

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA IRMANDADE DO HOSPITAL FRANCISCO ROSAS,
REALIZADA EM 28 DE MARÇO DE 2017.**

1) - **DATA:** 28 de MARÇO de 2017; 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. 26/26v.; 5) - **CONVOCAÇÃO:** por edital publicado no Jornal Pinhal News, edição de 11 de março de 2017, 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 2016 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 Orsini para servirem de secretários na assembleia; 7) - **COMPOSIÇÃO DA MESA:** Divino Filiponi Filho - Presidente da Assembleia, Cícero Victor dos Santos e José Antonio Orsini - Secretários *Ad Hoc*. Jaques Pontes Casalecchi – Provedor; convidados para compor a mesa: Sérgio Del Bianchi Filho – Prefeito Municipal; Dr. José Antonio Costa – Vice-Prefeito Municipal; Angela Luzia Zucherato Baena, Presidente da ASA-Sociedade Beneficente 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 e; 8) - **DOCUMENTOS APRESENTADOS À ASSEMBLEIA:** 8.1 - Edital de Convocação da Assembleia Geral Ordinária; 8.2 – justificativas de ausência:- Não foram recebidas justificativas de ausência; 9) **Pauta:** 9.1 – **Prestação de Contas do Exercício de 2016.** O presidente da Assembleia solicitou ao Contador da Santa Casa, Sr. Geraldo Magelo Barbosa, que fizesse a apresentação das contas do exercício de 2016, solicitou ainda que, fosse auxiliado pelo Ex-Administrador do HFR, Sr. Osiris Paula Silva, pois o mesmo prestava serviços ao Hospital no ano de 2016 e, conforme as exigências estatutárias, lembrou os 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 do Hospital 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 seu déficit, que foi em torno de duzentos e três 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, 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, 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: Divino Filiponi Filho**, brasileiro, casado, aposentado, RG 6.365.668/SSP/SP, CPF 618.741.168-49, residente e domiciliado na Rua Melcíades Cintra Bueno, 160, Jd. Universitário, E. S. Pinhal, SP; **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 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,

[Handwritten signatures and initials]

EMBRANCO

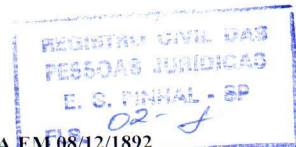


A SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PINHAL – FUNDADA EM 08/12/1892

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: administracao@hfrfosas.com.br



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; **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; **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 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; **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; 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 Salveti 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: 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;; **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; **Luiz Celso Andrade**, brasileiro, casado, Advogado, RG. 98.133.275-7, CPF. 269.673.128-47, rsidente e domiciliado na Praça da Independência, 428 – Apto.204, 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; **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**, 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**

REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS

ESPIRITO SANTO DO PINHAL - SP.

MICROFILME N.º 09751

EM BRANCO



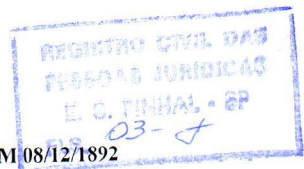
Hospital Francisco Rosas
Aqui a vida faz a mala alto

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: administracao@hfrosas.com.br




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 29 de Março de 2017 a 31 de março de 2019, 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, 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; **9.6** – Franqueada a palavra, manifestou-se o Provedor eleito, Jaques Pontes Casalecchi, que agradeceu a confiança nele depositada para novamente conduzir a 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, nomeou e deu posse aos demais cargos de sua chapa para o período de 29 de Março de 2017 a 31 de março de 2019, sendo nomeados 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, 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 quatorze 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 2016; 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 29 de março de 2017, cujo mandato se expirará à zero hora do dia 1º de abril de 2019; 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, 28 de março de 2017.

A presente ata redigida na forma apresentada é cópia integral da Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 28 de março de 2017, lavrada no Livro de Atas da entidade às fls 195/196/197.

FIRMA 
Divino Filiponi Filho
Presidente da Assembleia Geral Ordinária

FIRMA 
Cícero Victor dos Santos
Secretário Ad Hoc

Serviço de Registro Civil das
Pessoas Naturais da Sede
Rua Jorge Tibiriçá, 91 - E. S. Pinhal - SP
Reconheço Firma 
Filiponi Filho Cícero Victor
do Santos José Antonio Orsini
Ana Lúcia Conceição

José Antonio Orsini
Secretário Ad Hoc

Ana Lúcia Conceição
Advogada OAB/SP n. 147.166



REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS
ESPÍRITO SANTO DO PINHAL - SP.
MICROFILME N.º 09751

REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURIDICAS

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

COMARCA DE ESPÍRITO SANTO DO PINHAL - SP-SP

Apresentado hoje, Prenotado sob nº **002316**

E MICROFILMADO sob nº **09751**

AVERBADO a margem do registro nº **104**

do livro. *A-2, FIS. 47, Av. 32*

Esp. Sto. Pinhal, **13 ABR. 2017**

[Handwritten signature]
Custos e taxas recolhidos por verba)

