

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA IRMANDADE DO HOSPITAL FRANCISCO ROSAS, REALIZADA EM 26 DE MARÇO DE 2019. 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 53 e verso; **5) - CONVOCAÇÃO:** por **EDITAL** publicado no Jornal Pinhal News, edição nº 604, de 02 março de 2019, fls. 6, na forma estatutária do art. 22º, parágrafos primeiro, segundo e quarto, com a Ordem do dia de proceder a Prestação de Contas do Exercício de 2018 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. Carlos Roberto Carvalho, presidente do Conselho Deliberativo, para presidir os trabalhos, o qual indicou os conselheiros Cícero Victor dos Santos e José Antonio Orsini para servirem de secretários na Assembleia; **7 - COMPOSIÇÃO DA MESA:** Carlos Roberto Carvalho - Presidente da Assembleia, Cícero Victor dos Santos e José Antonio Orsini - Secretários *Ad Hoc*. Jaques Pontes Casalecchi - Provedor; convidados para compor a mesa: representando o Sr. Prefeito Municipal, o Diretor de Promoção Social, o Sr. Ricardo Anacleto; Srta. Angela Elza Jardim, Presidente da ASA- Associação a Serviço do Amor; Dra. Martha Maria R. R. Fraga Moreira, Diretora Clínica do HFR. e Dr. Matias Augusto de Carvalho, Diretor Técnico do HFR; Dr. José Augusto Fraga Moreira, representando o Presidente da UNIMED - Leste Paulista, Dr. Eduardo Chinaglia, e a Enfermeira RT - Cristiane Figueiredo Pettarelli. **8) - DOCUMENTOS APRESENTADOS À ASSEMBLEIA:** 8.1 - Edital de Convocação da Assembleia Geral Ordinária; 8.2 - Justificativas de ausência: Juízas da Comarca: Dra. Roseli J. F. Coutinho e Dra. Patrícia R. Bacciotti, **9) Pauta da Assembleia: 9.1. - Prestação de Contas do Exercício de 2018.** O presidente da Assembleia solicitou ao Contador da Irmandade, Sr. Geraldo Magelo Barbosa, que fizesse a apresentação das Contas do Exercício de 2018, conforme as exigências estatutárias; lembrou, ainda, aos presentes 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 Contador apresentou 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 receitas e despesas de acordo com as orientações contábeis legais, lembrou o pagamento parcelado de passivos fiscais, destacou o custo do atendimento aos usuários do SUS e seu déficit, que foi em torno de trezentos e cinquenta mil reais mensais no exercício de 2018, 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, na compra de mobiliário e com reformas e ampliações da estrutura física e as perspectivas dos investimentos em andamento, como a Reforma e Ampliação do PA e a Construção da UTI, além das verbas de **Emendas Parlamentares para o biênio de 2017/2018, as 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 do Exercício de 2018 sido aprovadas por unanimidade. **9.2. - Eleição e Posse da Mesa Administrativa e Conselhos Deliberativo e Fiscal.** A seguir, o Presidente informou aos presentes que não houve o registro, na forma estatutária, de Chapa de Candidatos para a composição da Mesa Administrativa e dos Conselhos Deliberativo e Fiscal. O Presidente lembrou aos presentes que a Assembleia Geral, pelo art. 22, "caput", do Estatuto da Irmandade, é o "órgão soberano da vontade social", cabendo, portanto, à Assembleia discutir e se posicionar na busca de uma decisão neste caso que exigia uma solução imediata. Diante do ocorrido, disse o Presidente que declarava aberta a palavra a quem quisesse manifestar-se. Na sequência, pediu a palavra o irmão Antônio Benaglia, que analisou a dificuldade hoje de pessoas voluntárias assumirem a administração de entidades filantrópicas, por exigirem disponibilidade de tempo e, ainda, em especial, no caso do Hospital, pela complexidade de sua estrutura e serviços e rigor das legislações vigentes. Tudo isso, disse ele, sem dúvida, aplica-se à IHFR. Concluindo, o irmão Antônio Benaglia encaminhou sua proposta à Assembleia Geral: "Facultar à atual Mesa Administrativa, Conselhos Deliberativo e Fiscal, novo mandato para o próximo biênio". O Dr.

REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS
E. S. PINHAL - SP
R.P. 01 - 8
0988

Fraga Moreira e irmão Valdomiro Ferreira Jr., prestigiaram a proposta feita, sendo que o segundo sugeriu que fosse aprovada com louvor, em reconhecimento ao extraordinário desempenho da Diretoria e Conselhos à frente do Irmandade do HFR. Consultados os representantes da atual Administração, eles acataram a proposta, que foi colocada em votação, e foi aprovada a proposta do irmão Antônio Benaglia, por unanimidade, seguida da posse dos membros, com mandato de dois anos com a seguinte constituição: **MESA ADMINISTRATIVA: 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: 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; **PROCURADOR GERAL: Antônio Guilherme Ferreira**, brasileiro, casado, arquiteto, RG nº 9.825.855/SSP/SP, CPF nº 850.082.228-72 Rua Antônio Augusto, 18 - Centro - E. S. Pinhal - SP ; **CONSELHO DELIBERATIVO: TITULARES:; 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; **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; **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; **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; **João Alborgheti**, 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 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; **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; **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, divorciado, 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; ; **Luiz Celso Andrade**, brasileiro, casado, Advogado, RG. 98.133.275-7, CPF. 269.673.128-47, residente e domiciliado na Praça

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

TOMOU SEU SELO

RECIBO Nº 0088

da Independência, 428 – Apto.204, Centro, 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; **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; **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; **Roberto Mendes Porto Filho**, brasileiro, casado, médico-veterinário e professor, RG. 15.840.363-0 e CPF. 107.917.118-54, domiciliado à Rua Anunciata Salvati Amato, 70, Pq.do Lago, 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; **SUPLENTEs**: **Francisco Carlos Facanali**, brasileiro, casado, comerciante, RG nº 20.087.729/SSP/SP, CPF nº 101.764.748-89, domiciliado na Rua XV de Novembro, nº 257 – Centro – E. S. do 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; **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; **Ângela Luzia Zuccherato Baena**, brasileira, casada, do lar, , RG 6.448.137/SSP/SP, CPF 822.157.158-04, residente na Rua Cel. Joaquim Leite, nº 125 - Largo São João , 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**, 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 – Posse** – Na sequência, o presidente deu posse aos irmãos confirmados nos respectivos cargos da Diretoria Administrativa, dos Conselhos Deliberativo e Fiscal **9.4** – Empossado o Conselho Deliberativo, os conselheiros concordaram entre si para Presidente do Conselho, o Dr. Carlos Roberto Carvalho; Vice-Presidente, Aldo Luis Pontes Casalecchi; 1º Secretário do Conselho, João Delbin e 2º Secretário, José Antonio Orsini, todos já qualificados acima; **9.5**– Franqueada a palavra, manifestou-se o Provedor, Jaques Pontes Casalecchi, que agradeceu a confiança nele depositada para continuar na direção desta importante Casa de Saúde e ressaltou a dedicação dos funcionários do Hospital, do Corpo Clínico e reiterou a necessidade do apoio de toda a comunidade, em especial do Poder Público e do grupo de voluntários, liderados pela ASA e, dando cumprimento ao prescrito no parágrafo único do artigo 46º do estatuto, confirmou e deu posse aos demais cargos da Diretoria para o período de 29 de Março de 2019 a 31 de março de 2021, sendo confirmados os seguintes irmãos: **1º SECRETÁRIO – 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; **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 – 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 e **2º TESOUREIRO – 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, S.P; também fizeram uso da palavra outros irmãos, os quais, em síntese, cumprimentaram os irmãos confirmados em seus postos para mais um mandato, lembrando caminhada árdua, porém vitoriosa, das administrações dos últimos dezessete anos, homenageando a figura maiúscula de Laércio Casalecchi, 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

REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS
MUNICÍPIO SANTO DO PINHAL - SP.
PROTESTO N.º 09988

de 2018; 10-2 – Proposta aprovada pela Assembleia Geral de recondução para novo mandato de dois anos dos membros em exercício da Mesa Administrativa e dos Conselhos Deliberativo e Fiscal; 10.3 – Confirmação da composição da Mesa Provedora e dos Conselhos Deliberativo e Fiscal, para novo mandato; 10.4 – Posse dos membros que compõem a Mesa Administrativa e dos Conselhos Deliberativo e Fiscal, os quais assumem os destinos da Irmandade a zero hora do dia 29 de março de 2019, cujo mandato expirará a zero hora do dia 31 março de 2021; 10.5 – Confirmação e posse, pelo Provedor, do 1º e 2º Secretários e 1º e 2º Tesoureiros da Diretoria Administrativa; 10.6 Todas as deliberações mencionadas neste item foram aceitas e aprovadas por unanimidade pela Assembleia Geral Ordinária. **11) PALAVRA LIVRE:** Usando da palavra o Provedor agradeceu a confiança demonstrada nele e nos companheiros de administração, que têm sérios desafios pela frente: implantação da UTI, reforma da antiga Maternidade e 5º andar; o irmão Divino Filiponi Filho, que demonstrou orgulho pelo desempenho dos funcionários do Hospital e do trabalho do psicólogo Dr. José Ferreira; a enfermeira RT, Cristiana Pettarelli, agradecendo em nome dos companheiros de trabalho, pela confiança e apoio neles depositados pela Diretoria, o mesmo tendo manifestado o contador Geraldo Magelo Barbosa; a advogada Dra. Ana Lúcia Conceição, que lembrou a figura do ex-provedor, Laércio Cassalechi, que foi o grande pioneiro nesta luta pelo reerguimento do HFR, que hoje é modelo em nossa região. **12) - ENCERRAMENTO:** O Presidente da Assembleia Geral Ordinária agradeceu a presença de todos e, nada mais havendo a tratar, deu por encerrada a presente Assembleia Geral Ordinária e conclamou a todos pela colaboração irrestrita com IHFR. Eu, Cícero Victor dos Santos, Secretário Ad Hoc, lavrei a presente Ata, que será assinada, por mim, e pelo Presidente da Assembleia Geral Ordinária. Espírito Santo do Pinhal, 26 de março de 2019. A presente ata redigida na forma apresentada é cópia integral da Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 26 de março de 2019, lavrada no Livro de Atas da entidade, às fls. 202 a 205.

FIRMA

Carlos Roberto Carvalho

Carlos Roberto Carvalho
Presidente da Assembleia Geral Ordinária

Cícero Victor dos Santos

Cícero Victor dos Santos
Secretário Ad Hoc

FIRMA

José Antonio Orsini
José Antonio Orsini
Secretário Ad Hoc

Ana Lúcia Conceição

Ana Lúcia Conceição
Advogada OAB/SP nº 147.166



SERVIÇO DE REGISTRO CIVIL DAS
PESSOAS NATURAIS DA SEDE
Rua Jorge Tibiriçá, 91 - E. S. Pinhal - SP
Reconheço Firma
Carlos Roberto Carvalho
Cícero Victor dos Santos
José Antonio Orsini
Ana Lúcia Conceição
do nº _____
E. S. Pinhal, 26 de 3 de 2019
() Ana M. C. Novaes Teixeira - Oficial
() Derival Renato Junior - Ecrevante
Só é válido com o selo de autenticidade

REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS
ESPÍRITO SANTO DO PINHAL - SP.
MICROFILME N.º 09988

CERTIFICO que o presente título foi protocolado em 28.03.2019 sob nº.2770 e **DEVOLVIDO** ao apresentante com a(s) exigência(s) contida(s) na Nota de Devolução desta data.

E. S. Pinhal, 10 de abril de 2019.


Gustavo Filiponi da Costa
Escrevente Habilitado



REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS

Bel. HERCEU WEGAS SOARES - Oficial
Av. Oliveira Neta, Nº 452

COMARCA DE ESPÍRITO SANTO DO PINHAL - SP

Apresentado hoje. Protocolado sob nº **002784**

E MICROFILMADO sob nº **09988**

AVERBADO a margem do registro nº **104**

ó Livro. **A-2, Fis. 47, Av. 36**

Esp. Sto. Pinhal, 25 ABR. 2019




(selos e taxas recolhidos por verba)