

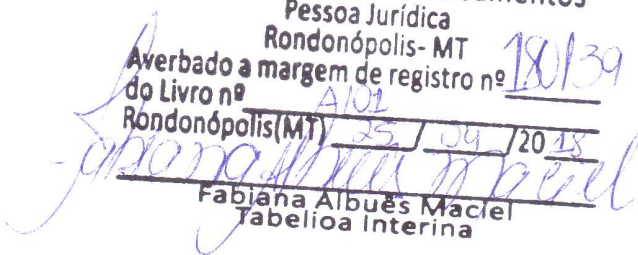
Assembleia Geral Ordinária da Santa Casa Rondonópolis em vinte e um de março do ano de dois mil e dezoito conforme edital publicado em consonância com os artigos 14 e 15 (e 15), digo, de seu estatuto, onde às 18:30 horas em primeira chamada, teve sua convocação com a leitura do edital feita pelo diretor presidente da instituição Tiago Coelho de Almeida, na sede da Faculdade UNIC localizada na avenida Ari Coelho, Vila Birigui, para deliberarem sobre a ordem do dia: 1- Aprovar a proposta de programação anual da instituição; 2 – Apreciar o relatório anual do conselho diretor; 3 – Discutir e homologar as contas e o balanço aprovados pelo conselho fiscal; 4 – Eleição do conselho Diretor e fiscal para o biênio dois mil e dezoito, dois mil e vinte, sendo a assembleia iniciada em sua segunda convocação às dezenove horas, com a composição da mesa que contou com os diretores, Tiago Coelho de Almeida, Kemper Carlos Pereira, José Osiris Grama Hoeppener, Sinésio Gouveia de Alvarenga. Com a palavra o superintendente da Santa Casa Eder Lúcio de Souza apresentou o relatório estatístico e comparativo de atendimentos da Santa Casa nos anos de dois mil e dezesseis e dois mil e dezessete, que contou com o número de partos realizados, cirurgias de pequeno, médio e grande porte, testes do pezinho, coraçãozinho e olhinho, dados de atendimentos e Classificação de risco das gestantes, taxa de permanência e ocupação hospitalar, Internações e o total de recursos gerados com esses atendimentos. Na sequência o superintendente apresentou a proposta de programação anual para o ano de 2018, com ações administrativas, aquisição de equipamentos e obras e propostas para captação de recursos por meio de emendas parlamentares. Na sequência a equipe da contabilidade da santa casa representada pelos colaboradores Rogério Righi e Adriana Regina fizeram a apresentação do balanço patrimonial da santa casa, demonstrações de resultados do exercício, mutações do patrimônio líquido e notas explicativas referente ao exercício findo em trinta e um de dezembro do ano de dois mil e dezessete, ao fim da apresentação o presidente do conselho fiscal da santa casa, senhor Crhistopher Barry Ward fez a Leitura do parecer do conselho fiscal para todos os presentes na assembleia, sendo este parecer de análise do balanço 2017 favorável á aprovação do mesmo. Após o presidente da santa casa iniciou a eleição para o conselho diretor e fiscal convocando dois membros da irmandade para composição da mesa eleitoral: Anibal Manoel Laurindo e Jeferson Moraes Amorim, sendo que o presidente da santa casa perguntou se mais algum membro gostaria de fazer a apresentação de uma chapa por meio do preenchimento do formulário de apresentação de chapa que estava a disposição de todos os presentes. Apenas uma chapa foi inscrita e antes de iniciar a votação que foi secreta por meio de urna, a comissão eleitoral avaliou e aprovou todas as cédulas de votação distribuídas aos membros da irmandade presentes. Sendo composta a chapa única pelos membros: **Diretor**



presidente José Osiris Grama Hoepner, Vice diretor presidente: Sinésio Gouveia de Alvarenga, Diretor administrativo Marcos Dinalli Ferreira, Diretor Financeiro Nezir Ribeiro de Freitas, Diretor Jurídico Rafael Rodrigues Ramos. Membros do conselho fiscal: Maria Janice Logrado, Souza, Tiago Coelho de Almeida, Tarcisio Dias Oliveira e suplentes: Reinaldo Alves Aguiar, Jeferson Moraes Amorim e Christopher Barry Ward. Ao fim da votação a comissão eleitoral fez a abertura da urna perante todos os presentes e iniciaram a contagem dos votos setenta e sete votos que estavam na urna por meio de cédulas conferidas com assinaturas na lista de presença, sendo estes setenta e sete votos na chapa um, com nenhum voto em branco. Com a palavra o novo presidente da santa casa agradeceu todos os antigos diretores pelos serviços prestados á santa casa Rondonópolis, e apresentou a todos os novos membros eleitos tanto do conselho fiscal, como do conselho diretor e anunciada a posse destes para o dia dois de abril de dois mil e dezoito. Não havendo mais nenhum assunto a ser tratado se deu por encerrada a assembleia.

Registro de Títulos e Documentos
Pessoa Jurídica
Rondonópolis- MT

Averbado a margem de registro nº 180139
do Livro nº 101
Rondonópolis(MT) 25 / 04 / 2018


Fabiana Albuês Maciel
Tabelioa Interina



3º TABELIONATO DE NOTAS - Registro de Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas
Av. Cuiabá, nº 829 (Centro) - CEP: 78.700-090 - Rondonópolis/MT
FABIANA ALBUÊS MACIEL - TABELIOA INTERINA

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso
ATO (S) DE NOTAS E REGISTROS
Código da Serventia: 145
Cod. Ato(s): 103



Selo de Controle Digital


Selo: BBZ98930 R\$ 27,30

Código da Serventia: 145 | Consulte: www.tjmt.jus.br/selos