



ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DOS IRMÃOS COMPONENTES DA IRMANDADE DA "SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E ASILO DOS POBRES DE BATATAIS" PARA ELEIÇÃO DA MESA ADMINISTRATIVA DO BIÊNIO 02/2018 a 01/2020 - REALIZADA EM 17 DE JANEIRO DE 2018.

Luciano Lopes Passarelli
Oficial Registrador

Aos 17 (dezesete) dias do mês de janeiro de 2018 (dois mil e dezoito), às 19h30min., nas dependências do Auditório localizado no Complexo Hospitalar Antigo Asilo, do Hospital Major Antônio Cândido, foi realizada a Assembleia Geral Ordinária dos Irmãos que compõem a Irmandade da "Santa Casa de Misericórdia e Asilo dos Pobres de Batatais", previamente convocados pela Presidente da Mesa Administrativa através de Carta-Convite enviada por correio, bem como, através de publicação no "O JORNAL DE BATATAIS", no dia 13 de janeiro de 2018, página C4 do Caderno de Classificados e Editais, com o fim específico de eleger a Mesa Administrativa e Provedoria, cujo **mandato se estenderá de 1º (primeiro) de Fevereiro de 2018 a 31 (trinta e um) de Janeiro de 2020**. Presidiu a Assembleia Geral Ordinária a Sra. Angela Gini Mianovich. Abertos os trabalhos às 19h30min., procedeu-se à chamada, dos componentes da Irmandade, os quais lançaram seus nomes e assinaturas em livro próprio de presenças nº 01, às páginas 37 e ao final da ata, quais sejam: Dalvânia Borges da Costa; Angela Gini Mianovich; Maria Cecília Sibin de Oliveira; José Donizeti Villar; Lair Moura Sala Malavila Jusevicius; Ana Lucia Marques Pereira; Maria Aparecida Macedo; Maria Aparecida de Oliveira Silva; Neusa Bergamo Gonini; e, Ana Maria de Oliveira Bergamo. Em seguida, a Sra. Presidente suspendeu a sessão pelo espaço de 1 (uma) hora. Reabrindo precisamente às 20h30min., numa segunda (2ª) convocação dos Irmãos, nos termos do Estatuto. Uma segunda (2ª) chamada foi feita, constatando-se a presença dos mesmos irmãos comparecentes da primeira (1ª) convocação e os demais irmãos advindos durante o recesso, os quais, de igual forma lançaram seus nomes e assinaturas no mesmo e já referido livro (página 37). Sendo: Valéria Aparecida Canelli Mouta; Luiz Carlos Baltazar; José Henrique Zanetti; Vera Lúcia Caran Borella; Marcos Antônio Capelozzi; Antonio Carlos Pereira; e, Marinês Brock. E, estando, desta forma, presentes na Assembleia Geral Ordinária, 17 (dezesete) irmãos, todos quites com a tesouraria e aptos a votarem. Presentes também estavam a esta Assembleia Geral Ordinária, como convidados pela Mesa Administrativa, Silvio Bergamo - Superintendente, Dras. Juliana Silva do Nascimento Melucci e Danila Rodrigues Ardevino - Advogadas da Entidade. Neste momento, a Sra. Presidente declarou definitivamente instalada em segunda convocação a Assembleia Geral Ordinária. Para esclarecimento geral, eu Secretário, procedi a pedido da Presidente a leitura em voz alta da Carta-Convocação enviada a todos os membros integrantes da Irmandade desta Instituição, bem como do Edital de Convocação publicado no jornal de grande circulação local, qual seja: no "O JORNAL DE BATATAIS", no dia 13 de janeiro de 2018, página C4 do Caderno de Classificados e Editais. Dando seqüência, realizei a leitura em voz alta, para esclarecimento de todos, dos artigos do Estatuto, que cuidam da Assembleia Geral, quais sejam: Artigos 21, 22, 24 e 25. Assim redigidos: "Artigo 21- Compete a Assembleia a Suprema Deliberação de todos os assuntos relacionados com a Administração e interesse da Irmandade sempre que convocada. Artigo 22 - Os Irmãos reunir-se-ão em Assembleia Geral Ordinária, devidamente convocados via publicação em jornal ou através de carta convite sempre convocada com antecedência mínima de 3 dias pelo Presidente da Mesa

CRTDP - BATATAIS - SP
03103
PROTOCOLON.º 16309



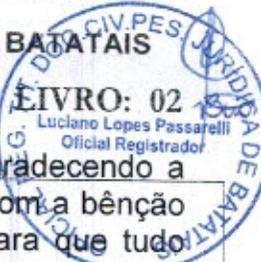
Administrativa ou pelo Provedor. a) na segunda quinzena de janeiro, bienalmente, para as eleições dos membros da Mesa Administrativa; Artigo 24 - As Assembléias Gerais instalar-se-ão no horário designado com uma hora após para segunda convocação de acordo com o artigo 21 e seus parágrafos, deste Estatuto; Artigo 25 - A eleição dos membros da Mesa Administrativa e da Provedoria será feita bienalmente por escrutínio secreto na segunda quinzena de Janeiro, com 50% (cinquenta por cento) dos irmãos quites com a Tesouraria em primeira convocação e, em segunda, uma hora após a primeira, com qualquer número, em local, dia e hora previamente designados pela Provedora". Retomando a palavra a Sra. Presidente fez a leitura da composição da "Chapa Situação", constituída em chapa única. Consultou uma vez mais os presentes, na busca de chapa(s) formada(s) no momento. Não houve manifestações, sendo assim foi dada continuidade solicitando a Sra. Dra. Lair para que procedesse a leitura da chapa denominada Situação, chapa esta, única, submetida à votação da Assembléia sendo: **Provedora - Sra. Maria Aparecida Macedo; Presidente da Mesa - Dra. Lair Moura Sala Malavila Jusevicius; Vice-Presidente - Sra. Angela Gini Mianovichi; Primeira Secretária - Dra. Dalvânia Borges da Costa; Segunda Secretária - Sra. Ana Lúcia Marques Pereira; Primeiro Tesoureiro - Sr. José Henrique Zanetti; Segunda Tesoureira - Sra. Célia Marina Nogueira Cesar; Conselho Fiscal - Sr. Celso Aparecido dos Santos; Dr. Frederico Augusto de Oliveira Castro; e, Sr. José Donizeti Villar; Mesários - Sra. Valéria Aparecida Caneli Mouta; Sra. Maria Bernadete Bergamini; Dr. Marcos Antônio Capelozi; e, Sra. Maria Aparecida Oliveira Silva.** Dando continuidade a Sra. Presidente consultou os presentes, que, de acordo com o parágrafo único do Artigo 25 do Estatuto da Entida, qual diz: "Quando houver apresentação de Chapa Única poderá ser a mesma realizada por aclamação dos presentes.", desta forma e com a concordância de todos, foi feita a votação por aclamação, declarando eleita por unanimidade a única chapa apresentada. Ato seguinte foi colocado pela Presidente e aprovado por todos os presentes na Assembléia Geral Ordinária o cumprimento a RN nº 311 de 1º de novembro de 2012. Os membros eleitos nesta AGO para o Biênio de 02/2018 a 01/2020 declararam perante os presentes que não se enquadram nas restrições descritas no artigo 3º da Resolução Normativa - RN nº 311 de 1º de novembro de 2012 da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, e preenchem os requisitos das demais legislações pertinentes em vigor, para o exercício dos cargos ora designados na Operadora de Planos Privados de Assistência para qual foram eleitos, a qual, faz parte desta Entidade. Corroborando, a declaração ora realizada pelos eleitos nos termos solicitados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, a Presidente determinou que todos os membros da Mesa Administrativa e da Provedoria preencham e assinem o Termo de Responsabilidade constante do Anexo da RN nº 311/2012, para dar forma e legalidade aos compromissos ora realizados. A Sra. Presidente pediu para constar a indicação feita pela Provedora ora eleita Maria Aparecida Macedo, nos termos do Estatuto, dos membros da Mesa Administrativa, também eleita nesta AGO, que constituirão a Provedoria, quais sejam: para Tesoureiro o Sr. José Henrique Zanetti e para Secretária a Dra. Dalvânia Borges da Costa. Ainda, nos termos do Estatuto, os indicados poderão se fazer substituir pelos 2º representantes dos cargos ora designados da Mesa Administrativa eleita nesta Assembléia, quais sejam, Tesoureira a Sra. Célia Marina Nogueira Cesar e Secretária Ana Lúcia Marques Pereira. A indicação foi aprovada por unanimidade pelos presentes. Nada mais havendo. A Presidente cumprindo a

CRTDPJ - BATATAIS - SP

03/103
PROTOCOLONº 16309



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E ASILO DOS POBRES DE BATATAIS
CNPJ nº 44.945.962/0001-99



forma legal e estatutária, encerrou a Assembléia Geral Ordinária, agradecendo a todos os presentes. Como ato final, foi recitada a prece "Pai Nosso" com a bênção do Senhor. Eu, Luis Carlos Baltazar, Secretário, presente ao ato, para que tudo fielmente fosse registrado, li e lavrei a presente ata, que foi aprovada e que segue por mim, pela Presidente e por todos os presentes na AGO assinados.//

Reg. Civil Batatais - SP

Reg. Civil Batatais - SP

Angela Gini Mianivichi
ANGELA GINI MIANIVICHI
Presidente - CPF 063.751.808-05

Luis Carlos Baltazar
LUIZ CARLOS BALTAZAR
Secretário - CPF nº 745.404.408-53

Dalvania Borges da Costa
DALVANIA BORGES DA COSTA
CPF nº 074.208.278-42

Lair Moura Sala Malavila Jusevicius
LAIR MOURA SALA MALAVILA JUSEVICIUS
CPF nº 074.363.568-01

Ana Lucia Marques Pereira
ANA LUCIA MARQUES PEREIRA
CPF nº 627.272.068-87

Neusa Bergamo Gonini
NEUSA BERGAMO GONINI
CPF nº 357.570.198-91

Ana Maria de Oliveira Bergamo
ANA MARIA DE OLIVEIRA BERGAMO
CPF nº 744.700.868-00

Jose Donizeti Villar
JOSE DONIZETI VILLAR
CPF nº 005.387.968-63

Maria Aparecida Oliveira Silva
MARIA APARECIDA OLIVEIRA SILVA
CPF nº 133.304.738-00

Vera Lucia Caran Borella
VERA LÚCIA CARAN BORELLA
CPF nº 203.578.008-00

Valéria Aparecida Caneli Mouta
VALÉRIA APARECIDA CANELI MOUTA
CPF nº 109.059.638-30

Jose Henrique Zanetti
JOSÉ HENRIQUE ZANETTI
CPF nº 405.573.918-49

Marcos Antonio Capelozi
MARCOS ANTONIO CAPELOZI
CPF nº 863.979.238-00

Antonio Carlos Pereira
ANTONIO CARLOS PEREIRA
CPF nº 069.012.128-87

Maria Aparecida Macedo
MARIA APARECIDA MACEDO
CPF nº 049.797.648-00

Maria Cecilia Sibin de Oliveira
MARIA CECILIA SIBIN DE OLIVEIRA
CPF nº 088.838.608-70

Marinés Brock
MARINÉS BROCK
CPF nº 145.464.968-26

Juliana Silva do Nascimento Melucci
JULIANA SILVA DO NASCIMENTO MELUCCI
CPF nº 081.508.028-00

Danila Rodrigues Ardevino
DANILA RODRIGUES ARDEVINO
CPF nº 138.106.068-58

Silvio Bergamo
SILVIO BERGAMO
CPF nº 388.293.558-87

**OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS
DE BATATAIS-SP**

Protocolo n.º 16.309

Averbado à margem do Registro n.º 136

Livro: A-4 Fls. 84

Transportado para: L^oA-13, fls. 029

Microfilme 01/2018

Data: 23/01/2018

Assinatura: *Beatriz*

**Beatriz Baviera de Mello
Escrevente Autorizada**

Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoas Jurídicas de Batatais - SP		
Comarca de Batatais - SP - Av. Dr. Manoel Furlani, 66 - Centro - CEP 14300-000 - Fone/Fax: (16) 3891-3300		
Registrado sob n.	Ar Cartório.....	65,57
000136-microfilme 000001/2018	Ar Refado.....	18,62
	Ar IJESP.....	12,77
	Reg. Civil.....	3,44
BATATAIS 23/01/2018	Trib. Justiça..	4,49
	Ar Município..	3,28
<u>Luciano Lopes Passarelli</u>	Ar M. Público	3,16
OFICIAL REGISTRADOR	Condição/Outros	0,00
	TOTAL.....	111,33

**Beatriz Baviera de Mello
Escrevente Autorizada**



OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E DE INTERDIÇÕES E TUTELAS DA SEDE
Município e Comarca de Batatais - Estado de São Paulo | **BEI. WILIAN FURLANI - OFICIAL**
R. Prudente de Moraes, 160 - Centro - CEP 14300-000 - Batatais - SP - Fone/Fax (16) 3761-7444 - rcbatatais@netnet.com.br

Reconheço por semelhança 01 firma sem Valor econômico de
ANGELA GINI MIANOVICHNI e dou fé.
Batatais, 23 de janeiro de 2018
Em testemunho da verdade,
WILIAN FURLANI - Oficial - 2
Valor 6,00 Cart. 0112 Guias 16 Hr: 12:30

**Bel. Wilian Furlani
RG: 2.845.560-5 SSP-SP**



OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E DE INTERDIÇÕES E TUTELAS DA SEDE
Município e Comarca de Batatais - Estado de São Paulo | **BEI. WILIAN FURLANI - OFICIAL**
R. Prudente de Moraes, 160 - Centro - CEP 14300-000 - Batatais - SP - Fone/Fax (16) 3761-7444 - rcbatatais@netnet.com.br

Reconheço por semelhança 01 firma sem Valor econômico de
LUIZ CARLOS BATATAS e dou fé.
Batatais, 23 de janeiro de 2018
Em testemunho da verdade,
WILIAN FURLANI - Oficial - 2
Valor 6,00 Cart. 0112 Guias 16 Hr: 10:44

**Bel. Wilian Furlani
RG: 2.845.560-5 SSP-SP**

