



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PINDAMONHANGABA

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

OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS
JURÍDICAS DE PINDAMONHANGABA - SP

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DOS IRMÃOS DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PINDAMONHANGABA, REALIZADA EM 13 DE MARÇO DE 2023.

Às vinte horas e trinta minutos (20h30) do dia 13 de março do ano de dois mil e vinte e três (13/03/2023), no auditório “Tobias Salgado” desta Entidade realizou-se, em segunda convocação, a Assembléia Geral Ordinária dos Irmãos da Santa Casa de Misericórdia de Pindamonhangaba, convocada de acordo com o Art. vinte e dois (22) dos Estatutos Sociais da Entidade, presidida pelo Sr. Decio Prates da Fonseca e Secretariada pelo Sr. Plenário 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 2022; 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 2022; c) Eleger os membros da Mesa Administrativa, do Conselho Fiscal e respectivos suplentes para o triênio 15/03/2023 a 14/03/2026. 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 vinte e quatro (24) irmãos, e quatro (04) convidados, sendo eles Luciano Rodrigues Nascimento, Diretor Administrativo, Josana Lacerda, Gestora Contábil Financeira, Vanessa Elaine Gomes Bueno Moreira, Diretora Assistencial e Fábio Lemes, Administrador Hospitalar, conforme lista de presença anexa, e, com as ausências dos Srs. Mauro Rogério de Almeida e Luiz Alberto Kobbaz Paim, que as justificaram, ocorridas por motivos pessoais, o Presidente declarou instalada a Assembleia e em seguida solicitou ao Secretário da Mesa a leitura do Edital de Convocação publicado no Jornal do Município “Tribuna do Norte”, datado de vinte e quatro de fevereiro de 2023 (24/02/2023), página oito (8). Continuando os trabalhos o Sr. Presidente da Assembleia convidou a todos para assistir ao vídeo sobre as ações realizadas durante o triênio 2020/2023. Em seguida o Sr. Presidente convidou a Gestora Contábil e Financeira, Josana Lacerda, para apresentar o Balanço e a Demonstração das Contas de Receita e Despesa. Após, o Sr. Gerson Britto Ataíde, Presidente do Conselho Fiscal foi convidado para fazer a leitura da ata de aprovação do Conselho Fiscal, e as devidas explicações pertinentes. O Sr. Gerson informou que em reunião do Conselho Fiscal, pós auditoria, foi constatado pelo Conselho que a conta de ajustes de exercícios anteriores estava com valores registrados indevidamente (baixa de médicos e ajustes de estoque), foi solicitado a regularização dentro das orientações da Auditoria Independente, SGS. Foi Identificado um ajuste no inventário de estoque, em torno de 8% a.m. Para a regularização desta situação, e que em 2023 não tenha mais estes ajustes, foi contratado uma empresa de consultoria para regularizar o Assistencial na utilização do TASY. A glosa teve um aumento significativo, embora tenha aumentado os



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PINDAMONHANGABA

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

OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS
JURÍDICO DE PINDAMONHANGABA - SP

valores recebidos de Convênios. Assim, foi contratado uma auditoria interna para auditar as contas dos convênios e SUS. Em agosto estivemos junto à contabilidade e detectamos a falta da contabilização da provisão de 13º e férias, que culminou num ajuste elevado dentro do mês de dezembro/2022. Situação esta que, foi solicitado junto à contabilidade e auditoria que fosse interrompida durante o ano de 2023. Para isso, será analisado trimestralmente os fechamentos logo após o relatório da Auditoria Independente. Informou que o Conselho acompanhará trimestralmente os fechamentos e as provisões de contingências Judiciais, provisionamento trabalhistas e inventário devidamente fechados e registrados pela contabilidade. No balanço de 2022 ficou ainda registrado um ajuste do patrimônio. Comentou que nas salas da Santa Casa existe um controle patrimonial em relatório afixado na parede do setor. Nenhum bem deve sair do setor sem a devidamente formalização junto à contabilidade. Após a palavra do Sr. Gerson, o Sr. Presidente colocou em votação o Balanço Patrimonial e as Demonstrações de Receita e Despesas, os quais foram aprovados por unanimidade. Dando continuidade aos trabalhos da Ordem do Dia, passou-se à Eleição dos Membros da Mesa Administrativa para o triênio 15/03/2023 a 14/03/2026, sendo solicitado pelo Presidente da Assembleia a leitura da chapa, anunciando que apenas uma chapa constava no Livro de Registro de Chapas, cuja composição foi lida pelo Secretário, como segue:

....."CHAPA "DINO BUENO".....
PROVEDOR:DECIO PRATES DA FONSECA
1º VICE-PROVEDOR:JOSÉ ALBERTO NEVES
2º VICE-PROVEDOR: JOAQUIM CARLOS SIMÕES DE ARAÚJO
DIRETOR SECRETÁRIO:PLENOMÁRIO DE ANDRADE SANDIM FILHO
DIRETORA FINANCEIRA..... MARIA RITA AZEREDO BISSOLI
DIRETOR DE RELAÇÕES PÚBLICAS:..... NAIRSON GALVÃO DE GOUVÊA
ASSESSOR JURÍDICO: THIERS FERNANDES LOBO
DIRETOR DE PATRIMÔNIO: JOSÉ ANTONIO GOULART RODRIGUES
DIRETOR VOGAL:.....ARY RODRIGUES FREIRE
DIRETORA VOGAL:GICELE DE PAIVA GIUDICE
SUPLENTE:.....GIOVANNI ANTONIO GASTALDI
SUPLENTE:.....MAURO ROGÉRIO DE ALMEIDA
SUPLENTE:.....ANTONIO SERRANO
SUPLENTE:.....MANOEL MOREIRA FILHO
SUPLENTE:.....JULIA PRATES DA FONSECA SOARES
CONSELHO FISCAL.....GERSON BRITTO ATAÍDE
CONSELHO FISCAL:..... LUIZ ALBERTO KOBBAZ PAIM
CONSELHO FISCAL.....NEI SANTOS MOREIRA
SUPLENTE..... GUILHERME PRATES DA FONSECA

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PINDAMONHANGABA



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

SUPLENTE:..... JOÃO THIERS FERNANDES LOBO
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 assembleia, na qual participaram 24 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 assembleia. 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 Assembleia.

Pindamonhangaba, 13 de março de 2023.


Decio Prates da Fonseca
Presidente


Plenomário de Andrade Sandim Filho
Secretário

2 TABELIAO DE NOTAS E PROTESTO DE LETRAS E TITULOS TABELIA INTERINA
LIENE EVELI MACIEL DOS REIS - Reconheco por semelhança SEM valor
econômico a(s) firma(s) de: DECIO PRATES DA FONSECA (6680), PLENOMARIO DE
ANDRADE SANDIM FILHO (38520), Dou fé.
Pindamonhangaba - SP, 15/03/2023. Em Testemunho ----- da verdade.
ANDREZA DE SALES PEREIRA OLIVEIRA Total R\$16,24
Codigo de segurança: 4953485150485051494849504952
AV. DOUTOR JORGE TEIXEIRA SENE CENTRO - PINDAMONHANGABA - SP - CEP 12240-050 - TEL.: (12) 3645-5007



2º TABELIAO DE NOTAS
Pindamonhangaba - SP
Andreza de Sales Pereira Oliveira
PREPOSTA AUTORIZADA

OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS
JURIDICAS DE PINDAMONHANGABA - SP

A presente ata foi lida e aprovada em 13/03/2022 em Assembleia presidida pelo Provedor Decio Prates da Fonseca e Secretariada pelo Eng. Plenomário de Andrade Sandim Filho.

TERMO DE INSTALAÇÃO E POSSE

Às 10 horas do dia 15 de março do ano de 2023, 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 13 de março de 2023, 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 15/03/2023 a 14/03/2026.

PROVEDOR: DECIO PRATES DA FONSECA

1º VICE-PROVEDOR: JOSÉ ALBERTO NEVES

2º VICE-PROVEDOR: JOAQUIM CARLOS SIMÕES DE ARAÚJO

DIRETOR SECRETÁRIO: PLENOMÁRIO DE ANDRADE SANDIM FILHO

DIRETOR FINANCEIRO: MARIA RITA AZEREDO BISSOLI

DIRETOR DE RELAÇÕES PÚBLICAS: NAIRSON GALVÃO DE GOUVÊA

ASSESSOR JURÍDICO: THIERS FERNANDES LOBO

DIRETOR DE PATRIMÔNIO: JOSÉ ANTONIO GOULART RODRIGUES

DIRETOR VOGAL: ARY RODRIGUES FREIRE

DIRETOR VOGAL: GICELE DE PAIVA GIÚDICE

SUPLENTES:

GIOVANNI ANTONIO GASTALDI

MAURO ROGÉRIO DE ALMEIDA

ANTONIO SERRANO

MANOEL MOREIRA FILHO

JULIA PRATES DA FONSECA SOARES

CONSELHO FISCAL:

GERSON BRITTO ATAÍDE

LUIZ ALBERTO KOBBAZ PAIM

NEI SANTOS MOREIRA

SUPLENTES:

GUILHERME PRATES DA FONSECA

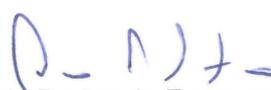
JOÃO THIERS FERNANDES LOBO

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



2 TABELIÃO DE NOTAS E PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS TABELIA INTERINA
LIENE EVELI MACIEL DOS REIS - Reconheço por semelhança SEM valor
econômico a(s) firma(s) de DECIO PRATES DA FONSECA (6680), PLENOMÁRIO DE
ANDRADE SANDIM FILHO (38520), Dou fé.
Pindamonhangaba - SP, 31/03/2023. Em Testemunho R da verdade.
REGIANE APARECIDA RODRIGUES - ESCRIVENTE Total R\$16,24
Codigo de segurança: 5149485150485051495052515251
VALIDO SOMENTE COM O SELLO DE AUTENTICIDADE ***
AV. DOUTOR JORGE TEIXEIRA, 466 - CENTRO - PINDAMONHANGABA - SP - CEP 12422-050 - TEL.: (12) 3645-5007

Pindamonhangaba, 15 de março de 2023.


Decio Prates da Fonseca
Provedor


Plenomário de Andrade Sandim Filho
Diretor Secretário

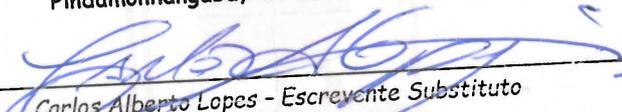
OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS DE PINDAMONHANGABA - SP



OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS DE PINDAMONHANGABA/SP
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 28/03/2023, sob nº 11.570, digitalizado e
AVERBADO nesta data, sob nº 25, junto ao Registro nº 01.
Pindamonhangaba, 04 de abril de 2023.

Carlos Alberto Lopes
Escrevente Substituto


Carlos Alberto Lopes - Escrevente Substituto

Oficial	Estado	Sefaz	R.Civil	TJ	MP	ISS	TOTAL	Guia
132,97	37,90	25,89	7,02	9,08	6,41	6,63	225,90	14/2023

OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS DE PINDAMONHANGABA - SP