. -Eleição e posse dos membros da Diretoria Administrativa e Conselho Fiscal para o mandato março 2022 a março 2024, e 3º.- Assunto de interesse do Hospital. “Estando em conformidade com o Estatuto Vigente, os senhores associados foram convocados devidamente no prazo legal, forma e exigência estabelecida no Estatuto, conforme Edital publicado nos seguintes Jornais: “A Voz do Vale” no período de 11 a 14 de março de 2022 e no” Semanário da Estância Turística de Avaré” no período semanal de 10 de março de 2022, dando ampla divulgação. Instalada a Assembléia Geral Ordinária, presidida pelo Senhor Provedor Miguel Chibani Bakr e secretariada pelo senhor José Carlos Nespeca, disse o Senhor Provedor, que em conformidade com o Estatuto Vigente, os senhores associados tiveram conhecimento da referida Assembléia pelo Edital publicado nos Jornais de Avaré com abrangência nas cidades circunvizinhas conforme exigência estabelecida no Estatuto, e compareceram nesta noite os seguintes associados com direito a voto, conforme lista de presença assinada em Livro Especifico, sendo: Sr Miguel Chibani Bakr; Sr. Arnaldo Gallo; Sr. José Carlos Nespeca; Sr. Felipe Lotito David; Sr. Álvaro Costa de Oliveira; Dr. César Piagentini Cruz; Dr. Ciro Piagentini Cruz; Dr. Rubens Hiroto Yamazuka; Sr. José Roberto Pascon; Dr. César Augusto Mazzoni Negrão; Sr. Adriano Menck Pinheiro; Srta. Ana Claudia Vilhena Alvarez; Dra Juliana Cristina Pascon; Sra. Wilma Aparecida Mattos Paulino e Sra. Luisa Silvana Pegoli. Havendo número legal exigido segundo o Estatuto, e sendo



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE AVARÉ

Declarada de Utilidade Pública: Federal - Decreto 52.872 de 17/12/63
Estadual 35.939 de 30/10/92 e Municipal - Decr. 53 de 05/11/56

comprido, foi dado o início em segunda chamada às 19h30min pelo Senhor Provedor Miguel Chibani Bakr, o qual passou a deliberar sobre as seguintes ordens do dia: 1ª. – Apreciação e aprovação de contas do exercício de 2021. O Senhor Provedor informou a todos os presentes que o Balanço Anual é arquivado em pasta própria para eventual Auditoria, seguindo com a palavra o Senhor Provedor solicitou ao Sr. Jose Roberto Pascon -1o. tesoureiro que fizesse a explanação do Balanço do ano 2021 a todos os presentes. Feito à leitura, fez as considerações devidas e esclarecimentos pertinentes, quando solicitado. O Senhor Provedor deixou a palavra livre a quem quisesse fazer uso sobre o assunto, tendo a seguir o pedido de elucidação de alguns itens, e sendo a seguir esclarecidas e solucionadas as principais dúvidas com respostas precisas. Dando por satisfeitos os presentes, o Sr. Miguel Chibani Bakr colocou em votação o resultado do Balanço Anual do ano 2021, sendo a seguir aprovado por Unanimidade. Sendo feito resumo que se lê abaixo: Receitas/Receitas Operacionais R\$ 37.170.233,00; Receitas/Subvenções/Doações: R\$ 16.706.475,00; Custos/Despesas: R\$ 56.632.203,00; Deficit : R\$ 2.755.475,00; Total Ativo/Passivo: R\$ 83.643.051,00. Continuando o Sr. Miguel Chibani Bakr – provedor passou para a segunda ordem do dia: 2ª. – Eleição e Posse dos Membros da Diretoria Administrativa e Conselho Fiscal para o mandato março 2022 a março 2024 e em seguida juntamente com o 1º. Secretário fizeram a abertura do envelope lacrado da Chapa Única concorrendo à eleição, e devidamente inscrita e registrada no prazo legal e, constituída de acordo com as determinações dos artigos 14 e 24 do parágrafo 6º, do Estatuto da Santa Casa de Misericórdia de Avaré,SP conforme composição descrita: Miguel Chibani Bakr – provedor – CPF 749.914.188-87; Arnaldo Gallo – vice provedor – CPF 043.654.388-59; – 1º. Tesoureiro- José Roberto Pascon – CPF 752.429.078-00; Antonio Angelo Cicirelli - 2º. Tesoureiro – CPF 143.946.408-14; José Carlos Nespeca – 1º Secretario – CPF 377.469.79 8-15; Srta. Ana Claudia Vilhena Alvarez – 2ª. Secretaria – CPF 170.500.678-73; Álvaro Costa de Oliveira – Ouvidor – CPF 750.003.938-72; Felipe Lotito David – mordomo (diretor patrimônio) – CPF 307.007.538-00; Dr .César Piagentini Cruz – procurador- CPF 248.639.398-68; Dra. Juliana Cristina Pascon – procuradora – CPF 219.684.278-8; Dr. Ciro Piagentini Cruz – conselho fiscal efetivo – 020.987.748-00; – Dr. Rubens Hiroto Yamazuka – conselho fiscal efetivo – CPF 110.687.928-76; Wilma Aparecida de Mattos Paulino– conselho fiscal efetivo–CPF 072.019.978-66



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE AVARÉ

Declarada de Utilidade Pública: Federal - Decreto 52.872 de 17/12/63
Estadual 35.939 de 30/10/92 e Municipal - Decr. 53 de 05/11/56

- Luiza Silvana Pegoli – conselho fiscal suplente CPF 057.960.608-21 e Dr. Eduardo Dainezi Fernandes – CPF 221.028.628-01 = conselho fiscal suplente. Após a leitura da chapa única inscrita, o Senhor Provedor colocou em votação, sendo a seguir aprovada por Aclamação por todos os presentes nesta noite, e seus membros eleitos foram empossados para o mandato março de 2022 a março de 2024. E por último o Senhor Provedor passou para a 3ª. Ordem do dia: - falou do seu agradecimento pelo apoio de todos os diretores e conselheiros nesse mandato que termina, pela luta diária que é contínua, mas de uma recompensa imensurável. Antes de encerrar deixou a palavra livre, e como ninguém quis fazer uso, agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião, e eu José Carlos Nespeca 1º Secretário lavrei a presente Ata que após lida e achada dentre os conformes será assinada por mim, vice-provedor e provedor.

Santa Casa de Misericórdia de Avaré.


Miguel Chibani Bakr

Provedor


Arnaldo Gallo

Vice Provedor


José Carlos Nespeca

1º. Secretário