



Ata da Assembleia Geral Ordinária de 13 de fevereiro de 2023. Aos treze dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e três, às dezenove horas e trinta minutos, em segunda convocação porque na primeira não houve quórum, conforme consta do “Livro de Presença”, de acordo com os nomes e assinaturas apostas, em número de 26 (vinte e seis), instalou-se e realizou-se em suas dependências (“Salão de Convenções”), com acesso pela Avenida Independência, nº 953, de conformidade com o que dispõe o § primeiro do Artigo 31 de seu Estatuto, a Assembleia Geral Ordinária desta Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Piracicaba, convocada por edital afixado no saguão de seu edifício principal e no portal da transparência da entidade, dando ampla publicidade ao mesmo conforme preceitua o artigo 29 de seu estatuto. A reunião foi aberta e instalada pelo Irmão Provedor João Orlando Pavão, que agradeceu a presença de todos, e reiterou o quanto exposto no edital, lendo o mesmo para que todos pudessem estar a par novamente de seu conteúdo que segue transcrito: *“Assembleia Geral Ordinária Edital de Convocação Por solicitação do Irmão Provedor, João Orlando Pavão, e de conformidade com o que dispõem os artigos 29 e 31 de seu Estatuto, convoco os Irmãos da “Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Piracicaba” para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária a realizar-se, em primeira convocação, no dia 13 de fevereiro do corrente ano, às dezenove horas (19h00), em suas dependências (Salão de Convenções), com entrada pela Avenida Independência, nº. 953, para (a) aprovação das contas da Diretoria no período e (b) eleição de sua Mesa Administrativa, com mandato de 3 (três) anos (art. 50); cuja posse ocorrerá em 31 de março de 2023 conforme (art. 27) do Estatuto; esclarecendo-se, outrossim, que os Irmãos, eleitos para os cargos de Diretor, automaticamente considerar-se-ão administradores dos planos de assistência à saúde (OPS) operados pela entidade, nos termos do que dispõe a Resolução Normativa — RN n. 311, de 1º de novembro de 2012, da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Para conhecimento geral, esclarece-se: a) que o número de Irmãos, aptos a de ela participarem, ascende a 50(cinqüenta); b) que, em primeira convocação, a Assembleia será instalada desde que coma presença da maioria absoluta dos membros da Irmandade (art. 31); c) que poderão votar e serem votados somente os Irmãos com idade mínimade vinte e um (21) anos e que tenham sido admitidos na Irmandade há cento e vinte (120) dias desta Assembleia (art. 24, “a”); d) que os Irmãos, que desejarem concorrer à eleição, deverão compor as respectivas chapas, apresentando-as na secretaria da Irmandade, para registro e conferência, até cinco (5) dias antes da data da eleição, mediante protocolo firmado na segunda via (art.45), e observando-se, outrossim, o que preceitua o § 1º. deste mesmo artigo; e) que cópias do Estatuto e demais documentos estão à disposição dos interessados. Não havendo número legal para seu funcionamento, desde já se designa para segunda convocação n o mesmo dia e local, às dezenove horas e trinta minutos (19h30’), ocasião em que a Assembleia será instalada com qualquer número de Irmãos presentes, como determina o §1º. do art. 31 de seu Estatuto. Piracicaba, 31 de janeiro de 2023. Evandro Luiz de Almeida Haddad. Secretário”.* O Provedor continuou, afirmando em seguida, que neste ato, serão eleitos os novos diretores integrantes da Mesa Administrativa para o triênio 2023/2026, que tomarão posse em 31.03.2023 conforme previsão do artigo 27 do Estatuto, sendo certo que o mandato da atual Mesa Administrativa deverá finalizar-se em 31.03.2023 conforme artigo 50 do mesmo diploma, ficando certo ainda conforme edital de convocação, que os novos eleitos serão considerados administradores dos planos de saúde, que serão operados e geridos pela nossa instituição, conforme legalmente previsto na Resolução Normativa – RN ° 311 de 1º de novembro de 2012 da Agência Nacional de Saúde Suplementar, já que a entidade opera e gerencia planos de saúde. Após, dando cumprimento ao que determina a alínea “j” do artigo 41 do Estatuto, o Irmão João Orlando Pavão, fez um resumo da atual gestão



[Handwritten signatures and initials in blue ink]



e das contas da mesa administrativa, que ora encerra seu mandato, esclarecendo que a entidade, de maneira sucinta, efetuou as seguintes realizações: Nesta gestão de 2020-2023, que se encerra com a posse desta eleição, o desafio foi consideravelmente maior diante da Pandemia da COVID-19. A Santa Casa de Piracicaba foi o maior hospital a atender Sistema Único da Saúde. Em 2020 com 166 anos, a Santa Casa mantinha 335 leitos, sendo 210 para o SUS, 1767 funcionários, 343 médicos, realizando 262.686 atendimentos ano, sendo 88,78% para o SUS. Realizou 6.336 cirurgias, 2.069 partos. Adquiriu equipamento de radioterapia com ampliação da assistência, além de ter realizado procedimento inédito na cidade para retirada de tumores hepáticos. EMCOR da Santa Casa realizou procedimento inédito de retirada de válvula aórtica. Por se referir em picada de escorpiões, a Santa Casa capacitou profissionais da região e de outros serviços para realizar atendimento de emergência. Santa Casa também capacitou fisioterapeutas da prefeitura, bem como implementou busca ativa para doação de córneas em toda a cidade. Recebeu R\$ 3.902.500,00 e emendas parlamentares, 3 máquinas de nefrologia da empresa CJ do Brasil, além de outras 11 máquinas também para o espaço de hemodiálise doadas pela empresa CJ do Brasil, recebeu também quartos do SUS reformados pelo Grupo Manetoni e 114 mil reais doados pelo Fórum de Piracicaba. Operadora mudou-se para novo prédio próprio, além de criar canal próprio exclusivo entre médico e beneficiário com sintomas do coronavírus, além disso mantinha 43.466 usuários. O déficit de atendimento SUS foi na ordem de R\$ 33.000.000,00. Entidade recebeu prêmio Top of Mind, como o hospital mais reconhecido e lembrado pela população regional. Em 2020 com 167 anos, a Santa Casa mantinha 335 leitos, sendo 210 ao SUS, 1.811 funcionários, 343 médicos, realizando 280.927 atendimentos, sendo 85,87% para o SUS. Realizou 6.217 cirurgias e 2.131 partos. Adquiriu novos equipamentos, como maca de transporte, torre de videolaparoscopia e mesas cirúrgicas no montante total de R\$ 13.037.382,04. Inaugurou nova sede na operadora Santa Casa Saúde com 2.709 metros quadrados em áreas construídas. Recebeu R\$ 2.324.610,72 em emendas parlamentares, reformas no quarto do SUS de um casal que não quis identificar-se, reforma no quarto da maternidade pela empresa Rodomeu, reforma quarto da Sindetrap, com auxílio de funcionários da Santa Casa e da própria empresa. Ampliou atendimento eletivo no ambulatório do EMCOR. Operadora registrou 45.421 beneficiários. Entidade recebeu prêmio Top of Mind, como o hospital mais reconhecido e lembrado pela população regional. O déficit de atendimento SUS foi na ordem de R\$ 33.000.000,00, ocasionando déficit líquido no balanço de R\$ 17.000.000,00. Em 2022 a Santa Casa com 168 anos, mantinha 318 leitos, sendo 198 destinados ao SUS, 391 médicos, 1762 funcionários. Realizou 328.460 atendimentos, sendo 90,20% direcionados ao SUS. Realizou 8.916 mil cirurgias e 2.163 partos. Houve inauguração do Pronto Atendimento Pediátrico da operadora Santa Casa Saúde, implantação do ambulatório médico na univorte, reforma na pediatria e maternidade do SUS, reforma na UTI2 e participação no mutirão para cirurgias eletivas. Retomou a corrida pela vida, foi recertificada com selo Black Diamond por boas práticas em limpeza e esterilização, além de receber selo ouro da ConSINDHOSFIL. Recebeu doações de dois quartos na maternidade da empresa Manetoni, quarto do SUS da Rede Drogal, dois quartos do Frigorífico Angelelli, além disso recebeu 7 máquinas de hemodiálise do Lions Internacional, e um forno industrial ao setor de nutrição da empresa CJ do Brasil. Recebeu R\$ 4.671.244,50 em emendas parlamentares. Operadora registrou 48.739 beneficiários. Entidade recebeu prêmio Top of Mind, como o hospital mais reconhecido e lembrado pela população regional. No período da gestão algumas ações judiciais são importantes. Reclamação trabalhista n. 0011388-97.2021 no montante de R\$ 5.202.085,00 em trâmite pela 3ª Vara do Trabalho e movida pelo médico Carlos Alberto Ferreira Ribeiro foi





julgada improcedente em primeira instância. Reclamação trabalhista 0010908-85.2022 no montante de R\$ 1.174.533,33 em trâmite pela 3ª Vara do Trabalho e movida pela fisioterapeuta Luciana Dominique Cavalheiro está aguardando sentença. Ação Civil de Cobrança em Brasília da diferença da tabela do SUS n. 1027463-45.2022 em trâmite pela 3ª Vara Federal foi julgada procedente em primeira e segunda instância. Atualmente aguarda recurso da União. A manutenção da decisão poderá favorecer a entidade em R\$ 138.000.000,00. Processo Judicial n. 0033180-71.2007.8.26.0451 de reconhecimento imunidade ICMS em trâmite pela Vara da Fazenda Pública de Piracicaba poderá favorecer entidade em R\$ 13.000.000,00. Execução Fiscal n. 1006888-51.2015 está em andamento e discussão com garantia e êxito até momento da maior parte. O valor inicial da execução fiscal era de R\$ 6.378.688,75, porém, com o êxito parcial da Exceção de Pré-Executividade extinguiu o montante de R\$ 4.014.968,01, restando a dívida discutida em Embargos à Execução no montante de R\$ 2.363.720,74 a ser atualizado no momento da quitação. Processo Administrativo no CARF n. 13.779.608.29 pode favorecer entidade em R\$ 13.779.608,29. Processo Administrativo n. 13.888-722142/2018-72 referente imposto de renda na construção do prédio. Entidade busca reconhecimento da imunidade. Após o resumo das realizações da gestão e das contas do período em questão, a assembleia por unanimidade aprovou-as. Por fim, o Provedor, nos termos do artigo 32 do Estatuto da Entidade, **passou a presidência dos trabalhos** para o Irmão **Odinei Assarisse**, escolhido pelos presentes por aclamação. O Presidente, então, ao assumir, designou a mim **Diovaldo Angelo Pizzinatto**, como **secretário da assembleia** para auxiliá-lo nos trabalhos. Iniciando os trabalhos, o Presidente agradeceu a presença de todos e ressaltou que apenas uma chapa para concorrer à eleição da Mesa Administrativa da Entidade e foi registrada, tendo sido essa devidamente apresentada nos termos e prazos constantes do artigo 45 do estatuto vigente, passando a nomear todos os que a integram. Após a fala inicial do Presidente e apresentação dos membros da chapa, este propôs que, diante dessas circunstâncias, havendo uma única chapa, que a votação se efetuasse por aclamação, o que foi aceito, sendo ela eleita e aprovada por unanimidade, como uma forte salva de palmas, tendo, após a aprovação, proclamado os nomes das pessoas que foram eleitas para compor a Mesa Administrativa da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Piracicaba para o triênio de dois mil e vinte e três a dois mil e vinte e seis, além dos demais cargos previstos no estatuto, salientando aos mesmos que a posse deverá ocorrer em 31.03.2023, sendo certo que todos os eleitos preenchem as condições previstas na Resolução Normativa – RN nº 311, de 1º de novembro de 2012, da Agência Nacional de Saúde Suplementar. São os eleitos: **Provedor: ALEXANDRE VALVAÑO NETO**; **1º Vice Provedor: JOÃO ORLANDO PAVÃO**; **2º Vice Provedor: JOSE PINO**; **Primeiro Secretário: EVANDRO LUIZ DE ALMEIDA HADDAD**; **Segundo Secretário: ALDO EVANDRO ZULINI**; **Primeiro Tesoureiro: ADILSON ZAMPIERI**; **Segundo Tesoureiro: ANTONIO ORLANDO BERTHOLDI PIACENTINI**; **Mesários: JOSE LUIS ALCARDE, FRANCISCO DE ASSIS LONGATTO JUNIOR, JENIVAL DIAS SAMPAIO, IVAN ALMEIDA AGUIAR, ANTONIO CEZAR BRAZACA, SALVADOR JOSE CASSANO. Mesários suplentes: LUIS GUILHERME SCHNOR, JOAQUIM MARTH, JOSE CARLOS RÓDRIGUES DE ASSIS, JORGÉ AKIRA KOBAYASHI, LUCIO APARECIDO MONTEIRO MAGNANI e ADEMIR BRAZACA**, e todos serão devidamente qualificados em documento separado. Colocado em votação, foi aprovado que a posse em 31 de março será dada pelo Presidente da Assembleia de Eleição, o irmão ODINEI ASSARISSE. Também se colocou em votação e foi aprovado pela assembleia que a ATA desta reunião seja assinada pelo Presidente, pelo Secretário, pelo Irmão Provedor e pelo Irmão Primeiro Secretário. A seguir, foi dada a palavra ao Provedor eleito, que agradeceu a confiança depositada. A seguir o Presidente





agradeceu a presença de todos, desejando sucesso à nova Mesa Administrativa e encerrando a reunião. Nada mais havendo, encerrou-se a presente Assembleia, da qual eu, Diovaldo Angelo Pizzinato, lavrei a presente ata, que é assinada por mim, pelo Irmão Presidente, pelo Irmão Provedor que a abriu a Assembleia e pelos eleitos para a nova gestão.

Provedor (João Orlando Pavão) _____

3º Tabelião de Notas

Primeiro Secretário (Evandro Luiz de Almeida Haddad): _____

3º Tabelião de Notas

Presidente da Assembleia (Odinei Assarisse): _____

2º Tabelião de Notas

Secretário da Assembleia (Diovaldo Angelo Pizzinato): _____

3º TABELIÃO DE NOTAS - PIRACICABA-SP MÁRCIA B. ZANONI FRANCO - TABELIÃ
Rua Santo Antônio, 657 Fone: 3447-4494 - CEP: 13400-330 - Piracicaba/SP - contato@consec.org.br - www.consec.org.br - Tel.: (19) 2105-8005 / 4801 / 4823 - CNPJ: 07.611.946/0001-05

Reconheço por semelhança SEM valor econômico a(s) firma(s):
JOAO ORLANDO PAVAO, ODINEI ROQUE ASSARISSE
(143570), Dou fé. Selos(s): AA0092229. Piracicaba - SP, 03 de
março de 2023, 13:35:49. Em Teste da verdade.
Ass. _____ DENISE GONÇALVES
DE MATOS GALVAO - ESCRIVENTE AUTORIZADA Valor: 15,94
Atendente: DENISE GONÇALVES DE MATOS GALVAO -
ESCRIVENTE AUTORIZADA Segurança:
4851486150485051495191535255

VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE

Tabelião de Notas
Piracicaba
Denise Gonçalves de Matos Galvão
Escrivente
www.consec.org.br

113332
FIRMA 2
S20751AA0092229

2º TABELIÃO DE NOTAS DE PIRACICABA Rua São José, 490 - Centro
Camilla Costa Dias Souza Alves CEP: 13400-330 - Piracicaba - SP
Tabeliã Fone: (19) 3447-4494

Reconheço por SEMELHANÇA SEM VALOR ECONÔMICO a(s) firma(s) de:
EVANDRO LUIZ DE ALMEIDA HADDAD e DIOVALDO ANGELO PIZZINATTO, a
qual confere com padrão depositado em cartório.
Piracicaba/SP, 03/03/2023 14:18:11
Em Testemunho da verdade. Total R\$ 15,94
DIONEIA APARECIDA BAFINI - ESCRIVENTE
Etiqueta: 902676 Selos: AA 121395
* Valido somente com selo de autenticidade *

2º Tabelião de Notas
Dioneia Aparecida Bafini
Escrivente autorizada
Piracicaba/SP
Fone: (19) 3447-4494

12698
FIRMA 2
S20754AA0121395

1º Registro de Imóveis e Anexos
Piracicaba - SP
Prot. . 1316 .
DIGITALIZADO