

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA IRMANDADE DO HOSPITAL FRANCISCO ROSAS,  
REALIZADA EM 24 DE MARÇO DE 2015.**

1) - **DATA:** 24 de MARÇO de 2015; 2) - **LOCAL:** sede social na Rua Teixeira Rios n. 210 centro, Espírito Santo do Pinhal (SP); 3) - **HORÁRIO:** 19h30min.; 4) - **QUORUM:** irmãos titulares com direito a voto, em segunda convocação, conforme Livro de Presenças, fls. 49/49v.; 5) - **CONVOCAÇÃO:** por edital publicado no Jornal Pinhal News, edição de 28 de fevereiro de 2015, e na forma estatutária do item I do parágrafo terceiro e parágrafo quarto do art. 22º e com a ordem do dia de proceder a Prestação de Contas do Exercício de 2014 e Eleição e Posse da Mesa Provedora e dos Conselhos Deliberativo e Fiscal; 6) - **ABERTURA:** Aberta a Assembleia, o provedor Sr. Jaques Pontes Casalecchi, convocou o Sr. Divino Filiponi Filho, presidente do Conselho Deliberativo, para presidir os trabalhos, o qual indicou os conselheiros Cícero Victor dos Santos e José Antonio Ramalho para servirem de secretários na assembleia; 7) - **COMPOSIÇÃO DA MESA:** Divino Filiponi Filho - Presidente da Assembleia, Cícero Victor dos Santos e José Antonio Ramalho - Secretários *Ad Hoc*. Jaques Pontes Casalecchi – Provedor; convidados para compor a mesa: Jorge Domingos Scanavachi, representando o Prefeito Municipal de Santo Antonio do Jardim Sr. José Eraldo Scanavachi, William Curi Baena - Secretário Municipal da Saúde; Maria Nazareth Pontes Casalecchi, Presidente da ASA-Sociedade Beneficente a Serviço do Amor; Paulo Gonçalves, Diretor do Sinsaúde, Vereadora Maria Carolina Leme Marinelli Delbin, Dr. José Augusto Luz Fraga Moreira, representando o Dr. Eduardo Ernesto Chinaglia, presidente da Unimed Leste Paulista, Dra. Martha Maria R. R. Fraga Moreira, Diretora Clínica do HFR e Dr. Matias Augusto de Carvalho, Diretor Técnico do HFR e; 8) - **DOCUMENTOS APRESENTADOS À ASSEMBLEIA:** 8.1 - Edital de Convocação da Assembleia Geral Ordinária; 8.2 – justificativas de ausência: Exma. Sr. Dra. Bruna Marchese e Silva, Juíza de Direito da Comarca, Sra. Roseli Modena Fernandes, Diretora Substituta da DRS-XIV, e conselheiros Décio Rúpolo, Darcílio Ap. Dias Junior e João Delbin; 9) **Pauta: 9.1 – Prestação de Contas do Exercício de 2014.** O presidente da Assembleia solicitou ao Administrador do HFR, Osiris Paula Silva, que fizesse a apresentação das contas do exercício de 2014, conforme as exigências estatutárias, lembrando que as Contas já haviam recebido os pareceres favoráveis do Conselho Fiscal da entidade e da empresa auditora “Moda Auditores Independentes S/S”, da cidade de Piracicaba/SP, inscrita no CRC sob o nº 2SPO21705/0-8 e CVM. Nº 8990. Em síntese o Administrador Hospitalar expôs sobre o relatório das contas e deu explicações contábeis e financeiras aos Irmãos que se fizeram necessárias. Por meio eletrônico apresentou demonstrativos e gráficos das principais folhas do relatório de contas e explicou com objetividade e clareza as várias contas de despesas e receitas de acordo com as orientações contábeis legais, lembrou o pagamento parcelado de passivos fiscais, destacou o custo do atendimento aos usuários do SUS e o eterno déficit, que foi em torno de noventa e seis mil reais mensais no exercício, déficit este equacionado com o superávit de atendimento de pacientes de convênios e particulares e ainda com receitas não operacionais e doações dos irmãos. Fez um comparativo dos indicadores hospitalares por município e por tipo de internação, para um melhor entendimento dos irmãos presentes, demonstrando uma administração positiva, porém com a necessidade de otimização e melhor remuneração dos serviços prestados ao SUS para que o superávit gerado pelos serviços particulares pudessem ser canalizados para os investimentos necessários. Concluiu demonstrando os investimentos realizados no ano com reformas e ampliações da estrutura física e o planejamento de investimentos para o biênio 2015/2017, os quais dependem do crédito de verbas por meio de convênios firmados e/ou em trâmite com os governos federal e estadual. A seguir o Sr. Presidente colocou em discussão e votação a Prestação de Contas, tendo as contas sido aprovadas por unanimidade. 9.2 – **Eleição e Posse da Mesa Provedora e Conselhos Deliberativo e Fiscal.** A seguir, o Presidente informou aos presentes que houve o registro, na forma estatutária, de chapa única de candidatos para compor a Mesa Provedora e os Conselhos Deliberativo e Fiscal, procedendo a leitura da mesma, que ficou assim composta: **MESA PROVEDORA: PROVIDOR: Jaques Pontes Casalecchi**, brasileiro, casado, empresário, RG 15.690.769/SSP/SP, CPF 047.432.338-28, domiciliado na Pça. Amador Bueno Florence, 21, Lg. São João, E. S. Pinhal, SP; **VICE-PROVEDOR: João Batista Giordano**, brasileiro, casado, advogado, RG 2.645.842/SSP/SP, CPF 035.722.268-72, residente e domiciliado na Rua José Eduardo, 188, Vila Celina, E. S. Pinhal, SP e **PROCURADOR GERAL: Luiz Fernando Custódio**, brasileiro, casado, engenheiro civil, RG 12.858.749/SSP/SP, CPF 047.893.028-30, residente e domiciliado na Rua Prudente de Moraes, 80, Centro, E. S. Pinhal, SP; **CONSELHO DELIBERATIVO: TITULARES: Acácio Armando Paiva**, brasileiro, viúvo, aposentado, RG 2.735.639/SSP/SP, CPF 329.287.689-20, residente e domiciliado na Rua Dr. Matogrosso, 60, Vila Norma, E. S. Pinhal, SP; **Aldo Luis Pontes Casalecchi**, brasileiro, casado, empresário, RG 15.213.766/SSP/SP, CPF 047.892.598-03, residente na Rua José Maria Whitaker, 10, Vila da Faculdade, E. S. Pinhal, SP; **Antonio Benaglia**, brasileiro, casado, aposentado, RG 7.851.456/SSP/SP, CPF 192.241.418-20, residente e domiciliado na Rua Ana Pio S. Sales, 75, Vila N. Sra. de Fátima, E. S. Pinhal, SP; **Antonio Carlos Cavalheiro da Silva**, brasileiro, casado, advogado, RG 4.228.821-6/SSP/SP, CPF 284.263.208-72, residente e domiciliado na Rua João Carrer, 56, Pq. da Figueira, E. S. Pinhal, SP; **Antonio Guilherme Ferreira**, brasileiro, casado, arquiteto, RG 9.825.855/SSP/SP, CPF 850.082.228-72, residente e

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

EMBRANCO



A SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PINHAL – FUNDADA EM 08/12/1892

CNPJ: 54.228.648/0001 – 49 Inscrição Estadual: Isento

Rua Teixeira Rios, 210, Centro – Espírito Santo do Pinhal, SP

CEP: 13990-000 Fone / Fax: (19) 3651-1131 E-mail: [frfrsas@uol.com.br](mailto:frfrsas@uol.com.br)

REGISTRO CIVIL DAS  
PESSOAS JURÍDICAS  
E. S. PINHAL - SP  
FLS. 02

domiciliado na Rua Antonio Augusto, 18, Centro, E. S. Pinhal, SP; **Aparecido Evangelista de Assis**, brasileiro, casado, contador, RG 8.449.747-6/SSP/SP, CPF 961.541.608-87, residente e domiciliado na Rua Abelardo Cesar, 62, ap. 101, centro, E. S. Pinhal, SP; **Carlos Henrique Jorge Brando**, brasileiro, casado, empresário, RG 4.602.495-5/SSP/SP, CPF 718.573.118-69, domiciliado na Pça. Rio Branco, 13, centro, E. S. Pinhal, SP; **Carlos Marcílio**, brasileiro, casado, advogado, RG 15.213.814/SSP/SP, CPF 059.075.768-71, residente e domiciliado na Pça. da Bandeira, 88, ap. 52, centro, E. S. Pinhal, SP; **Carlos Roberto Carvalho**, brasileiro, casado, dentista, RG 6.824.242-6/SSP/SP, CPF 670.715.548-20, residente e domiciliado na Av. Oliveira Mota, 173, centro, E. S. Pinhal, SP; **Célio Vicente Belli**, brasileiro, casado, empresário, RG 8.088.643/SSP/SP, CPF 002.220.348-66, residente e domiciliado na Rua Pref. Francisco V. Porto, 326, E. S. Pinhal, SP; **Darcílio Aparecido Dias Junior**, brasileiro, casado, empresário, RG 13.329.354/SSP/SP, CPF 017.210.698-28, domiciliado na Rua XV de Novembro, 230, centro, E. S. Pinhal, SP; **Décio Rúpolo**, brasileiro, casado, empresário, RG 6.365.597-4/SSP/SP, CPF 553.446.408-97, residente e domiciliado na Av. Hermenegildo Martini, 170, Jd. das Rosas, E. S. Pinhal, SP; **Divino Filiponi Filho**, brasileiro, casado, aposentado, RG 6.365.668/SSP/SP, CPF 618.741.168-49, residente e domiciliado na Rua Melciades Cintra Bueno, 160, Jd. Universitário, E. S. Pinhal, SP; **João Alborghetti**, brasileiro, casado, advogado, RG 8.641.911/SSP/SP, CPF 718.539.878-91, residente na Rua Monsenhor João Mendes, 358, Vila Moreira, E. S. Pinhal, SP; **João Delbin**, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG 7.229.116-3/SSP/SP, CPF 718.666.558-68, residente e domiciliado na Rua Pedro D'Arcádia, 40, Vista Alegre, E. S. Pinhal, SP; **José Antonio Orsini**, brasileiro, casado, empresário, RG 8.679.582/SSP/SP, CPF 850.108.478-68, Rua Mons. José Mendes, 278, Vila Moreira, E. S. Pinhal, SP; **José Antonio Ramalho**, brasileiro, casado, administrador, RG 16.863.284/SSP/SP, CPF 102.029.578-37, residente na Av. Lauro Fernandes Baleeiro, 310, Pq. da Figueira, E. S. Pinhal, SP; **Dr. José Antonio Vergueiro Costa**, brasileiro, casado, médico, RG 4.216.268/SSP/SP, CPF 718.653.068-00, domiciliado na Rua XV de novembro, 12, Centro, E. S. Pinhal, SP; **José Colozza Ferreira**, brasileiro, casado, psicólogo, RG 10.567.432-1/SSP/SP, CPF 016.175.298-50, domiciliado na Rua Francisco Glicério, 465, Centro, E.S. Pinhal, SP; **José Eduardo Costa Gialain**, brasileiro, casado, empresário, RG 18.513.018-5/SSP/SP, CPF 120.345.758-81, domiciliado na Pça. Rio Branco, 13, centro, E. S. Pinhal, SP; **José Ferneli Martins**, brasileiro, casado, aposentado, RG 8.902.307/SSP/SP, CPF 329.265.028-34, residente na Pça. São Benedito, 298, centro, E. S. Pinhal, SP; **José Roberto Félix Correa**, brasileiro, casado, empresário, RG 7.891.374/SSP/SP, CPF 718.636.728-34, domiciliado na Rua Cel. Joaquim Leite, 151, Lg. São João, E. S. Pinhal, SP; **Lourenço Del Guerra**, brasileiro, empresário, RG 4.155.761/SSP/SP, CPF 610.167.488-68, residente na Rua Abelardo Cesar, 62, ap. 24, centro, E. S. Pinhal, SP; **Lucio Victor Olivier**, brasileiro, dentista, RG 2.606.486-8/SSP/SP, CPF 014.747.588-00, residente na Rua Prof. Francisco Vergueiro Porto, 210, Jd. Rosas, E. S. Pinhal, SP; **Luiz Antonio de Oliveira Neves**, brasileiro, casado, aposentado, RG 7.641.398/SSP/SP, CPF 718.577.458-68, residente na Rua Monteiro Lobato, 130, Vila Carolina, E. S. Pinhal, SP; **Marcelo Molinari Peres**, brasileiro, casado, dentista, RG 16.384.945-6/SSP/SP, CPF 068.410.758-97, residente na Rua Luiz Ciriaco Ribeiro, 160, Jd. Universitário, E. S. Pinhal, SP; **Marcos José Ramponi**, brasileiro, casado, empresário, RG 13.098.112/SSP/SP, CPF 033.172.848-62, Domiciliado na Rua Abelardo Cesar, 168, Centro, E.S. Pinhal, SP; **Orlando Fornazeiro**, brasileiro, casado, empresário, RG 3.051.458-7/SSP/SP, CPF 060.029.608-30, domiciliado na Av. Washington Luiz, 500, Jd. das Rosas, E. S. Pinhal, SP; **Romeu Aparecido de Oliveira Campos**, brasileiro, casado, aposentado, RG 3.069.964/SSP/SP, CPF 006.528.308-20, residente na Rua Antonio Peres, 90, Jd. das Rosas, E. S. Pinhal, SP; **Valdomiro Ferreira Junior**, brasileiro, casado, engenheiro agrônomo, RG 8.428.712/SSP/SP, CPF 045.334.488-79, residente na Rua José Zibordi, 50, Jd. Cacilda, E. S. Pinhal, SP; **SUPLENTE: Angela Luzia Zuccherato Baena**, brasileira, casada, RG 6.448.137/SSP/SP, CPF 822.157.158-04, residente na Rua Cel. Joaquim Leite, 125, Lg. São João, E. S. Pinhal, SP; **Aparecido Osti**, brasileiro, empresário, RG 6.316.996/SSP/SP, CPF 442.017.968-68, domiciliado na Rua Barão da Mota Paes, 324, Centro, E. S. Pinhal, SP; **Humberto Pasquini**, brasileiro, casado, empresário, RG 4.313.431/SSP/SP, CPF 284.265.258-49, residente na Rua Floriano Peixoto, 405, centro, E. S. Pinhal, SP; **João Batista Detore**, brasileiro, casado, contador, RG 19.498.903/SSP/SP, CPF 120.345.588-71, domiciliado na Rua Marques do Herval, 296, centro, E. S. Pinhal, SP; **José Antonio Biazoto**, brasileiro, administrador, RG 17.497.525/SSP/SP, CPF 68.479.058-08, residente na Pça. Dr. Nestor Ferreira, 495, Jd. Santa Marina, E. S. Pinhal, SP; **Mário Antonio Mato Grosso Borges**, brasileiro, casado, provador de café, RG nº 14.525.712-5/SSP/SP, CPF 094.509.218-06, residente na Rua Orlando Petigrosso, 10, Pq. do Colégio, E. S. Pinhal, SP; **Reinaldo Scarabel**, brasileiro, casado, empresário, RG 9.754.938, CPF 865.962.098-49, domiciliado na Av. Washington Luiz, 1.435, Bairro Matadouro, E. S. Pinhal, SP; **Rogério Antonio Sellito**, brasileiro, casado, aposentado, RG 8.737.250-2/SSP/SP CPF 016.180.418-78, residente na Rua Floriano Peixoto, 160, centro, E. S. Pinhal, SP; **Winston de Freitas**, brasileiro, empresário, RG 3.506.893/SSP/SP, CPF 139.330.008-15, residente na Rua Gonçalves Ledo, 120, Jd. Paulista, E. S. Pinhal, SP; **CONSELHO FISCAL: João Batista Rozon**, brasileiro, casado, advogado, RG 8.879.822 SSP/SP, CPF 718.623.158-68, residente na Rua Osvaldo Cruz, 25, Jd. Paulista, E. S. Pinhal, SP; **Elias dos Reis Elias**,

REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS  
ESPÍRITO SANTO DO PINHAL - SP.  
MICROFILME N.º 09489

MEMBRANCO

brasileiro, casado, contador, RG 3.961.608/SSP/SP, CPF 192.242.498-68, domiciliado na Pça. João Pessoa, 202, centro, E. S. Pinhal, SP e **José Geraldo Fernandes Tito**, brasileiro, casado, contador, RG 3.050.998/SSP/SP, CPF 014.746.858-20, Rua Anunciata S. Amato, 45, Pq. do Lago, E. S. Pinhal, SP; **9.3** – De imediato o Presidente da Assembleia propõe aos presentes a votação da Chapa Única de candidatos para compor a Mesa Provedora e os Conselhos Deliberativo e Fiscal apresentada. Colocada em votação, os candidatos foram eleitos por unanimidade para dirigir os destinos do hospital no período de 1º de abril de 2015 a 31 de março de 2017, seguida de caloroso aplauso. **9.4 – Posse** – Na sequência, o presidente deu posse aos membros eleitos nos seus respectivos cargos; **9.5** – Empossado o Conselho Deliberativo, os conselheiros elegeram entre si para Presidente do Conselho, Divino Filiponi Filho; Vice-Presidente, Aldo Luis Pontes Casalecchi; 1º Secretário do Conselho, João Delbin e 2º Secretário, José Antonio Orsini, todos já qualificados acima; **9.6** – Franqueada a palavra, manifestou-se o Provedor eleito, Jaques Pontes Casalecchi, que agradeceu a confiança nele depositada para assumir a direção desta importante casa de saúde e pediu o apoio de toda a comunidade, em especial do Poder Público e do grupo de voluntários e, dando cumprimento ao prescrito no parágrafo único do artigo 46º do estatuto, nomeou e deu posse aos demais cargos de sua chapa para o período de 1º de abril de 2015 a 31 de março de 2017, sendo nomeados os seguintes irmãos: **1º SECRETÁRIO – Cícero Victor dos Santos**, brasileiro, casado, aposentado, RG 3.984.877-2/SSP/SP, CPF 583.317.198-91, residente na Rua Agenor Mondadori, 65, Jd. Universitário, E.S.Pinhal, SP; **2º SECRETÁRIO – Ivo Milton Raimundo**, casado, aposentado, RG 4.168.211-7/SSP/SP, CPF 035.719.478-00, residente na Av. Hélio Vergueiro Leite, 309, Jd. Universitário, E. S. Pinhal, SP; **1º TESOUREIRO – Benedito Ícaro Baena**, brasileiro, casado, aposentado, RG 2.844.918/SSP/SP, CPF 047.122.348-49, residente na Rua Cel. Joaquim Leite, 125, Lg. São João, E. S. Pinhal, SP e **2º TESOUREIRO – Antonio Lázaro Filho**, brasileiro, casado, empresário, RG 8.879.695/SSP/SP, CPF 718.690.188-34, residente na Rua Vigário Montenegro, 43, Centro, E. S. Pinhal, SP; também fizeram uso da palavra diversos irmãos, os quais, em síntese, cumprimentaram os eleitos lembraram a caminhada árdua, porém vitoriosa, das administrações dos últimos onze anos, e manifestaram seu apoio e votos de pleno êxito para os eleitos nesta ocasião. **10) - DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE DE VOTOS:** 10.1- Aprovação das Contas da Irmandade referente ao exercício de 2014; 10.2 - Aceitação e aprovação da Chapa Única de candidatos para eleição da Mesa Provedora e dos Conselhos Deliberativo e Fiscal; 10.3 – Eleição dos novos candidatos para a composição da Mesa Provedora e dos Conselhos Deliberativo e Fiscal; 10.4 – Posse dos novos candidatos para a composição da Mesa Provedora e dos Conselhos Deliberativo e Fiscal, os quais assumem os destinos do hospital à zero hora do dia 1º de abril de 2015, cujo mandato se expirará à zero hora do dia 1º de abril de 2017; 10.5 – Nomeação e posse, pelo Provedor eleito e empossado, dos 1º e 2º Secretários e 1º e 2º Tesoureiros; 10.6 Todas as deliberações mencionadas neste item foram aceitas e aprovadas por unanimidade pela Assembleia Geral Ordinária; **11) - ENCERRAMENTO:** O Presidente da Assembleia Geral agradeceu a presença de todos e, nada mais havendo a tratar, deu por encerrada a presente Assembleia, informando que a mesma atingiu os seus objetivos e conclamou a todos na ajuda irrestrita ao hospital. Eu, Cícero Victor dos Santos, Secretário Ad Hoc, lavrei a presente Ata que será assinada, por mim, pelo Presidente da Assembleia.

Espírito Santo do Pinhal, 24 de março de 2015.

A presente ata redigida na forma apresentada é cópia integral da Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 24 de março de 2015, lavrada no Livro de Atas da entidade às fls 190/192.

Divino Filiponi Filho  
Presidente da Assembleia Geral Ordinária

Cícero Victor dos Santos  
Secretário Ad Hoc

TABELÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS  
HAROLDO MATTIAZZI  
Rua José Bonifácio, 24 - Centro - Espírito Santo do Pinhal - SP - CEP 13990-000 - Fone: (19) 3651-2000

Reconheço por SEMELHANÇA SEM VALOR ECONÔMICO, a(s) firma(s) de:  
DIVINO FILIPONI FILHO(2780), CÍCERO VICTOR DOS SANTOS(2324). Dou fé. Em Teste da verdade.  
Espírito Santo do Pinhal SP, 26 de março de 2015.  
CARLOS ALBERTO CAETANO  
R\$ 7,66.  
Selo(s): 0298AA020655

FIRMA 2  
0298AA020655

JOÃO BATISTA GIORDANO  
OAB-SP. 58616

ESPÍRITO SANTO DO PINHAL - SP.  
NÚMERO 09489

# REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURIDICAS

Bel. HERCELI VIEGAS SOARES - Oficial  
Av. Oliveira Mota, Nº 452

COMARCA DE ESPÍRITO SANTO DO PINHAL - SP

Apresentado hoje, Prenotado sob nº 1949

E MICROFILMADO sob nº 9489

AVERBADO a margem do registro nº 104

dolivre. A-2, fls. 47, AV. 31

Esp. Sto. Pinhal, 01 ABR. 2015

(selos e taxas recolhidos por verba)



TABELÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS  
HAROLDO MATHIAZZI  
Rua José Bonifácio, 54 - Centro - Espírito Santo do Pinhal - SP - CEP 13990-000 - Fone: (19) 3651-2000

Reconheço por SEMELHANÇA SEM VALOR ECONOMICO, a(s) firma(s) de:  
JOAO BATISTA GIORDANO(4766). Dou fé. Em Teste da verdade.  
Espírito Santo do Pinhal SP, 01 de abril de 2015.  
CARLOS ALBERTO CAETANO  
R\$ 4,03  
Selos(s): 0298AA112504

"Válido somente com o selo de autenticidade sem emendas e/ou rasuras"

