REGISTRADO sob o nº
- 6722 -
Registro Civil de Pessoas Jurídica de Avaré - SP

Ata da Assembléia Geral Ordinária da Santa Casa de Misericórdia de Avaré, SP CNPJ sob nr. 44.584.019/0001-06 realizada aos 26 (vinte e seis) dias do mês de março de 2024, 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 26 (vinte e seis) do mês de março de 2024 (terça-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 2023, 2º. –Eleição e posse dos membros da Diretoria e Conselho Fiscal para o mandato março 2024 a março 2026, e 3º.- Assuntos 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 no seguinte Jornal: no ''Semanário da Estância Turística de Avaré" no período semanal de 07 (sete)de março de 2024, 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 no Jornal 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 José Carlos Nespeca; Sr.Miguel Chibani Bakr; Sr. Arnaldo Gallo; Dr. Felipe Lotito David; Sr. Álvaro Costa de Oliveira; Sr. Antonio Angelo Cicirelli; 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; Sra. Luiza Silvana Pegoli; e Dr. Eduardo Dainezi Fernandes. Havendo número legal exigido segundo o Estatuto, e sendo cumprido, foi dado o inicio em segunda chamada às 19h30min pelo Senhor Provedor Miguel Chibani Bakr, o qual passou a deliberar

REGISTRADO sob o nº
- 6722 -
Registro Civil de Pessoas Jurídica de Avaré - SP

sobre as seguintes ordens do dia: 1ª. – Apreciação e aprovação de contas do exercício de 2023. 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 2023 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 2023, sendo a seguir aprovado por Unanimidade. Sendo feito resumo que se lê abaixo: Receitas/Receitas Operacionais R$ 52.011.521,00; Receitas/Subvenções/Doações: R$ 17.398.098,00; Custos/Despesas: R$ 61.773.481,00; Superavit/Deficit: R$ 7.636.138,00; Total Ativo/Passivo: R$ 91.822.130,00. Continuando o Sr. Miguel Chibani Bakr – provedor passou para a segunda ordem do dia: 2ª. – Eleição e Posse dos Membros da Diretoria e Conselho Fiscal para o mandato março 2024 a março 2026 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: - Diretoria: Provedor – Miguel Chibani Bakr – brasileiro, casado, bancário, aposentado, Rua Maria Antonia de Souza 417 – bairro São Judas Tadeu – CEP 18705-480 – Avaré,SP, RG 6.935.884-9 SSP-SP e CPF 749.914.188-87; - Vice Provedor Arnaldo Gallo – brasileiro, casado, empresário, Av. Padre José Anchieta, 200 – bairro Morada do Sol – Avaré,SP CEP 18700-830 Avaré,SP, RG14.198.998-1 SSP-SP e CPF 043.654.388-59; - 1º. Tesoureiro José Roberto Pascon – brasileiro, casado, empresário, Av. Gilberto Filgueiras 705 – bairro Colina da Boa Vista, Avaré,SP – CEP 18706-240, RG 7.436.894-1 SSP-SP e CPF 752.429.078-00; - 2º. Tesoureiro Antonio Angelo Cicirelli – brasileiro, casado, administrador de empresas, Rua Mário Rubens de

REGISTRADO sob o nº - 6722 -
Registro Civil de Pessoas Jurídicas de Avaré - SP

Almeida Sampaio 91 – bairro Terras Altas, Avaré,SP CEP 18706-538, RG 18.915.975-3 SSP-SP, CPF 143.946.408-14; - 1º. Secretário José Carlos Nespeca, brasileiro, casado, economiário aposentado, Rua Maria Antonia de Souza 730 – bairro São Judas Tadeu – CEP 18705-480 – Avaré,SP, RG 5.295.479-1 SSP-SP, CPF 377.469.798-15; - 2ª. Secretária Ana Claudia Vilhena Alvarez, brasileira, solteira, empresária, Rua Rio Grande do Norte 1685, centro Avaré,SP CEP 18700-230, RG 18.111.570 SSP-SP, CPF 170.500.678-73; - Ouvidor Álvaro Costa de Oliveira, brasileiro, separado judicialmente, representante comercial, Rua Mato Grosso 709, centro, Avaré,SP CEP18705-390, RG 6.068.507 SSP-SP, CPF 750.003.938-72; - Mordomo ( diretor de Patrimônio) Dr. Felipe Lotito David, brasileiro, casado, médico veterinário, Rua Iuguslávia 142, bairro Jardim Europa I, Avaré,SP, CEP 18707-310, RG 32.555.000-1 SSP-SP, CPF 307.007.538-00; - Procurador Dr. César Piagentini Cruz , brasileiro, casado, advogado, Rua Santa Catarina centro 888, centro Avaré,SP CEP 18700-005, RG 5.686.320 SSP-SP, CPF 248.639.398-68; - Procuradora Dra. Juliana Cristina Pascon, brasileira, solteira, advogada, Av. Salim Antonio Curiati 1560 – bairro Braz, Avaré,SP CEP 18702-640 RG 33.795.550-5 SSP-SP, CPF 219.684.278-80; - Conselho Fiscal : membros efetivos – Dr. Ciro Piagentini Cruz, brasileiro, casado, cirurgião dentista, Rua Paraíba 1143 centro, Avaré,SP CEP 18700-110 RG 8.866.050 SSP-SP, CPF 020.987.748-00; - Dr.Rubens Hiroto Yamazuka , brasileiro, casado, cirurgião dentista, Rua Dr. Mário Bastos Cruz 520, centro Avaré,SP CEP 18705-560 RG 14.695.612-6 SSP-SP, CPF 110.687.928-76; - Wilma Aparecida de Mattos Paulino, brasileira, casada, faturista, Rua Domingos Calamita 07, bairro Porto Seguro, Avaré,SP CEP 18705-861 RG 19.310.144 SSP-SP CPF 072.019.978-66; - membros suplentes: - Adriano Menk Pinheiro, brasileiro, casado, engenheiro agrônomo, Rua Dinamarca, 101 bairro Jardim Europa, Avaré,SP CEP 18707-230, RG 17.083.060-3, CPF 054.252.438-47; - Luiza Silvana Pegoli, brasileira, casada, aposentada, Rua Dinamarca 101 Jardim Europa, Avaré,SP CEP 18.707-230, RG 12.149.542 SSP-SP, CPF 057.960.608-21; - Dr. Eduardo Dainezi Fernandes, brasileiro, solteiro, advogado, Rua Dinamarca 141 bairro Jardim Europa, Avaré,SP CEP 18707-230, RG 33.796.283-2 CPF 221.028.628-01. 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 26 março de 2024 a 25 março de 2026. 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. Neste mesmo ato, com a concordância de todos, o Senhor Provedor deu posse a todos os eleitos, considerando-os empossados em seus respectivos cargos e no exercício de suas atribuições a partir desta data e durante todo o período do mandato de 26 março 2024 até 25 março 2026 que ora se inicia, até seu término, para todos os fins e efeitos de direito, sendo certo que todos os membros eleitos tomaram ciência, servindo a lista de presença anexa, como termo de ciência e posse. E 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.

Avaré, 26 de março de 2024.

| Miguel Chibani Bakr | Arnaldo Gallo | José Carlos Nespeca |
|---|---|---|
| Provedor | Vice Provedor | 1º. Secretario |

TABELIÃO DE NOTAS E PROTESTO DE AVARÉ
Rua São Paulo, 1246 | Centro | Avaré | SP | CEP 18700-070 | contato@1cartoriodeavare.com.br
Tel (14) 3732-2244 | 3732-6466 | 3731-2424
PAULIANA PINHEIRO DA CRUZ - Tabeliã
Reconheço por SEMELHANÇA,SEM valor econômico a(s) firma (s): MIGUEL CHIBANI BAKR(11840). Dou fé.
Avaré-SP, 05/04/2024. Em test° da verdade.
DUILIO CONTRUCCI GAMBINI AGUIAR
Cod.Seg.: 48534852504850524954504853 48. Valor: 8,27
** VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE **
Colégio Notarial do Brasil
111757
FIRMA 1
S10086AA0082837
Duilio C. Gambini Aguiar
Escrevente

REGISTRADO sob o nº
- 6722 -
Registro Civil de Pessoas Jurídicas de Avaré - SP

REGISTRO CIVIL DE PESSOA JURIDICA
AVARE/SP
Protocolado sob n. 9.049 em 27/03/2024
Registrado no Livro A sob n. 6.722 em 10/04/2024
TOTAL: R$ 139,93

Escrevente
Oficial de Registro de Imóveis
Anexos da Comarca de Avaré-S
Camila Corrêa de Toledo Mancini
Escrevente