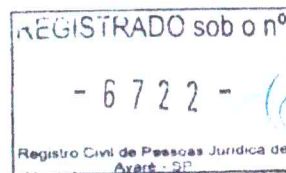




SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE AVARÉ

Declarada de Utilidade Pública: Federal - Decreto 52.872 de 17/12/63
Estadual 35.939 de 30/10/92 e Municipal - Decr. 53 de 05/11/56

17

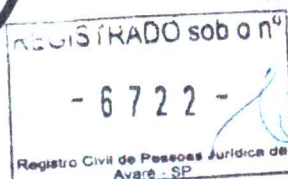


Ata da Assembleia Geral Ordinária da Santa Casa de Misericórdia de Avaré, SP CNPJ sob nr. 44.584.019/0001-06 realizada aos 26 (vinte e seis) dias do mês de março de 2024, em conformidade com os dispositivos Estatutários vigentes, Artigos 14,19,21,22 e 24, convoca a pedido do Senhor Provedor os Senhores Associados da Santa Casa de Misericórdia de Avaré,SP para a Assembleia Geral Ordinária que realizar-se-á em 26 (vinte e seis) do mês de março de 2024 (terça-feira) às 19h00 em primeira convocação e às 19h30min em segunda convocação, na sala da Provedoria, sito a Rua Paraíba 1003, centro, da cidade de Avaré,SP para deliberar sobre as seguintes ordens do dia: - 1º. - Apreciação e aprovação de contas do exercício de 2023, 2º. -Eleição e posse dos membros da Diretoria e Conselho Fiscal para o mandato março 2024 a março 2026, e 3º.- Assuntos de interesse do Hospital. Estando em conformidade com o Estatuto Vigente, os senhores associados foram convocados devidamente no prazo legal, forma e exigência estabelecida no Estatuto, conforme Edital publicado no seguinte Jornal: no "Semanário da Estância Turística de Avaré" no período semanal de 07 (sete) de março de 2024, dando ampla divulgação. Instalada a Assembleia Geral Ordinária, presidida pelo Senhor Provedor Miguel Chibani Bakr e secretariada pelo senhor Jose Carlos Nespeca, disse o Senhor Provedor, que em conformidade com o Estatuto Vigente, os senhores associados tiveram conhecimento da referida Assembleia pelo Edital publicado no Jornal de Avaré com abrangência nas cidades circunvizinhas conforme exigência estabelecida no Estatuto, e compareceram nesta noite os seguintes associados com direito a voto, conforme lista de presença assinada em Livro Especifico, sendo Sr José Carlos Nespeca, Sr Miguel Chibani Bakr, Sr. Arnaldo Gallo; Dr. Felipe Lotito David; Sr. Álvaro Costa de Oliveira, Sr. Antonio Angelo Cicirelli; Dr. César Piagentini Cruz, Dr. Ciro Piagentini Cruz, Dr. Rubens Hiroto Yamazuka; Sr. José Roberto Pascon; Dr. César Augusto Mazzoni Negrão, Sr. Adriano Menck Pinheiro, Srta. Ana Claudia Vilhena Alvarez; Dra Juliana Cristina Pascon, Sra. Wilma Aparecida Mattos Paulino; Sra. Luiza Silvana Pegoli; e Dr. Eduardo Dainezi Fernandes. Havendo número legal exigido segundo o Estatuto, e sendo cumprido, foi dado o inicio em segunda chamada às 19h30min pelo Senhor Provedor Miguel Chibani Bakr, o qual passou a deliberar



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE AVARÉ

Declarada de Utilidade Pública: Federal - Decreto 52.872 de 17/12/63
Estatual 35.939 de 30/10/92 e Municipal - Decr. 53 de 05/11/56



sobre as seguintes ordens do dia: 1ª. – Apreciação e aprovação de contas do exercício de 2023. O Senhor Provedor informou a todos os presentes que o Balanço Anual e arquivado em pasta própria para eventual Auditoria, seguindo com a palavra o Senhor Provedor solicitou ao Sr. Jose Roberto Pascon -1o. tesoureiro que fizesse a explanação do Balanço do ano 2023 a todos os presentes. Feito à leitura, fez as considerações devidas e esclarecimentos pertinentes, quando solicitado. O Senhor Provedor deixou a palavra livre a quem quisesse fazer uso sobre o assunto, tendo a seguir o pedido de elucidação de alguns itens, e sendo a seguir esclarecidas e solucionadas as principais dúvidas com respostas precisas. Dando por satisfeitos os presentes, o Sr. Miguel Chibani Bakr colocou em votação o resultado do Balanço Anual do ano 2023, sendo a seguir aprovado por Unanimidade. Sendo feito resumo que se lê abaixo: Receitas/Receitas Operacionais R\$ 52.011.521,00; Receitas/Subvenções/Doações: R\$ 17.398.098,00; Custos/Despesas: R\$ 61.773.481,00; Superavit/Deficit: R\$ 7.636.138,00; Total Ativo/Passivo: R\$ 91.822.130,00. Continuando o Sr. Miguel Chibani Bakr – provedor passou para a segunda ordem do dia: 2ª - Eleição e Posse dos Membros da Diretoria e Conselho Fiscal para o mandato março 2024 a março 2026 e em seguida juntamente com o 1º. Secretário fizeram a abertura do envelope lacrado da Chapa Única concorrendo à eleição, e devidamente inscrita e registrada no prazo legal e, constituída de acordo com as determinações dos artigos 14 e 24 do parágrafo 6º, do Estatuto da Santa Casa de Misericórdia de Avaré, SP conforme composição descrita: - Diretoria: Provedor – Miguel Chibani Bakr – brasileiro, casado, bancário, aposentado, Rua Maria Antonia de Souza 417 – bairro São Judas Tadeu – CEP 18705-480 – Avaré, SP, RG 6.935.884-9 SSP-SP e CPF 749.914.188-87; - Vice Provedor Arnaldo Gallo – brasileiro, casado, empresário, Av. Padre José Anchieta, 200 – bairro Morada do Sol – Avaré, SP CEP 18700-830 Avaré, SP, RG 14.198.998-1 SSP-SP e CPF 043.654.388-59; - 1º. Tesoureiro José Roberto Pascon – brasileiro, casado, empresário, Av. Gilberto Filgueiras 705 – bairro Colina da Boa Vista, Avaré, SP – CEP 18706-240, RG 7.436.894-1 SSP-SP e CPF 752.429.078-00; - 2º. Tesoureiro Antonio Angelo Cicirelli – brasileiro, casado, administrador de empresas, Rua Mario Rubens de

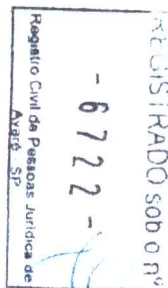


SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE AVARÉ

Declarada de Utilidade Pública: Federal - Decreto 52.872 de 17/12/63
Estadual 35.939 de 30/10/92 e Municipal - Decr. 53 de 05/11/56

18

Almeida Sampaio 91 - bairro Terras Altas, Avaré, SP CEP 18706-538, RG 18.915.975-3 SSP-SP, CPF 143.946.408-14; - 1º. Secretário José Carlos Nespeca, brasileiro, casado, economiário aposentado, Rua Maria Antonia de Souza 730 - bairro São Judas Tadeu CEP 18705-480 - Avaré, SP, RG 5.295.479-1 SSP-SP, CPF 377.469.798-15; - 2ª Secretária Ana Claudia Vilhena Alvarez, brasileira, solteira, empresária, Rua Rio Grande do Norte 1685, centro Avaré, SP CEP 18700-230, RG 18.111.570 SSP-SP, CPF 170.500.678-73; - Ouvidor Álvaro Costa de Oliveira, brasileiro, separado judicialmente, representante comercial, Rua Mato Grosso 709, centro, Avaré, SP CEP 18705-390, RG 6.068.507 SSP-SP, CPF 750.003.938-72; - Mordomo (diretor de Patrimônio) Dr. Felipe Lotito David, brasileiro, casado, médico veterinário, Rua Iugoslavia 142, bairro Jardim Europa I, Avaré, SP, CEP 18707-310, RG 32.555.000-1 SSP-SP, CPF 307.007.538-00; - Procurador Dr. César Piagentini Cruz, brasileiro, casado, advogado, Rua Santa Catarina centro 888, centro Avaré, SP CEP 18700-005, RG 5.686.320 SSP-SP, CPF 248.639.398-68; - Procuradora Dra. Juliana Cristina Pascon, brasileira, solteira, advogada, Av. Salim Antonio Curiati 1560 - bairro Braz, Avaré, SP CEP 18702-640 RG 33.795.550-5 SSP-SP, CPF 219.684.278-80; - Conselho Fiscal : membros efetivos - Dr. Ciro Piagentini Cruz, brasileiro, casado, cirurgião dentista, Rua Paraíba 1143 centro, Avaré, SP CEP 18700-110 RG 8.866.050 SSP-SP, CPF 020.987.748-00; - Dr. Rubens Hiroto Yamazuka, brasileiro, casado, cirurgião dentista, Rua Dr. Mário Bastos Cruz 520, centro Avaré, SP CEP 18705-560 RG 14.695.612-6 SSP-SP, CPF 110.687.928-76; - Wilma Aparecida de Mattos Paulino, brasileira, casada, faturista, Rua Domingos Calamita 07, bairro Porto Seguro, Avaré, SP CEP 18705-861 RG 19.310.144 SSP-SP CPF 072.019.978-66; - membros suplentes: - Adriano Menk Pinheiro, brasileiro, casado, engenheiro agrônomo, Rua Dinamarca, 101 bairro Jardim Europa, Avaré, SP CEP 18707-230, RG 17.083.060-3, CPF 054.252.438-47; - Luiza Silvana Pegoli, brasileira, casada, aposentada, Rua Dinamarca 101 Jardim Europa, Avaré, SP CEP 18.707-230, RG 12.149.542 SSP-SP, CPF 057.960.608-21; - Dr. Eduardo Dainezi Fernandes, brasileiro, solteiro, advogado, Rua Dinamarca 141 bairro Jardim Europa, Avaré, SP CEP 18707-230, RG 33.796.283-2 CPF 221.028.628-01. Após a leitura da chapa única inscrita, o Senhor Provedor colocou em votação, sendo a seguir aprovada por Aclamação por todos os presentes nesta noite, e seus membros





SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE AVARÉ

Declarada de Utilidade Pública: Federal - Decreto 52.872 de 17/12/63
Estadual 35.939 de 30/10/92 e Municipal - Decr. 53 de 05/11/56

eleitos foram empossados para o mandato 26 março de 2024 a 25 março de 2026. E por último o Senhor Provedor passou para a 3ª. Ordem do dia: - falou do seu agradecimento pelo apoio de todos os diretores e conselheiros nesse mandato que termina, pela luta diária que é contínua, mas de uma recompensa imensurável. Neste mesmo ato, com a concordância de todos, o Senhor Provedor deu posse a todos os eleitos, considerando-os empossados em seus respectivos cargos e no exercício de suas atribuições a partir desta data e durante todo o período do mandato de 26 março 2024 até 25 março 2026 que ora se inicia, até seu término, para todos os fins e efeitos de direito, sendo certo que todos os membros eleitos tomaram ciência, servindo a lista de presença anexa, como termo de ciência e posse. E antes de encerrar deixou a palavra livre, e como ninguém quis fazer uso, agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião, e eu José Carlos Nespeca 1º Secretário lavrei a presente Ata, que após lida e achada dentre os conformes será assinada por mim, vice-provedor e provedor.

Santa Casa de Misericórdia de Avaré.

Avaré, 26 de março de 2024.

Miguel Chibani Bakr

Provedor

Arnaldo Gallo

Vice Provedor

José Carlos Nespeca

1º. Secretário

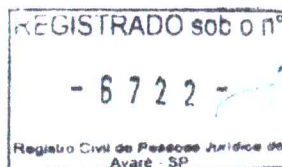


Reconheço por SEMELHANÇA, SEM valor econômico a(s) firma
(s): MIGUEL CHIBANI BAKR(11840). Dou fé.
Avaré-SP, 05/04/2024. Em testº da verdade.
DUILIO CONTRUCCI GAMBINI AGUIAR
Cod Seg: 4853485250485052495460485348. Valor: 8,20

VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE **



S10086AA0082537



REGISTRO CIVIL DE PESSOA JURIDICA
AVARÉ-SP

Protocolado sob n. 9.049 em 27/03/2024
Registrado no Livro A sob n. 6.722 em 10/04/2024
TOTAL: R\$ 139,93

Escrevente

Oficial de Registro de Imóveis
Anexos da Comarca de Avaré

Camila Corrêa de Toledo Marinho
Escrevente

Rua Paraíba, 1003 - CEP 18.700-110 - Fone PABX: (14) 3711-9100
AVARÉ - Estado de São Paulo