

Farroupilha, 21 / 12 / 15

Silvânia Ramos
Administradora
Matr.: 138240

027
al

HOSPITAL BENEFICENTE SÃO CARLOS
ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Aos dezessete dias do mês de julho do ano de dois mil e quinze, no Salão Nobre da Prefeitura Municipal de Farroupilha, localizado no Centro Administrativo Municipal Prefeito Avelino Maggioni, na Praça da Emancipação, s/nº, Farroupilha, RS, reuniram-se em Assembleia Geral Extraordinária, em primeira convocação, às dezessete horas, e em segunda convocação, às dezessete horas e trinta minutos, os associados do Hospital Beneficente São Carlos com a finalidade de tratar dos seguintes assuntos: 1) prestação de contas e definição do futuro da entidade a partir do término do Estado de Calamidade Pública declarado pelo Decreto nº 5.555, de 13-03-2014; 2) admissão de novos associados; 3) formalização da saída de associados; 4) alteração do Estatuto; 5) eleição e posse dos membros dos órgãos de direção; e 6) assuntos gerais, tudo conforme edital publicado na forma estatutária e demais normas aplicáveis. Presentes também, o Sr. Prefeito Municipal de Farroupilha, Dr. Claiton Gonçalves, a Sra. Secretária Municipal de Saúde, Maria da Glória Menegotto, o Sr. Procurador-Geral do Município, Dr. Valdecir Pedro Fontanella, o Sr. Diretor Técnico do Hospital Beneficente São Carlos, Dr. Roberto Luís Sebben, e as demais pessoas infra-assinadas. O Sr. Prefeito Municipal abriu a reunião, fez um breve pronunciamento e em seguida solicitou aos presentes que indicassem uma pessoa para presidir esta Assembleia, sendo, por aclamação, escolhido o Sr. Francisco Isaías, Gestor do Hospital. No **primeiro item** da pauta, o Sr. Francisco Isaías concedeu a palavra ao Sr. Prefeito Municipal e, na sequência, à Sr. Secretária Municipal de Saúde, que explanaram acerca da situação que motivou a declaração do Estado de Calamidade Pública; sobre as mudanças imprimidas ao longo desse período; sobre os avanços alcançados que propiciam encerrar o Estado de Calamidade Pública e sobre o modo e forma como o Hospital deverá a partir de agora ser conduzido para fins de garantir a sua sustentabilidade e o eficiente atendimento de saúde da população. Após, o Gestor do Hospital fez a prestação de contas relativa ao período de vigência do Estado de Calamidade Pública, sendo que estas restaram aprovadas por unanimidade. A seguir, o Sr. Prefeito Municipal assinou o Decreto nº 5.891, de 17-07-2015, revogando o Decreto nº 5.555, de 13-03-2014, que declarou Estado de Calamidade Pública no setor hospitalar do Sistema Único de Saúde – SUS no Município de Farroupilha. Passado para o **segundo item** da pauta, foram aprovados e admitidos os seguintes associados: ONEIDE LUIZ BARBIERI, brasileiro, casado, comerciante, com endereço comercial sito na Rua Júlio de Castilhos, 734, centro, nesta cidade, inscrito na Carteira de Identidade sob nº 1011870803, e no CPF sob nº 233.862.660-53; DEISE CHIELE, brasileira, casada, residente e domiciliada na Rua Paulo Broilo, 665, apto. 407, Centro, Farroupilha, RS, inscrita na Carteira de Identidade nº 2067974135, e no CPF nº 700.135.860-68; e VERA LUCIA SANTANA, brasileira, solteira, maior, residente e domiciliada na Rua Prefeito Baungartner, 122, ap. 301, Bairro do Parque, nesta cidade, inscrita na Carteira de Identidade nº 5019117737, e no CPF sob nº 416.927.480-68. No **terceiro item**, foi formalizada a retirada da Associação dos seguintes associados, conforme pedidos subscritos por esses associados e que ficam arquivados no Hospital: Bazílio Pasa, Sezínio Luiz Portolan, Eloi Paesi, Vicente Barbizan, Romeu Rigo, Câmara da Indústria, Comércio e Serviços de Farroupilha – CICS, FARMED Sociedade Médica de Farroupilha, Lions Club Farroupilha Centro, Lions Club Farroupilha Imigrante, Rotary Club Farroupilha, Rotary Club Nova Vicenza, Loja Maçônica União e Sabedoria, Loja Maçônica Confraternidade, e União das Associações de Bairros de Farroupilha – UAB. No **quarto item**, foi discutida a alteração do Estatuto, sendo que as alterações propostas foram aprovadas por unanimidade. Na sequência, foi procedida à leitura da consolidação do Estatuto, cujo texto segue ao final transcrito. No **quinto item** da pauta, foram eleitos por unanimidade e empossados: para a Diretoria do

HBSC: Presidente: Sr. ONEIDE LUIZ BARBIERI; Vice-Presidente: Sra. VERA LUCIA SANTANA; Secretária: Sra. DEISE CHIELE; e para o Conselho Fiscal: Sr. GILMAR PAULUS, brasileiro, casado, contador, residente e domiciliado na Linha São Miguel, 4º Distrito, Farroupilha, RS, Carteira de Identidade nº 13/R3108801 e CPF nº 014.832.549-17; DANIEL JÚNIOR DE MELO BARRETO, brasileiro, casado, advogado, com escritório profissional na Rua Garibaldi, 789, sala 114, Centro, Caxias do Sul, RS, inscrito na Carteira de Identidade nº 3010239899 e no CPF sob nº 234 418 950-53; ALVARO ANTÔNIO BOFF, brasileiro, casado, advogado, com endereço profissional na Av. Independência, 2393, sala 403, Caxias do Sul, RS, inscrito na Carteira de Identidade nº 1018091213 e no CPF nº 344.283.640-91. A seguir, o Sr. Francisco Isaias passou a direção dos trabalhos ao Presidente eleito e empossado, Sr. ONEIDE LUIZ BARBIERI, que, assumindo, fez um breve pronunciamento, conclamou a todos para unirem esforços nessa nova fase do Hospital e agradeceu a confiança depositada em seu nome e demais eleitos. No **último item** da pauta foram nomeados, para Gerente-Geral o Sr. Francisco Isaias e para Diretor-Técnico o Sr. Roberto Luís Sebben, ambos aprovados pelo Conselho Fiscal, podendo a partir deste momento já exercerem as suas atividades, bem como foram tratados outros assuntos de interesse do Hospital. Esgotada a pauta, a Sra. Presidente passou a palavra o Sr. Prefeito Municipal que externou as suas considerações finais e agradeceu a presença e a colaboração de todos, em especial, do grupo de Senhoras da sociedade Farroupilhense, Lourdes Maria Refosco, Maria de Lourdes Anselmi, Gisela Colombo Berlaver, Elizabeth Bartelle Laybauer, Ivanete Zini, Iria Grisa, Vera Maria Sebben, Maria Teresa Dal Bó, Beatriz Tartarotti Folle e Leani Felicetti, que passam a constituir um grande Conselho Voluntário e Benemérito de Apoio às atividades beneficentes do Hospital Beneficente São Carlos. Por fim, o Sr. Presidente procedeu ao encerramento desta Assembleia Geral Extraordinária. Nada mais havendo a constar, foi lavrada, lida e aprovada, por unanimidade, a presente Ata, que segue assinada pelos presentes.

CLAITON GONÇALVES

MARIA DA GLÓRIA MENEGOTTO

ONEIDE LUIZ BARBIERI

CERTIFICO e dou fé que esta cópia fotostática está igual ao documento original.

Farroupilha, 21 / 12 / 15

Silvânia Ramos
Administradora
Matr. 138240

VERA LUCIA SANTANA

DEISE CHIELE

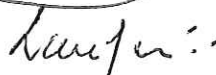
00029



ENIO BORTOLOSSI



FRANCISCO ISAIAS



IVAN LUIZ MICHELON



GILMAR PAULUS



DANIEL J. M. BARRETO



ÁLVARO ANTÔNIO BOFF



TABELIONATO KUNZLER - SERVIÇOS NOTARIAIS

Rua Cel. Pena de Moraes, 661 - Fone: (54) 3261.1533 - Fax: (54) 3261.1281 - CEP 95160-000 - Farroupilha - RS

DAICIR JOSÉ KUNZLER - Tabelião



Ofício de Registro de Títulos e Documentos

Protocolo Nº 33362

Pag. 78 do livro de Protocolo A 6

Apresentada em 21/07/2015

Registrada sob nº 32652, pag. 37 frente, do Livro B 204

Farroupilha, terça-feira, 21 de julho de 2015

Escrevente: Andreia Concatto Zucco

Emolumentos

Total: R\$ 47,80 + R\$ 1,30 = R\$ 49,10

Registro s/ valor (integral): R\$ 40,60 (0215.04.0800006.03287 = R\$ 0,70)

Microfilmagem/Digitalização: R\$ 3,60 (0215.01.1500001.01540 = R\$ 0,30)

Processamento eletrônico: R\$ 3,60 (0215.01.1500001.01539 = R\$ 0,30)



Andréia Concatto Zucco
Escrevente Autorizada

VÁLIDO SOMENTE SEM EMENDAS OU RASURAS

CERTIFICO e dou fé que esta cópia fotostática está
igual ao documento original.

Farroupilha, 21 / 12 / 15

Silvânia Ramos
Administradora
Matr. 138240