

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO DA IRMANDADE DO HOSPITAL FRANCISCO ROSAS, REALIZADA EM 18 DE DEZEMBRO DE 2017.** 1) - DATA: 18 de dezembro de 2017; 2) - LOCAL: sede social na Rua Teixeira Rios n. 210 centro, Espírito Santo do Pinhal (SP); 3) - HORÁRIO: 19 h.; 4) - QUORUM: irmãos titulares com direito a voto, conforme Livro de Presenças, fls. 36. 5) - CONVOCAÇÃO: por Edital publicado no Jornal Pinhal News, Edição de 09 de dezembro de 2017, e na forma estatutária do art. 31, I e Par. Único; e Art. 35, X do seu Estatuto; 6) – ABERTURA: Aberta a sessão, o Presidente do Conselho Deliberativo, Dr. Carlos Roberto Carvalho, presidente do Conselho Deliberativo, solicitou aos conselheiros, João Delbin e Sr. José Antônio Orsini, para servirem de secretários da Reunião Ordinária; 7- COMPOSIÇÃO DA MESA: Dr. Carlos Roberto Carvalho, João Delbin e Dr. José Antônio Orsini, Secretários; Jaques Pontes Casalecchi – Provedor do HFR e outros convidados para compor a mesa, os membros da Diretoria: Divino Filiponi Filho, Vice-Provedor; João Batista Giordano, 1º Secretário; Ivo Milton Raimundo, 2º Secretário;; Antônio Lázaro Filho, 1º Tesoureiro e Cicero Vitor dos Santos, 2º Tesoureiro, Luiz Fernando Custódio, Procurador Geral da Irmandade. 8) - DOCUMENTOS APRESENTADOS: 8.1 - Edital de Convocação da Reunião Ordinária; Estatuto da Entidade e Ofício do irmão Luiz Fernando Custódio, solicitando seu desligamento da Diretoria a partir de 1º de janeiro de 2017; 9) Pauta: 9 – O Presidente fez os esclarecimentos justificando o motivo da reunião, ou seja, a necessidade de se indicar um substituto para o cargo de PROCURADOR GERAL da Diretoria da Irmandade do HFR, visto que o atual, ENG. LUIZ FERNANDO CUSTÓDIO, transferirá sua residência para a cidade São José do Rio Preto, SP - em janeiro de 2018. Em razão desse fato, esclareceu o Presidente que foi indicado pela Diretoria como substituto o irmão e conselheiro titular, o Arquiteto Antônio Guilherme Ferreira, brasileiro, casado, RG nº 9.825.855/SSP/SP, CPF nº 850.082.228-72, residente e domiciliado na Rua Antônio Augusto, 18 – Centro, em Espírito Santo do Pinhal – SP., que aceitou o pedido da Mesa Diretora do HFR. 10) DELIBERAÇÃO TOMADA POR UNANIMIDADE DE VOTOS: Aberto o debate e feitos todos os esclarecimentos, ficou claro tratar-se de medida legal e necessária para a conclusão regular do atual mandato da Diretoria, Em votação, o nome do irmão e membro do Conselho Deliberativo, ENG. ANTÔNIO GUILHERME FERREIRA, já qualificado, foi aprovado pelos membros do Conselho, por unanimidade, sendo, ato contínuo, dado-lhe posse pelo Presidente. 10) - ENCERRAMENTO: O Presidente da Reunião Ordinária agradeceu a presença de todos e, nada mais havendo a tratar, deu por encerrada a presente Reunião. Eu, João Delbin, 1º Secretário, lavrei a presente Ata que será assinada, por mim, pelo Presidente da Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo do HFR.. Espírito Santo do Pinhal, 18 de dezembro de 2017. A presente ata, redigida na forma apresentada, é cópia integral da Ata da Reunião Ordinária realizada em 18 de dezembro de 2017, lavrada no Livro de Atas da Entidade às fls 199.

Dr. Carlos Roberto Carvalho  
Presidente

João Delbin  
1º Secretário

Ana Lúcia Conceição  
OAB/SP nº. 147.166

REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS  
ESPÍRITO SANTO DO PINHAL - SP.  
MICROFILME N.º 09839

0299AA0008889  
0299AA0072211  
0299AA0072211  
0299AA0072211

FIRMA 2  
FIRMA 1  
FIRMA 1

Dr. Carlos Roberto Carvalho  
João Delbin  
Ana Lúcia Conceição

Pinhal, 20 de 12 de 2017

Ann M. C. Naves Teixeira - Oficial  
Derival Sanches Junior - Escrevente

Só é válido com o selo de autenticidade



**REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURIDICAS**

Bal. HERCELI MEGAS SOARES - Oficial  
Av. Oliveira Mota, Nº 452

COMARCA DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL, SP **098392458**

Apresentado hoje, Prenotado sob nº.....  
E MICROFILMADO sob nº.....

AVERBADO a margem do registro nº *104*.....  
do livro. *A-2, FIS. 47, Av. 34*

Esp. Sto .Pinhal, **22 DEZ 2017**

*[Handwritten Signature]*  
\_\_\_\_\_  
(selos e taxas recolhidos por verba)



REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURIDICAS  
Bal. HERCELI MEGAS SOARES - Oficial  
Av. Oliveira Mota, Nº 452  
COMARCA DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL, SP  
098392458  
22 DEZ 2017

**ATA DE CORREÇÃO DA ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO DA IRMANDADE DO HOSPITAL FRANCISCO ROSAS, REALIZADA EM 18 DE DEZEMBRO DE 2017. 1) - DATA:** 18 de dezembro de 2017; **2) - LOCAL:** sede social na Rua Teixeira Rios n. 210 centro, Espírito Santo do Pinhal (SP); **3) - HORÁRIO:** 19 h.; no item nº 8) – dos **DOCUMENTOS APRESENTADOS**, em 8.1 - Edital de Convocação da Reunião Ordinária; Estatuto da Entidade; onde se lê, Ofício do irmão Luiz Fernando Custódio, solicitando seu desligamento da Diretoria a partir de 1º de janeiro de 2017, leia-se "Ofício do irmão Luiz Fernando Custódio, solicitando seu desligamento da Diretoria a partir de 1º de janeiro de 2018". Eu, João Delbin, 1º Secretário, lavrei a presente Ata que será assinada, por mim, pelo Presidente da Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo do HFR.. Espírito Santo do Pinhal, em 29 de dezembro de 2017.

**FIRMA**

*Carlos Roberto Carvalho*  
Dr. Carlos Roberto Carvalho  
Presidente

**FIRMA**

*João Delbin*  
João Delbin  
1º Secretário

**FIRMA**

*Ana Lúcia Conceição*  
Ana Lúcia Conceição  
OAB/SP nº. 147.166

**Certório**  
Esp. Civil  
Pinhal

**SERVIÇO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DA SEDE**  
Rua Jorge Tibiriçá, 91 - E. S. Pinhal - SP

Reconheço Firma *Carlos Roberto Carvalho, João Delbin, Ana Lúcia Conceição*

do(a) Sr(a) *Carlos Roberto Carvalho, João Delbin, Ana Lúcia Conceição*

do(a) Sr(a) *do(a) Sr(a)*

E. S. Pinhal, *29* de *12* de 20*17*

( ) Ana M. C. Novaes Teixeira - Oficial  
(X) Dorival Ranucci Junior - Escrivente

Só é válido com o selo de autenticidade

REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS

ESPIRITO SANTO DO PINHAL - SP.

MICROFILME N.º **09845**

**REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURIDICAS**

Bel. HERCELI MEGAS SOARES - Oficial  
Av. Oliveira Mota, N° 452

COMARCA DE ESPÍRITO SANTO DO PINHAL - SP

Apresentado hoje, Prenotado sob n° **002467**

E MICROFILMADO sob n° **09845**

AVERBADO a margem do registro n° **104**

do livro. *A-2, Fis. 47, Av. 35*

Esp. Sto .Pinhal, **10 JAN. 2013**

*[Handwritten Signature]*  
**(selos e taxas recolhidos por verba)**

