



ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SANTA BÁRBARA D' OESTE REALIZADA NO DIA 30 DE MARÇO DE 2022, ÀS 19:00 HORAS NA RUA JOÃO LINO, 914, PARA DELIBERAR DO PREVISTO EM EDITAL PUBLICADO EM JORNAL LOCAL NO DIA 19/20 DE MARÇO DE 2022.


Aos trinta dias do mês de março de 2022, na Santa Casa de Misericórdia de Santa Bárbara d' Oeste, mantedora do Hospital Santa Bárbara, inscrita no CNPJ sob nº 56.725.385/0001-09, estabelecida à Rua João Lino, 914 – Centro, nesta cidade e comarca Santa Bárbara d' Oeste, Estado de São Paulo – CEP: 13450-033, na sala de reuniões situada no primeiro andar do setor administrativo, em primeira chamada as 19:00 horas e segunda chamada as 19:30 horas neste momento com 31 (trinta e um) participantes, conforme lista de presença anexo, que passa a integrar a presente ata para todos os fins. O presidente Aparecido Donizetti Leite iniciou a Leitura do Edital de convocação publicado no jornal "O DIÁRIO", edição do dia 19/20 de março de 2022, pagina 7 para deliberar dos seguintes assuntos: A. Leitura e apreciação do Relatório Administrativo Financeiro devidamente aprovado pela Diretoria Executiva; B. Leitura e votação do Parecer do Conselho Fiscal sobre o balanço anual; C. Eleição dos membros da Diretoria Executiva e do conselho fiscal, os quais cumprirão mandato sobre as questões relativas a eleição e mandato de 01/04/2022 a 31/03/2025; D. Outros assuntos de interesse da associação; Observações: I) A Assembleia Geral constituir-se-á de associados que estiverem em pleno gozo de seus direitos estatutários, regulares com a tesouraria e demais obrigações sociais; II) O direito de voto será exercido pessoalmente. A qualidade de votante será confirmada quando da assinatura da lista de presença da Assembleia; III) A assembleia será aberta por qualquer membro da Diretoria Executiva que estiver presente, que colocará em aprovação a presidência e secretaria da assembleia; IV) Todos os incidentes e impugnações serão resolvidos pelo presidente da assembleia, após ouvir as ponderações dos interessados; V) O Presidente da Assembleia, como coordenador do pleito, dará publicidade do resultado através dos órgãos de imprensa local; VI) Nos termos do artigo 46º do Estatuto Social, só poderão ser votados os associados cujo nome da chapa deverá ser devidamente protocolada na administração após a presente convocação e no prazo de 72 (setenta e duas horas) que antecede a assembleia; VII) Os Diretores eleitos serão empossadas automaticamente a partir do zero hora do dia 01/04/2022, ficando dispensado a realização de ato solene específico; VIII) A Assembleia Geral somente deliberará sobre outros assuntos, desde que imperioso e justificado. Após leitura, o Presidente da Diretoria solicitou aos presentes a indicação de um associado para Presidir a Assembleia, não havendo indicação pelos associados, foi sugerido e indicado o associado Luis Nicolau Ferro, que foi aprovado pela assembleia e aceitou a indicação. O presidente da assembleia agradeceu a indicação, e solicitou que fosse indicado entre os presentes um membro para secretariar os trabalhos, sendo sugerido o associado Luis Fernando Mitsuo Maeda, que também teve a aprovação dos associados presentes e aceitou a indicação. Em seguida, usou da palavra o atual presidente da Diretoria Executiva, APARECIDO DONIZETTI LEITE,

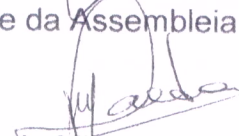


o qual expos aos presentes o relatório anual administrativo e financeiro, salientando que os problemas de ordem financeira da instituição tiveram início no ano de 2013 apontado em Balanço valor próximo a doze milhões de reais, agravando-se até o presente momento. Observou ainda os valores expressivos pagos em acordos Judiciais, processos iniciados em gestões passadas, expondo ainda que o montante em aberto se aproxima dos nove milhões de reais, o que vem causando transtornos de grande monta para a instituição principalmente no que concerne a bloqueios judiciais, conforme relatório aprovado pela diretoria executiva, o qual foi aprovado por todos os associados presentes. Em seguida o Sr. Presidente, ainda em cumprimento da pauta, explanou a respeito da não entrega do Parecer do Conselho Fiscal sobre o balanço anual financeiro da instituição, pautando que a Santa Casa, dentro do prazo legal, efetuou a entrega de toda documentação necessária ao responsável pela escrituração, não tendo este, entretanto, entregue o mesmo dentro do prazo estipulado pelo Estatuto. Com a palavra o Sr. Jorge Luiz Tietz, responsável pela contabilidade da instituição, apresentou a carta firmando o compromisso para regularização da escrituração, o mais rápido possível, impreterivelmente até o dia 30 de maio do presente ano e justificou ainda que o motivo do atraso não seria ingerência do trabalho do escritório e sim uma consequência do Covid. O presidente da assembleia colocou em pauta a aprovação da carta de prorrogação, que foi assinada pelos membros do Conselho Fiscal sobre a entrega do parecer do conselho fiscal sobre o balanço anual, sendo essa propositura aprovada por todos os associados presentes. Após, o presidente da assembleia seguindo ao previsto no Edital, apresentou a única chapa inscrita, não havendo impugnações a respeito e qualquer manifestação, essa foi homologada pela assembleia de forma unânime. Iniciou-se então a votação, neste momento com 31 participantes, destes 28 associados aptos a votarem. Encerrada a votação e aberta a urna pelo presidente da assembleia, apurou-se vinte e oito (28) votos favoráveis a chapa inscrita. Pelo Presidente da Assembleia foram empossados os novos diretores, para cumprir mandato de 01/04/2022 á 31/03/2025, ficando assim constituída: DIRETORIA EXECUTIVA: (PRESIDENTE) **APARECIDO DONIZETTI LEITE**, brasileiro, separado judicialmente, empresário, portador do RG sob nº 12.651.178 e CPF nº 002.192.018-46, residente à Rua Maranhão nº 93, Bloco Itapeuna, aptº 11, Vila Brasil, Santa Bárbara d' Oeste, CEP: 13.450-033, Santa Bárbara d' Oeste – SP; (VICE PRESIDENTE) **JOÃO RUBEM BOTELHO**, brasileiro, casado, advogado, portador do RG sob nº 11.308.125-x e CPF nº 045.511.948-16, residente e domiciliado a Rua Monte Carmelo, 398, Jardim Alfa, CEP nº 13450-580, Santa Bárbara d' Oeste – SP; (1º TESOUREIRO) **MARCO TULIO FERRO**, brasileiro, divorciado, empresário, portador do RG sob nº 7833826 e CPF nº 716.643.278-00, residente e domiciliado a Rua dos Girassóis, 202, Jardim Panambi – CEP nº 13450-500, Santa Bárbara d' Oeste – SP; (2º TESOUREIRO) **ANTONIO BENEDITO MARTIGNAGO**, brasileiro, casado, aposentado, portador do RG nº 4841462-1 e CPF nº 171.962.218-34, residente e domiciliado a Rua Joaquim de Oliveira, nº 826 - Centro, CEP nº 13450-038, Santa Bárbara d' Oeste – SP; (SECRETARIA) **OSVALDO DINO**, brasileiro, casado, comerciante, portadora do RG sob nº 8.468.801-4 e CPF nº 699.705.998-87, residente a Rua Tupinambas, 472, Jardim São Francisco, CEP nº 13457-027, Santa



Bárbara d' Oeste – SP; CONSELHO FISCAL: (PRESIDENTE) **ANTONIO ALVES DE LIMA**, brasileiro, casado, contador, portador do RG sob nº 6301461-0 e CPF nº 716.577.548-04, residente e domiciliado a Rua Ceara, 234, Vila Brasil, CEP nº 13451-080, Santa Bárbara d' Oeste – SP; (MEMBRO EFETIVO) **CLEBER SILVA FERREIRA**, brasileiro, casado, contador, portador do RG sob nº 44935315-1 e CPF nº 382.244.288-77, residente e domiciliado a Rua Normindo Jose do Carmo, 176, VI Pantanoll, CEP nº 13456-706, Santa Bárbara d' Oeste – SP; (MEMBRO EFETIVO) **SIDNEI FARSURA**, brasileiro, divorciado, empresário, portador do RG sob nº 21795285 e CPF nº 118.476.258-94, residente e domiciliado a Av. Anhanguera, 48, apt. 405, Jardim Conceição, CEP nº 13450-135, Santa Bárbara d' Oeste – SP; (SUPLENTE) **LUIS CARLOS MONARO**, brasileiro, casado, contador, portador do RG sob nº 8.927.938-4 e CPF nº 716.540.978-53, residente e domiciliado a Rua Timbiras, 26, Jardim São Francisco, CEP nº 13456-086, Santa Bárbara d' Oeste – SP; conforme termo de posse que deverá ser lavrado no dia 1º de abril de 2022 preconizado pelo Estatuto e determinando a lavratura da presente ata, que lida e aprovada, será assinada pelos integrantes da mesa diretora, cujo nomes fiz constar acima e por quem mais desejar, sendo a mesma fielmente transcrita de seu original. O presidente da assembleia agradeceu a presença de todos e confirmou que a reunião foi de forma harmônica, democrática dando por encerrado os trabalhos as 21:00 horas.


Luis Nicolau Ferro
Presidente da Assembleia


Luis Fernando Mituso Maeda
Secretaria da Assembléia


Antonio Benedito Martignago
Associado


Daylton Vono Junior
Associado


Benedito Donizeth Rezende Chaves
Associado

1º TABELIÃO DE NOTAS E ANEXOS - SANTA BÁRBARA D'OESTE - SP
João Gilberto de Souza - Tabelião
Rua Santa Bárbara, 327 - Centro - CEP: 13450-010 - Fone/Fax: (19) 3455-1966

RECONHECIDO POR SEMELHANÇA SEM VALOR ECONOMICO A FIRMA DE
(LUIZ NICOLAU FERRO
DOU FE. EM TEST. DA VERDADE. / 01/04/2022
OPERADOR: Fabio Hora: 10:28:46
P: 32 Vlr: R\$7,57. C: 329079
Selo(s): 0897AA-282057



Valido somente com o selo de autenticação





Hospital Santa Bárbara

FACULDADE SÃO LEOPOLDO MANDIC



TERMO DE POSSE

Termo de posse dos membros eleitos da Santa Casa de Misericórdia de Santa Bárbara d' Oeste em Assembleia Ordinária realizada em 30 de março de 2022.

Pelo presente tomam posse solenemente, os membros da Diretoria Executiva e Conselho Fiscal da Santa Casa de Misericórdia de Santa Bárbara d' Oeste, estabelecida à Rua João Lino, 914, Centro, CEP: 13.450-033 Santa Bárbara d' Oeste, São Paulo, para mandato de 01/04/2022 à 31/03/2025. Os membros abaixo discriminados e firmados, eleitos na Assembleia Geral Ordinária, realizada na presente data, ao assumir suas funções, o fazem sob o compromisso de respeitar fielmente o Estatuto Social da Entidade. Por ser expressão da verdade, assinam a seguir:

Santa Bárbara d' Oeste, 01 de abril de 2022.

DIRETORIA EXECUTIVA:

APARECIDO DONIZETTI LEITE – Presidente - _____

Brasileiro, separado judicialmente, empresário, portador do RG sob nº 12.651.178 e CPF nº 002.192.018-46, residente à Rua Maranhão nº 93, Bloco Itapeuna, aptº 11, Vila Brasil, Santa Bárbara d' Oeste, CEP: 13.450-033, Santa Bárbara d' Oeste – SP.

JOÃO RUBEM BOTELHO – Vice Presidente - _____

Brasileiro, casado, advogado, portador do RG sob nº 11.308.125-x e CPF nº 045.511.948-16, residente e domiciliado a Rua Monte Carmelo, 398, Jardim Alfa, CEP nº 13450-580, Santa Bárbara d' Oeste – SP.

MARCO TULIO FERRO – 1º Tesoureiro - _____

Brasileiro, divorciado, empresário, portador do RG sob nº 7833826 e CPF nº 716.643.278-00, residente e domiciliado a Rua dos Girassóis, 202, Jardim Panambi – CEP nº 13450-500, Santa Bárbara d' Oeste – SP.

ANTONIO BENEDITO MARTIGNAGO – 2º Tesoureiro - _____

Brasileiro, casado, aposentado, portador do RG nº 4841462-1 e CPF nº 171.962.218-34, residente e domiciliado a Rua Joaquim de Oliveira, nº 826 - Centro, CEP nº 13450-038, Santa Bárbara d' Oeste – SP.

1º TABELIÃO DE NOTAS E ANEXOS - SANTA BARBARA D'OESTE - SP

João Cláudio de Souza / Tabelião

Rua Santa Barbara, 32 - Centro - CEP: 13458-010 - Fone/Fax: (19) 3455-1966

RECONHECIDO POR SEMELHANÇA SEM VALOR ECONOMICO A FIRMA DE
(1) APARECIDO DONIZETTI LEITE
DOU FE. EM TEST. DA VERDADE. 01/04/2022

OPERADOR: Fabio Hora: 10:28:43

P: 32 Vlr: R\$7.574 C: 329078

Selo(s): 0897AA-282056



Válido somente com o selo de autenticação





Hospital Santa Bárbara

FACULDADE SÃO LEOPOLDO MANDIC



OSVALDO DINOV – Secretário - 

Brasileiro, casado, comerciante, portadora do RG sob nº 8.468.801-4 e CPF nº 699.705.998-87, residente a Rua Tupinambas, 472, Jardim São Francisco, CEP nº 13457-027, Santa Bárbara d' Oeste – SP.

CONSELHO FISCAL:

ANTONIO ALVES DE LIMA – Presidente - 

Brasileiro, casado, contador, portador do RG sob nº 6301461-0 e CPF nº 716.577.548-04, residente e domiciliado a Rua Ceara, 234, Vila Brasil, CEP nº 13451-080, Santa Bárbara d' Oeste – SP.

CLEBER SILVA FERREIRA – Membro Efetivo - 

Brasileiro, casado, contador, portador do RG sob nº 44935315-1 e CPF nº 382.244.288-77, residente e domiciliado a Rua Normindo Jose do Carmo, 176, VI Pantanoll, CEP nº 13456-706, Santa Bárbara d' Oeste – SP.

SIDNEI FARSURA – Membro Efetivo - 

Brasileiro, divorciado, empresário, portador do RG sob nº 21795285 e CPF nº 118.476.258-94, residente e domiciliado a Av. Anhanguera, 48, apt 405, Jardim Conceição, CEP nº 13450-135, Santa Bárbara d' Oeste – SP.

LUIS CARLOS MONARO – Suplente - 

Brasileiro, casado, contador, portador do RG sob nº 8.927.938-4 e CPF nº 716.540.978-53, residente e domiciliado a Rua Timbiras, 26, Jardim São Francisco, CEP nº 13456-086, Santa Bárbara d' Oeste – SP.