

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DOS IRMÃOS DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PINDAMONHANGABA, REALIZADA EM 09 DE MARÇO DE 2020.

Ata da Assembléia Geral Ordinária dos Irmãos da Santa Casa de Misericórdia de Pindamonhangaba, realizada às dezenove horas e trinta minutos (19h30) do dia nove de março do ano de dois mil e vinte (09/03/2020), no auditório "Tobias Salgado" desta Entidade, situado à Rua Major José dos Santos Moreira, 466, Centro, convocada de acordo com o Artigo 22 dos Estatutos Sociais, presidida pelo Sr. Decio Prates da Fonseca e Secretariada pelo Sr. Plenomário de Andrade Sandim Filho, a fim de deliberar sobre as seguintes matérias da ordem do dia: a) Conhecer, discutir e votar o Relatório Anual da Mesa Administrativa referente ao exercício de 2019; b) Conhecer discutir e votar o Balanço Geral, a demonstração da Conta da Receita e Despesa com parecer do Conselho Fiscal, referente ao exercício de 2019; c) eleger os membros da Mesa Administrativa, do Conselho Fiscal e respectivos suplentes para o triênio 15/03/2020 a 14/03/2023. Às dezenove horas e trinta minutos (19h30), horário fixado pelo Edital de Convocação para a instalação da Assembléia em primeira convocação, o Sr. Presidente anunciou que, como não havia número legal de Irmãos presentes, a Assembléia seria instalada uma hora depois, em segunda convocação, com qualquer número de irmãos presentes, conforme determina o Artigo Vinte e Quatro (24) dos Estatutos Sociais. Às vinte horas e trinta minutos (20h30), com a presença de trinta e quatro (34) irmãos, e três (03) convidados, sendo eles Luciano Rodrigues Nascimento, Diretor Administrativo, Fábio Lemes, Administrador Hospitalar, e Josana Lacerda, Gestora Contábil Financeira, conforme lista de presença anexa, o Sr. Presidente declarou instalada a Assembléia e em seguida solicitou ao Secretário da Mesa a leitura do Edital de Convocação publicado no Jornal do município "Tribuna do Norte", datado de treze de fevereiro de 2020 (13/02/2020), página quatro (04). Dando continuidade aos trabalhos da Ordem do Dia, o Sr. Presidente passou a palavra ao Administrador Hospitalar, Fábio Lemes, que fez uma apresentação do Plano de Economia realizado no ano de 2019, ou seja, um planejamento de ações e medidas tomadas com o objetivo de gerar economia nos processos de trabalho, utilizando-se de investimentos e recursos com o mínimo de impacto possível, cuja meta era de uma economia mensal de R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), a qual não foi atingida, mas dentro das ações realizadas nos diversos setores do hospital, houve uma economia mensal de R\$ 126.048,96 (cento e vinte e seis mil, quarenta e oito reais e noventa e seis centavos), totalizando no ano de 2019, uma economia de R\$ 1.512.587,62 (hum milhão, quinhentos e doze mil, quinhentos e oitenta e sete reais e sessenta e dois centavos). Em seguida foi passada a palavra ao Diretor Administrativo, Luciano Rodrigues Nascimento, que apresentou o Relatório de Atividades do ano de 2019: Contratação e renegociação de diversos convênios, reorganização da Contabilidade, reforma da passarela de acesso Hospital x Nefrologia, pintura externa da área total do hospital, reforma do Pronto Atendimento, reforma da Policlínica; renegociação dos serviços em retaguarda; reestruturação do setor de faturamento, reestruturação do serviço de Nutrição e Dietética, reestruturação do Centro de Imagens, reestruturação da Recepção, negociação com nova empresa de estacionamento, implantação de câmeras de monitoramento, implantação da primeira fase do Tasy, reestruturação da Equipe de TI, capacitação e treinamento de equipes, reestruturação da Diretoria Administrativa e Administração Hospitalar, contrato com retaguarda médica urológica, aderência ao Programa Revalida, Aderência ao Programa Proad – Albert Einstein. Dentro das ações realizadas houve uma captação de recursos (Emendas Governamentais), a maior



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PINDAMONHANGABA

Unidade I – Hospital
Unidade II – Pronto Atendimento
Unidade III – Ambulatório Especial
Unidade IV – Centro de Imagens

OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS FÍSICAS DE PINDAMONHANGABA - SP

DIRETOR VOGAL:.....JOAQUIM CARLOS SIMÕES DE ARAÚJO

DIRETOR VOGAL:MARIA RITA AZEREDO BISSOLI

SUPLENTE:.....MAURO ROGÉRIO DE ALMEIDA

SUPLENTE:.....JOSÉ ANTONIO GOULART RODRIGUES

SUPLENTE:.....FÁBIO NETTO DE MELLO CESAR

SUPLENTE:.....JAIR ANTONIO ROMA

SUPLENTE:.....JULIA PRATES DA FONSECA SOARES

CONSELHO FISCAL:.....NEI SANTOS MOREIRA

CONSELHO FISCAL:.....LUIZ ALBERTO KOBBAZ PAIM

CONSELHO FISCAL:.....GERSON BRITTO ATAÍDE

SUPLENTE:.....DANILO SALES COZZI

SUPLENTE:.....JOSÉ BENEDITO CORRÊA DO NASCIMENTO

Conforme Artigo Vinte e Três (23) Parágrafo Terceiro (3º) dos Estatutos Sociais, a votação da Chapa acima foi feita pelo recolhimento dos votos pela Mesa Escrutinadora, especialmente constituída pela Assembléa, na qual participaram (34) irmãos, sendo eleitos os Diretores da Chapa acima por unanimidade de votos. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente, após agradecer a presença de todos, deu por encerrada a assembléa. E para constar, eu, Plenomário de Andrade Sandim Filho, lavrei a presente ata que após lida e aprovada será assinada por mim e pelo Presidente da Assembléa.

Pindamonhangaba, 09 de março de 2020.


Decio Prates da Fonseca
Presidente


Eng. Plenomário de Andrade Sandim Filho
Secretário

1º TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO - PINDAMONHANGABA - SP
Av. Cel. Fernando Prestes, nº 52 - Centro - CEP 12410-050 Pindamonhangaba/SP - Tel. (12) 3643-2644 / 3643-1230 / 3643-1246

Reconheço por semelhança SEM valor econômico a(s) firma(s) de: **DECIO PRATES DA FONSECA** Dou fé. Pindamonhangaba - SP, 16/03/2020. Em Testemunho da verdade.

AVA CARLOS VIEIRA JIRAN SILVA
Código de segurança: 4954483150485048485750485351
Total R\$ 6,54.

VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE

111666
FIRMA 1
S10740AA0222678

2º TABELIÃO DE NOTAS E PROTESTO DE LETRAS E TITULOS
REYNALDO MARCIANO - TABELIÃO

Reconheço por semelhança SEM valor econômico a(s) firma(s) de: **PLENOMÁRIO DE ANDRADE SANDIM FILHO** (30520), Dou fé. Pindamonhangaba - SP, 16/03/2020. Em Testemunho da verdade.

REGIANE APARECIDA RODRIGUES - ESCRIVENTE Total R\$ 6,54
Código de segurança: 4954483150485048485750485351

AV. CEL. FERNANDO PRESTES, N.º 64 - TEL: (0__12) 3642-4547

2º TABELIÃO DE NOTAS
Pindamonhangaba - SP
Regiane Aparecida Rodrigues
PRÉ-POSTA AUTORIZADA

Colégio Notarial do Brasil
São Paulo
112763
FIRMA 1
S10741AA0150292

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PINDAMONHANGABA

Unidade I – Hospital
Unidade II – Pronto Atendimento
Unidade III – Ambulatório
Unidade IV – Centro de Imagens



OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS DE PINDAMONHANGABA - SP

TERMO DE INSTALAÇÃO E POSSE

Às 10 horas do dia 15 de março do ano de 2020, no auditório “Tobias Salgado” da Santa Casa de Misericórdia de Pindamonhangaba, reuniram-se os Diretores da Mesa Administrativa, eleitos em Assembléia Geral Ordinária, realizada em 09 de março de 2020, conforme lista de presença anexa, em consonância com o Artigo 23, § 4º dos Estatutos Sociais da Santa Casa de Misericórdia de Pindamonhangaba, para posse da Nova Diretoria para o triênio 15/03/2020 a 14/03/2023.

PROVEDOR: DECIO PRATES DA FONSECA

1º VICE-PROVEDOR: THIERS FERNANDES LOBO

2º VICE-PROVEDOR: ANTONIO SERRANO

DIRETOR SECRETÁRIO: PLENOMÁRIO DE ANDRADE SANDIM FILHO

DIRETOR FINANCEIRO: JOSÉ ALBERTO NEVES

DIRETOR DE RELAÇÕES PÚBLICAS: SYLLAS EDUARDO PUCINELLI

ASSESSOR JURÍDICO: ARY RODRIGUES FREIRE

DIRETOR DE PATRIMÔNIO: NAIRSON GALVÃO DE GOUVÊA

DIRETOR VOGAL: JOAQUIM CARLOS SIMÕES DE ARAÚJO

DIRETOR VOGAL: MARIA RITA AZEREDO BISSOLI

SUPLENTES:

MAURO ROGÉRIO DE ALMEIDA

JOSÉ ANTONIO GOULART RODRIGUES

FÁBIO NETTO DE MELLO CESAR

JAIR ANTONIO ROMA

JULIA PRATES DA FONSECA SOARES

CONSELHO FISCAL:

NEI SANTOS MOREIRA

LUIZ ALBERTO KOBBAZ PAIM

GERSON BRITTO ATAÍDE

SUPLENTES:

DANILO SALES COZZI

JOSÉ BENEDITO CORRÊA DO NASCIMENTO



Pindamonhangaba, 15 de março de 2020.


Decio Prates da Fonseca
Provedor


Plenomário de Andrade Sandim Filho
Diretor Secretário

OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS DE PINDAMONHANGABA - SP

OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS DE PINDAMONHANGABA - SP

OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS DE PINDAMONHANGABA/SP
Ovidio Pedrosa Junior - OFICIAL REGISTRADOR
Av. Albuquerque Lins, 518 - São Benedito - Pindamonhangaba - CEP. 12410-030 Tel. (12)3642-1416/3642-3316

Protocolado em data de 16/03/2020, sob nº 10.236, e
AVERBADO nesta data, sob nº 08, junto ao Registro nº 01.
Pindamonhangaba, 24 de março de 2020.

Carlos Alberto Lopes
Escrevente Substituto

Carlos Alberto Lopes - Escrevente Substituto

	Oficial	Estado	IPESP	R.Civil	TJ	MP	ISS	TOTAL	Guia
	91,11	25,95	17,75	4,79	6,29	4,41	4,58	154,88	13/20