



CÓPIA FIEL DIGITADA EXTRAIDA DO LIVRO DE ATAS ASSEMBLEIAS GERAIS DA IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PIRACICABA, FLS. 96, 96v, 97, 97v, 98 e 98v ASSINADA E COM FIRMAS RECONHECIDAS DO PROVIDOR E SECRETÁRIO.

Ata da Assembléia Geral Ordinária de 14 de fevereiro de 2020. Aos quatorze dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte, 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 vinte e seis (26), instalou-se e realizou-se em suas dependências (“Salão de Convenções”), com acesso pela Avenida Independência, n.º. 953, de conformidade com o que dispõe o § primeiro do Artigo 31 de seu Estatuto, a Assembléia Geral Ordinária desta Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Piracicaba, CNPJ 54.370.630/0001-87, convocada por edital afixado no saguão de seu edifício principal 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: Assembléia 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 Assembléia Geral Ordinária a realizar-se, em primeira convocação, no dia 14 de fevereiro do corrente ano, às dezenove horas (19h00), em suas dependências (Salão de Convenções), com entrada pela Avenida Independência, n.º. 953, para eleição de sua Mesa Administrativa, com mandato de 3 (três) anos (art. 50); cuja posse ocorrerá em 31 de março de 2020 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.º. 311, de 1.º 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 (art. 31); 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. 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 § 1.º. deste mesmo artigo; e) que cópias do Estatuto estão à disposição dos interessados. Não havendo número legal para seu funcionamento, desde já se designa para segunda convocação o mesmo dia e local, às dezenove horas e trinta minutos (19h30’), ocasião em que a Assembléia será instalada com qualquer número de Irmãos presentes, como determina o § 1.º. do art. 31 de seu Estatuto. Piracicaba, 3 de fevereiro de 2020. Divaldo Angelo Pizzinatto 1.º. Secretário. O Provedor continuou, afirmando em seguida que, neste ato serão eleitos os novos diretores integrantes da Mesa Administrativa para o triênio 2020/2023, que tomarão posse em 31.03.2020 conforme previsão do artigo 27 do Estatuto, sendo certo que o mandato da atual Mesa Administrativa deverá finalizar-se em 30.03.2023 conforme artigo 50 do mesmo diploma, ficando certo ainda conforme edital de convocação, que os novos eleitos serão

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

1316
DIGITALIZADO



considerados administradores dos planos de saúde, que serão 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, 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 da mesa Administrativa que ora encerra seu mandato esclarecendo que a entidade, de maneira sucinta, efetuou as seguintes realizações: 2017 - Realização de cirurgia inédita de hepatectomia (para retirada de parte do fígado), implantação de Alta Responsável para o realinhamento do fluxo de pacientes após alta hospitalar, UTI Neonatal institui “Despedida dos Valentes” a bebês internados por mais de 60 dias, Santa Casa promove a I edição da Corrida Pela Vida - mais de mil pessoas dentro da VI Campanha de Doação de Órgãos coordenada pela CIHDOTT, promove o I Encontro de Prematuros e Familiares (apoio da Soc. Pediatria de São Paulo - Reg Piracicaba), promove o I Encontro de Familiares e Funcionários Portadores de Deficiências, implanta novas salas para descanso no AP2 do Hospital Santa Isabel, dá continuidade às obras de construção de novo prédio para o Santa Casa Saúde, faz parceria com academias em estímulo à adoção de hábitos saudáveis. Parceiros adotam 37 quartos SUS - Campanha Adote um Quarto SUS e Faça a Diferença, o Fórum local doa R\$ 67 mil em obras à Santa Casa –que foi utilizado para substituição da cobertura e climatização do Almoarifado Central, além de doações feitas pela Loja Tear-almofadas do coração (oncologia). As entradas foram feitas por meio de iniciativas de Roberto Moraes - R\$300 mil, Roberto Alves – R\$250 mil, Paulo Maluf – R\$ 300 mil, Floriano Pesaro - R\$350 mil, Renata Abreu – R\$100 mil, Ricardo Bentinho - R\$ 250 mil. Como resultado, o Provedor é reeleito e se mantém na diretoria da FEHOSP para o triênio 2017/2020 e a Santa Casa conquista o Top of Mind -instituição que melhor traduz o conceito de hospital. No ano de 2018, a Santa Casa classifica-se em 1º. lugar e é premiada pela FEHOSP com o troféu “Somos SUSTentáveis” (alta responsável) - Qualificação da Assistência e Segurança do Paciente, é premiada como o Hospital que mais capta córneas no Estado - prêmio de reconhecimento da Secretaria de Estado da Saúde (SES) e o CECAN recebe prêmio de reconhecimento da CDL - Honraria destaca a assistência humanizada e o acolhimento ao paciente com câncer. A entidade mantém um dos menores índices de infecção hospitalar do país(1,69%) e torna-se a 1ª filantrópica certificada pela 3M Hospitalar pelas boas práticas para manutenção de altos padrões de qualidade na esterilização dos instrumentais hospitalares. Blitz Contra o AVC - único hospital da cidade credenciado pelo Ministério da Saúde para o atendimento como Linha de Cuidado ao AVC, ocorre à reestruturação do Setor de CTBMF - um dos mais antigos e reverenciados do país e conclui-se as obras de modernização e ampliação do Serviço de Pronto Atendimento do Hospital (urgência e emergência). Acontece também a 2ª. Corrida Pela Vida - mais de duas mil pessoas, dentro da VII Campanha de Doação de Órgãos coordenada pela CIHDOTT, o II Encontro de Familiares e Prematuros que passaram pela UTI Neonatal e o II Encontro de Funcionários Portadores de Necessidades Especiais. Como parceiros, mais um ano, Fórum local doa R\$80 mil em equipamentos à Santa Casa - equipamentos para a UTI Neonatal, UTI Adulto, Serviço de Urgência e para a Maternidade, a CJ do Brasil entrega 03 máquinas à Unidade de Hemodiálise, acontece a 3ª. etapa da Campanha Adote - com o apoio da Fastwork, o Colégio CLQ doa também 04 cadeiras de banho, 16 polvinhos de crochê, 720 produtos de higiene e fraldas geriátricas e as Lojas Tear-Naninhas do Bem para a Pediatria Menino Jesus (SUS). As entradas foram feitas por meio de iniciativas de Roberto Moraes – R\$300 mil, Mendes Thame – R\$ 400 mil, Ana Perugini – R\$100 mil, Célia Leão – R\$ 100 mil, Eduardo Bolsonaro – R\$500 mil e

15581
REGISTRO DE INOVAÇÃO E ANÁLISE

1º Registro de Inovação e Análise
Piracicaba - SP
Prot. -- 1316
DIGITALIZADO



Flavinho – R\$200 mil resultando ao final para a entidade, nova conquista no Top of Mind - instituição que melhor traduz o conceito de hospital.No ano de 2019 houve a reforma de 05 quartos SUS para internação na Unidade E (verba de emenda parlamentar no valor de R\$514 mil do Dep. Federal Eduardo Bolsonaro, houve a conclusão das obras de Remodelação do AP para atendimento obstétrico do Santa Casa Saúde, a Reestruturação de Quarto SUS na PMJ – Campanha Adote um Quarto SUS – apoio da empresa Fast Work, a Reforma do AP1 / Hospital Santa Isabel– investimento Santa Casa, a Conclusão obras novo prédio Santa Casa Saúde e a Implantação de nova Área de Descanso para Funcionários na antiga Unidade C (desativada). Houve a aquisição de um equipamento de Ressonância Magnética 3 tesla (Instituto de Radiologia) e de um Equipamento de Radioterapia (Cecan) junto ao Ministério da Saúde. A Santa Casa, em parceria com AC Camargo e Clínica Bragalha, realiza cirurgia inédita de ESD para retirada de tumor do estômago, promove o Sábado Sem Câncer de Próstata – 500 homens atendidos e Inaugura a Galeria dos Ex-Diretores Clínicos. Acontece ainda o I Simpósio Cirurgia Segura, o I Encontro de Saúde Mental, o I Simpósio de Cuidados Paliativos, a3ª. Corrida Pela Vida - mais de duas mil pessoas, dentro da VIII Campanha de Doação de Órgãos coordenada pela CIHDOTT e o Encontro de Doadores recebe aplausos da Câmara (Laércio Trevisan). O Fórum local doa R\$114 mil em equipamentos para aquisição 02 camas cirúrgicas, a CJ do Brasil entrega 03 máquinas à Unidade de Hemodiálise, a Caterpillar do Brasil doa R\$ 77 mil (equipamentos) e o Colégio CLQ (07 cadeiras de rodas / 600 produtos de higiene/ 20 gorrinhos de crochê. As entradas foram feitas por meio de iniciativas de Roberto Moraes - R\$403 mil, Mendes Thame - R\$ 550 mil, Roberto Alves R\$200 mil, Miguel Lombardi R\$140 mil, Prof. Bebel – R\$ 350 mil, Alex de Madureira - R\$ 250 mil, Rafa Zimbaldi - R\$ 100 mil, Sérgio Reis - R\$250 mil. Como resultado a Santa Casa conquista o Top of Mind - o hospital mais lembrado pelo piracicabano e o Provedor e Vice-Provedor da Santa Casa passam a compor a diretoria do Sindhosfil. Essas foram algumas das diversas atividades realizadas pela Santa Casa de Piracicaba durante a gestão de 2017/2020. Em síntese, a Instituição conseguiu investir em praticamente todas as áreas, ampliando a estrutura física do Hospital, reformando e construindo novas unidades, adquirindo modernos equipamentos, qualificando suas equipes e aprimorando, sobretudo, o atendimento ao cliente com base na humanização da assistência. Ainda com a palavra, o Irmão Provedor João Orlando Pavão, que exaltou a cooperação de todos os membros da Mesa Administrativa durante sua gestão, que ora se despede, apresentando-lhes seus cumprimentos e agradecimentos, ressaltou, ainda a dedicação dos funcionários da Casa, que vestiram a camisa durante todo esse período e a participação ativa também de seu Corpo Clínico, que garantiu um trabalho proveitoso, sempre preocupados com a assistência e melhoria dos atendimentos. Após, o Provedor, nos termos do artigo 32 do Estatuto da Entidade, passou a presidência dos trabalhos para o Irmão José Edgard Camolese escolhido pelos presentes por aclamação. O Presidente, então, ao assumir, designou a mim José Carlos Rodrigues de Assis, como secretário 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 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 e aprovado 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

1º Registro de Advogados e Advogadas
Piracicaba - SP
Prot. - - 1316
DIGITALIZADO



Piracicaba para o triênio de dois mil e vinte a dois mil e vinte e três, além dos demais cargos previstos no estatuto, todos discriminados abaixo onde constam as assinaturas dos eleitos, salientando aos mesmos que a posse deverá ocorrer em 31.03.2020, 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 Presidente agradeceu a presença de todos, desejando sucesso à nova Mesa Administrativa. Nada mais havendo, encerrou-se a presente Assembléia, da qual eu, José Carlos Rodrigues de Assis, lavrei a presente ata, que é assinada por mim, pelo Irmão Presidente, pelo Irmão Provedor que a abriu a Assembléia e pelos eleitos para a nova gestão.

Ata assinada em sua versão original por todos os presentes e eleitos abaixo discriminados:

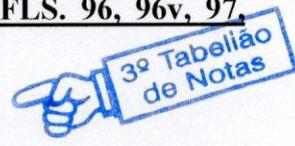
Provedor: João Orlando Pavão; Presidente da Assembleia: José Edgard Camolese; Secretário da Assembleia: José Carlos Rodrigues de Assis.

Eleitos; Provedor: João Orlando Pavão; Primeiro Vice Provedor: Alexandre Valvano Neto; Segundo Vice Provedor: José Pino; Primeiro Secretário: Eduardo Paparotto Filho; Segundo Secretário: Evandro Luiz de Almeida Haddad; Primeiro Tesoureiro: Cesar MarconStorer; Segundo Tesoureiro: Adilson Zampieri. Mesários: José LuisAlcarde, Antonio Orlando BertholdiPiacentini, Jenival Dias Sampaio, Rinaldo Puia, Salvador José Cassano, Luis Guilherme Schnor. Suplentes: Adilson Toniolo, DiovaldoAngeloPizzinatto, Hélio Amorim Junior, Aldo Evandro Zulini; Franciscode AssisLongatto Jr., Joaquim Marth.Demais presentes: João B. N. Athayde, Juliano Flávio Pavão, Odinei Roque Assarisse, Antonio Carlos Copatto, Valderes Perosse,

EXTRAIDA DO LIVRO DE ATAS ASSEMBLEIAS GERAIS DA IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PIRACICABA, FLS. 96, 96v, 97, 97v, 98 e 98v.

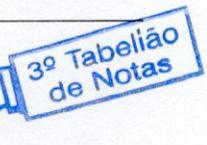
João Orlando Pavão – Provedor _____

João



Diovaldo Ângelo Pizzinatto – 1º Secretário _____

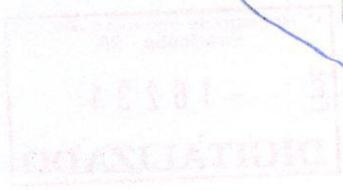
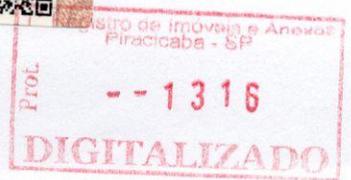
Diovaldo



3º TABELIÃO DE NOTAS - PIRACICABA-SP
 Rua Santa Antônia, 657 Térreo no Ed. Social Centro - CEP 13.400-140 - Piracicaba/SP contato@3tabeleiopiiracicaba.com.br - Tel: (19) 2045-0000 / 4801 / 4826 - CNPJ: 07.981.994/0001-85

Reconheço por semelhança SEM valor econômico a(s) firma(s):
 DIOVALDO ANGELO PIZZINATTO(34158), JOAO ORLANDO PAVAO(5273), Dou fé. Selo(s): 0078416. Piracicaba - SP, 21 de fevereiro de 2020, 08:56:13. Em Test. da verdade.
 Ass. DENISE GONÇALVES
 DE MATOS GALVÃO-ESCREVENTE AUTORIZADA Valor: 12,84
 Atendente: KARINA NUNES DA SILVA Segurança: 5049485050485048485653544951
 VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE

CNPJ
 Coleção Notarial do Brasil
 11332
 FIRMA 2
 S20751A40079416

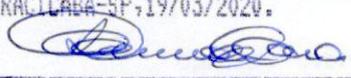


1. OFICIAL DE REG. DE TITULOS E DOCUMENTOS
E CIVIL DE PESSOA JURIDICA
CNPJ/MF: 51.327.575/0001-54
Av. Limeira, 222 5º and. Fone: (19) 3413-5959
----- PIRACICABA - SP -----
PESSOA JURIDICA

Protocolo nº 016231 de 27/02/2020
Registrado em microfilme sob nº:

AV. 17, Res. No 1316, LV. A-4

PIRACICABA-SP, 19/03/2020.



- IRITA DE CASSIA S. LARA - ESCRIVENTE
 - AUGUSTO WAGNER ASSUEIRO - ESCRIVENTE
 - MAISA SANTOS LIMA - ESCRIVENTE
- A discriminacao dos valores dos Emolum.
e Custas, constam no recibo final anexo.
Selo digital: 1115184PJVR000690742LM20G

Carimbo: Oficial de Notas

Carimbo: Oficial de Notas

Carimbo: PIRACICABA
Cartão de Registro de Imóveis

1º Registro de imóveis e Anexos
Piracicaba - SP
Prot. - 16231
DIGITALIZADO