

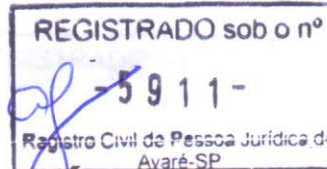


SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE AVARÉ

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 CNPJ sob nr. 44.584.019/0001-06 realizada aos 19 (dezenove) dias do mês de março de 2020 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 19 (dezenove) do mês de março de 2020 (quinta-feira), as 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 2019; - 2º. – Eleição e Posse dos Membros da Diretoria Administrativa e Conselho Fiscal para o mandato março 2020 a março 2022, - 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 com falha de digitação, não sendo mais possível novo edital com a inserção correta, devido ao período de publicação dos Jornais já divulgados, no item 2º. – “ eleição e posse dos membros da Diretoria ”, sendo o correto : 2º.- eleição e posse dos membros da Diretoria e Conselho Fiscal nos seguintes Jornais: “A Comarca ” de Avaré, no período de 28 fevereiro a 06 de março e no ” Semanário da Estância Turística de Avaré” no período semanal de 28 fevereiro a 06 de março de 2020, 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,SP 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 Específico, sendo: Sr. Miguel Chibani Bakr; Sr. Arnaldo Gallo; Sr. José Carlos Nespeca; Sr. Álvaro Costa de Oliveira; Sr. Luiz Angelo Contrucci; Dr. César Piagentini Cruz; Dr. Ciro Piagentini Cruz; Dr. Rubens Hiroto Yamazuca; Sr. José Roberto Pascon; Dr. César Augusto Mazzoni Negrão; Sr. Adriano Menck Pinheiro; Srta. Ana Cláudia Vilhena Alvarez; e Dr. Eduardo Dainezi Fernandes; Sra. Wilma Aparecida Mattos Paulino e Dra. Juliana Cristina Pascon. Havendo número legal exigido segundo o Estatuto, e sendo cumprido,

REGISTRADO sob o nº
- 5911 -
Registro Civil de Pessoa Jurídica
Avaré-SP



9

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

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 2019. 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 Dr. César Augusto Mazzoni Negrão - 1º. Tesoureiro que fizesse a explanação do Balanço do ano 2019 a todos os presentes. Feito a leitura, fez as considerações devidas e esclarecimentos pertinentes. O Senhor Provedor deixou a palavra livre a quem quisesse fazer uso sobre o assunto explanado, tendo a seguir o pedido de elucidação de alguns itens, e logo sendo pelo 1º. Tesoureiro esclarecidas e solucionadas as principais dúvidas com respostas precisas e satisfatórias. Dando por satisfeitos os associados presentes nesta noite, o Sr. Miguel Chibani Bakr colocou em votação o resultado do Balanço Anual do ano 2019, sendo a seguir aprovado por Unanimidade. Sendo a seguir feito resumo que se lê abaixo Receitas/Receitas Operacionais R\$ 33.428.290,00; Receitas/Subvenções/Doações R\$ 9.613.169,00; Custos e Despesas: R\$ 42.534.138,00; Superavit: R\$ 507.321,00; Total Ativo/Passivo: R\$ 80.949.072,00. 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 2020 a março 2022, e em seguida juntamente com o 1º. Secretário fez a abertura do envelope lacrado da Chapa Única concorrendo à eleição para esse mandato, 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; César Augusto Mazzoni Negrão - 1º. Tesoureiro- CPF 033.391.108-32; José Roberto Pascon - 2º. Tesoureiro - CPF 752.429.078-00; José Carlos Nespeca - 1º Secretário - CPF 377.469.798-15; Ana Cláudia Vilhena Alvarez - 2ª. Secretária - CPF 170.500.678-73; Álvaro Costa de Oliveira - Ouvidor - CPF 750.003.938-72; Luiz Ângelo Contrucci - mordomo (diretor patrimônio) - CPF 437.660.648-00; César Piagentini Cruz - procurador- CPF 248.639.398-68; Srta. Juliana Cristina Pascon - procuradora - CPF 219.684.278-80; Ciro Piagentini Cruz - conselho fiscal efetivo - CPF 020.987.748-00; Rubens Hiroto



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

de Notas e de
Títulos
e de
Miguel Machado
Escritor
(14) 3732-1000

Yamazuka – conselho fiscal efetivo – CPF 110.687.928-76; e Wilma Aparecida de Mattos Paulino – conselho fiscal efetivo – CPF 072.019.978-66; – Adriano Menck Pinheiro – conselho fiscal suplente – CPF 054.252.438-47; - Luiza Silvana Pegoli – conselho fiscal suplente – CPF 057.960.608-21; e – Eduardo Dainezi Fernandes – conselho fiscal suplente – 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 março de 2020 a março de 2022. 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 pelo trabalho realizado neste mandato. Antes de encerrar deixou a palavra livre e como ninguém quis fazer uso, neste mesmo Ato, com a concordância de todos, o Senhor Provedor considerou todos eleitos, considerando a Chapa Única vencedora por aclamação, sendo todos empossados em seus respectivos cargos e no exercício de suas atribuições, durante o período do mandato 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, 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.

REGISTRADO sob o nº
- 5 9 1 1 -
Registro Civil de Pessoa Jurídica de
Avaré-SP

Santa Casa de Misericórdia de Avaré.

Miguel Chibani Bakr
Provedor

Arnaldo Gallo
Vice Provedor

José Carlos Nespeca
1º. Secretário

REGISTRO CIVIL DE PESSOA JURIDICA
AVARÉ/SP
Protocolado sob n.7.918 em 25/03/2020
Registrado e microfilmado sob n. 5.911 em 07/04/2020
TOTAL: 100,30
O Escrevente
Miguel Machado
Escritor

Cartório ruz 2º TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS
CELSO PIAGENTINI CRUZ - Tabelião/Largo São João, 170 - Centro - Estância Turística de Avaré
SP - Brasil - CEP 18700-210 - Fone/Fax 14 3732-3000 - 3732-2891 - cartorioruz@uol.com.br

Reconheço por semelhança SEM valor econômico a(s) firma(s): *****
MIGUEL CHIBANI BAKR, ARNALDO GALLO, JOSE CARLOS NESPECA.
Avaré-SP, 01/04/2020 - Em Teste dou fé

MARCELA CATIB MACHADO
Segurança: 48494852504850484948484948495254. Valor: 19,05
VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE

