

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA IRMANDADE DO HOSPITAL FRANCISCO ROSAS, REALIZADA EM 29 DE MARÇO DE 2016.**

1) - **DATA:** 29 de março de 2016; 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. 12/12v.; 5) - **CONVOCAÇÃO:** por edital publicado no Jornal Pinhal News, edição nº 459, de 05 de março de 2016, 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 2015; 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 João Batista Giordano para servirem de secretários na assembleia; 7) - **COMPOSIÇÃO DA MESA:** Divino Filiponi Filho - Presidente da Assembleia, Cícero Victor dos Santos e João Batista Giordano - Secretários *Ad Hoc*; Jaques Pontes Casalecchi – Provedor; convidados para compor a mesa: William Curi Baena, Secretário Municipal da Saúde e, também, representando o Prefeito Municipal, Sr. José Benedito de Oliveira; Maria Nazareth Pontes Casalecchi, Presidente da ASA-Sociedade Beneficente a Serviço do Amor; Dr. José Augusto Luz Fraga Moreira, representando a Unimed Leste Paulista, Dra. Martha Maria R. R. Fraga Moreira, Diretora Clínica do HFR; Dr. Matias Augusto de Carvalho, Diretor Técnico do HFR; Dr. José Antonio Vergueiro Costa, Osiris Paula Silva, Administrador do HFR; Thiago Silva dos Santos, enfermeiro RT e Ana Maria Silvestrini, farmacêutica, estes representando os funcionários do HFR; 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; Dr. Eduardo Ernesto Chinaglia, presidente da Unimed Leste Paulista, Sr. Alcides Borges, presidente da Associação Mais Saúde e conselheiros Décio Rúpolo e Reinaldo Scarabel; 9) **Pauta:** 9.1 – **Prestação de Contas do Exercício de 2015.** O presidente da Assembleia solicitou ao Administrador do HFR, Osiris Paula Silva, que fizesse a apresentação das contas do exercício de 2015, 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 sessenta e sete 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 e da ASA. 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 atendimentos de pacientes particulares de de convênios pudessem ser canalizados para os investimentos necessários. Destacou que o superávit de convênios foi suficiente para cobrir o déficit SUS e, portanto, todas as arrecadações da ASA foram aplicadas em investimentos para a melhoria da infraestrutura e equipamentos do HFR. Concluiu demonstrando os investimentos realizados no ano com reformas e ampliações da estrutura física e o planejamento de investimentos para os anos de 2016/2017, 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 – Franqueada a palavra, manifestaram-se o Provedor Jaques Pontes Casalecchi, o Secretário Municipal de Saúde William Curi Baena, a Presidente da ASA Sra. Maria Nazareth Pontes Casalecchi, o Administrador do HFR Osiris Paula Silva, Dr. Luiz Augusto Luz Fraga Moreira, Dra. Martha M. R. R. Fraga Moreira e o Presidente do Conselho Divino Filiponi Filho, os quais, em síntese, enaltecem o excelente desempenho de todos os responsáveis, nos seus diversos setores e funções na Irmandade. Tanto os diretores, funcionários, médicos, voluntários e contribuintes concorreram para que, em mais um ano, apesar das dificuldades, o Hospital Francisco Rosas cumprisse a sua função social, em parceria com o Poder Público Municipal, Estadual e Federal. 10) - **DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE DE VOTOS:** 10.1- Aprovação das Contas da Irmandade referente



## IRMANDADE DO HOSPITAL FRANCISCO ROSAS

A Santa Casa de Misericórdia de Pinhal – Fundada em 08/12/1892

CNPJ: 54.228.648/0001-49 – Inscrição Estadual: Isenta

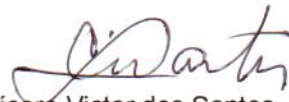
Rua Teixeira Rios, 210, Centro, Espírito Santo do Pinhal, SP, CEP 13990-000

Fone / Fax: (19) 3651-1131 – e-mail: [administracao@hfrosas.com.br](mailto:administracao@hfrosas.com.br)

ao exercício de 2015 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 Vítor dos Santos, Secretário *Ad Hoc*, lavrei a presente Ata que será assinada, por mim, pelo Presidente da Assembleia. Espírito Santo do Pinhal, 29 de março de 2016.

A presente ata redigida na forma apresentada é cópia integral da Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 29 de março de 2016, lavrada no Livro de Atas da entidade às fls 193/194.

  
Divino Filiponi Filho  
Presidente da Assembleia Geral Ordinária

  
Cícero Vítor dos Santos  
Secretário *Ad Hoc*