

Ata da Assembléia Geral Ordinária de 17 de março de 2017. Aos dezessete dias do mês de março do ano de dois mil e dezessete, às vinte horas, em segunda votação porque na primeira não houve quorum, conforme consta do "Livro de Presença", de acordo com os nomes e assinaturas apostas, em número de 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 33 de seu Estatuto, a Assembléia Geral Ordinária desta Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Piracicaba, convocada por edital afixado no saguão de seu edificio principal e publicado na imprensa local, na Gazeta de Piracicaba em 28 de fevereiro de 2017, como preceitua o Artigo de 31 de seu Estatuto. A reunião foi aberta e instalada pelo Irmão Provedor, Adilson Zampieri, que agradeceu a presença de todos, e solicitou ao irmão secretário Diovaldo Angelo Pizzinatto que leia o edital de convocação, a seguir transcrito: "Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Piracicaba. Assembléia Geral Ordinária Edital de Convocação. Por solicitação do Irmão Provedor, Adilson Zampieri, e de conformidade com o que dispõe os artigos 29 e 31 de seu Estatuto, convoco os Irmãos da "Irmandade da Santa casa de Misericórdia de Piracicaba" para se reunirem em Assembléia Geral Ordinária a realizar-se, em primeira convocação, no dia 17 de março do corrente ano, às dezenove horas e trinta minutos (19h30'), em suas dependências (Salão de Eventos Convenções) eleição de sua Mesa Administrativa, com mandato de 3 (três) anos (art. 53), que será imediatamente empossada após a apuração da votação (art. 29), 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 nº. 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 dela participarem, ascende a 50 (cinquenta); b) que, em primeira convocação, a Assembléia será instalada desde que com a presença da maioria absoluta dos membros da Irmandade, sem distinção de categorias, com condições de voto (art. 33); c) que poderão votar e serem votados somente os Irmãos com idade mínima de vinte e um (21) anos e que tenham sido admitidos na Irmandade há cento e vinte (120) dias desta Assembléia (art.25, "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.48), e observando-se, outrossim, o que preceitua o § 1º. deste mesmo artigo; e) que cópias do Estatuto estão à disposição dos interessados.

> E -- 1316 DIGITALIZADO

Não havendo número legal para seu funcionamento, desde já se designa para segunda convocação o mesmo dia e local, às vinte horas (20h00), ocasião em que a Assembléia será instalada com qualquer número de Irmãos presentes, como determina o § 1º. do art. 33 de seu Estatuto Piracicaba, 28 de fevereiro de 2017. (as.) Diovaldo Angelo Pizzinatto 1º. Secretário, afirmando, em seguida, que findando-se o mandato da atual Mesa Administrativa, como reza o nosso Estatuto, por intermédio desta Assembléia Geral Ordinária, eleger-se-á a nova que a sucederá para o próximo triênio (2017/2020), ficando certo, como constou do próprio edital de convocação, que os diretores, que forem eleitos, automaticamente serão considerado administradores dos planos de saúde, que são operados e geridos pela nossa instituição, conforme legalmente previsto na resolução normativa - RN nº. 311, de 1º. de novembro de 2012 da Agência Nacional de Saúde Suplementar, de vez que nossa entidade opera e gerencia planos de saúde. Após, dando cumprimento ao que determina a alínea "j" do artigo 43 do Estatuto, o Irmão Provedor Adilson Zampieri, fez um resumo da gestão da Mesa Administrativa, que ora encerra o seu mandato, esclarecendo que nossa entidade, de maneira sucinta, efetuou as seguintes realizações: 2014 Principais ações empreendidas: Implantação de nova sede para a Caixa Beneficente dos funcionários, conclusão da troca de piso de toda a área externa do hospital, instalação de sala para coleta de leite humano, reforma e climatização da lavanderia, implantação de novo sistema de climatização do Centro Cirúrgico, inauguração da sala de anestesiologia no C.C., aquisição de equipamento para radiocirurgia, inauguração do Ambulatório Médico do Santa Casa Saúde, Rotary doa equipamento à UTI Neonatal da Santa Casa, Rotary reformula Brinquedoteca, emendas do deputado federal Antônio Carlos de Mendes Thame no valor R\$300 mil permite a aquisição de 07 monitores multiparâmetros, 03 serras perfuradoras, 02 monitores de índice de sedação anestésica para o Centro Cirúrgico, 02 cardioversores, um monitor cardíaco contínuo para a UTI e uma máquina lavadora ultrassônica para a Central de Esterilização de Materiais. 2015 - Principais empreendidas: Aquisição de cinco guinchos de transferência humana, quatro balanças analógicas e 30 cestos, por meio de valor doado pelo poder Judiciário, hospital recebe a doação de 28 monitores cardíacos doados pela Raízen, aquisição de aparelho de ultrassom 3D e 4D, aquisição de equipamento de ressonância magnética, ampliação de 02 leitos semi-intensivos para a UTI Neonatal, reforma da Recepção da Maternidade, com implantação de Sala Vip, reforma do piso do Centro Cirúrgico, reforma da Copa da Unidade A. 2016 - Principais ações empreendidas: Reforma do Vestiário Feminino, inauguração do novo Instituto

DIGITALIZADO

de Radiologia, instalação de novo sistema de tratamento de água na Unidade de Hemodiálise, Santa Casa torna-se referência no tratamento do AVC, Jec Jecrim doa R\$ 41 mil para aquisição de equipamentos diversos para o Lactário, aspirador de pó industrial e enceradeira industrial para o Setor de Higienização, descascador de batatas industrial e refrigerador duplex para o Setor de Nutrição e Dietética e 05 aparelhos de ar condicionado para a UTI. 2017 - Principais ações empreendidas: Início da reforma do Almoxarifado Central, com verba de R\$ 67 mil doados elo Jec/Jecrim, troca do piso da UTI 2, café da manhã com empresários para prestação de contas da Campanha Adote Um Quarto do SUS e faça a diferença, que resultou na adoção de 37 dos 72 quartos disponíveis, processo de conclusão do novo prédio do Santa Casa Saúde, Emendas do deputado Mendes Thame garantem o repasse de R\$500 mil permite aquisição de 04 secadoras industriais com capacidade, 01 arco cirúrgico e 01 aparelho de raios-X portátil. Humanização da Assistência - Todas as ações e investimentos foram definidos tendo-se como premissa básica o avanço tecnológico e o constante aprimoramento das equipes multiprofissionais com vistas à humanização da assistência para um atendimento cada vez mais moderno, seguro e resolutivo. Ainda com a palavra, o Irmão Provedor Adilson Zampieri, que exaltou a cooperação de todos os membros da Mesa Administrativa, que ora se despede, apresentando-lhes seus cumprimentos e agradecimentos, e também a dedicação dos funcionários da Casa, evidentemente com a participação de seu Corpo Clínico, que garantiram um trabalho proveitoso, com a preocupação de que a nossa assistência médico-hospitalar seja sempre a melhor possível. Espero a cooperação de toda nova diretoria. A seguir solicito a nomeação de um Irmão para presidir essa Assembléia de conformidade com o artigo 34 do Estatuto. Por sugestão dos Irmãos foi acolhido por unanimidade que a Assembléia fosse dirigida pelo provedor Adilson Zampieri, que aceitou, expressando seu agradecimento e designando a mim Diovaldo Angelo Pizzinatto para secretariar tal reunião. Ato contínuo o Irmão Adilson Zampieri fez questão de ressaltar que, como já constou no Edital de Convocação, os diretores que ora foram eleitos serão automaticamente considerados administradores dos planos de saúde (OPS) operados e geridos pela nossa entidade, conforme preceitua à Resolução Normativa – RN nº. 311, de 1º. de novembro de 2012 da Agencia Nacional da Saúde Suplementar. Enfatizou, em seguida que somente há uma chapa concorrendo à eleição da Mesa Administrativa da entidade, nomeando todos que a integram. Após esta fala o presidente, propôs, que diante desta circunstância, havendo uma única chapa, que a votação se efetuasse por aclamação, o que foi aceito e aprovado por unanimidade, com uma forte salva de palmas, tendo, após,





proclamado os nomes das pessoas que forem eleitas para compor a Diretoria da Mesa Administrativa da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Piracicaba para o triênio dois mil e dezessete a dois mil e vinte, declarando-os os empossados imediatamente, conforme abaixo, 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. Ainda com a palavra, o irmão Adilson Zampieri novamente agradeceu a presença de todos, augurando sucesso à nova Mesa Administrativa, e pediu a autorização da Assembléia para lavrar-se a ata desta reunião posteriormente, o que é permitido pelo parágrafo único do artigo 37, que foi devidamente autorizada. Nada mais havendo, encerrou-se a presente Assembléia, da qual eu, Diovaldo Angelo Pizzinatto, lavrei a presente ata, que é assinada pelo Irmão Presidente, pelo irmão Provedor que a abriu, pelas pessoas indicadas pela Assembléia e pelo Secretário.

Provedor:

João Orlando Pavão

Vice Provedor: Alexandre Valvano Neto

1°. Secretário: Diovaldo Ângelo Pizzinatto

2°. Secretário: José Luis Alcarde

1°. Tesoureiro: Adilson Toniolo

2°. Tesoureiro: César Marcon Storer

Mesários:

Adilson Zampleri

José Pino

Antonio Orlando Bertholdi Piacentini

Joaquim Marth

Evandro Luiz Almeida Haddad

Samir Tufic Arbex

1° Registro de Imóveis e Anex Piracicaba - SP

--1316

DIGITALIZADO

Organiza de Notas de Piracica.
Rua São José, 514 - Centre

## Suplentes:

Eduardo Paparotto Filho

Jenival Dias Sampaio

Antonio Carlos Copatto

Cezário de Campos Ferrari

Luis Guilherme Schnor

Declaro, sob as penas da lei que as folhas por mim rubricadas são cópias autênticas da Ata lavrada de fls. 92 (verso), 93 (frente e verso) e 94 (frente e verso), no livro de Atas das Assembléias Gerais da "Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Piracicaba" da qual sou seu Irmão Provedor.

Piracicaba, 20 de março de 2017.

João Orlando Pavão Provedor



Reconheço por semelhança SEM valor, a(s) fira(s) de: JOAO

1.OFICIAL DE REG.DE TITULOS E DOCUMENTO PIRACICABA - SP 20 de CONTRO - SELO:AA, AA287373

E CIVIL DE PESSOA JURIDICA CORREIA DE SOUZA

ENPJ/MF: 51.327.575/0001-54

Av.Limeira;222 59and. Fone: (19)3413-5959

\*\*PESSOA JURIDICA\*\*

Protocolo n2013327 de 20/03/2017

Registrado em microfilme sob n9:

AV. 9, Res. No 1316, LV. A-4

PIRACICABA-SP,23/03/2017.

Dan Baco

RITA DE CASSIA SCHMIDT LARA - ESCREVENTE
JOSEANE DE FATIMA PINTO - ESCREVENTE
ANA PAULA FISCHER S.DE LIMA - ESCREVENTE
A discriminação dos valores dos Emolum.
e Custas, constam no recibo final anexo.