CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E PARA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI QUE SERÃO REALIZADAS CONJUNTAMENTE EM 13 DE JUNHO DE 2020 (13.06.2020).

O Presidente, Sr. Cláudio Castelão Lopes, no uso de suas atribuições, vem por meio deste, convocar para **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA (seção I – artigo 15) E ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA (artigo 19) DA IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI QUE SERÃO REALIZADAS CONJUNTAMENTE**, inscrita no CNPJ nº 45.383.106/0001-50, com sede na Rua Dr. Carlos Carvalho Rosa, nº 115 – Bairro Silvares - na cidade de Birigui/SP, a serem realizadas no espaço da CAPELA DA SANTA CASA, em primeira chamada às 10h:00min e em segunda chamada após 30 minutos, para deliberar sobre os seguintes assuntos:

Pauta da **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**:

1. **Aprovação da proposta de programação anual da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Birigui;**
2. **Apreciar o Relatório Anual da Diretoria;**
3. **Discutir e Homologar as contas e o balanço anual, aprovados pelo Conselhos de Administração e Fiscal;**

Pauta da **ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**:

1. **Aprovação da extensão do mandato dos integrantes do Conselho Fiscal e ratificação dos atos praticados no último ano do mandato (2019/2020)**
2. **Para eleger o Conselho Fiscal e o Conselho de Administração, na forma estabelecida nos artigos 19, inciso II do Estatuto Social;**
3. **Eleição da nova Diretoria na forma estabelecida no artigo 23, inciso IV do Estatuto Social, constituída por Diretor Presidente, Diretor Administrativo, Diretor Financeiro e Diretor Jurídico, para um mandato de 04 anos (2020/2024);**
4. **Outros assuntos de interesse da entidade.**

PRENOTAÇÃO
Sob Nº 8.715
T.D.P.J. DE BIRIGUI - SP

Registro de Títulos e Doc. e
Micro-filme Nº 8 715
Pessoas Jurídicas de Birigui-SP

Disposições:

- **Em razão da pandemia Covid19, será obrigatória a utilização de máscara no local de votação.**

- **Os Associados interessados em concorrer a Eleição para o Conselho Fiscal e/ou para Eleição do Conselho de Administração, poderão protocolar as inscrições na sede da entidade até às 17hrs do dia 12.06.2020. (Rua Dr. Carlos de Carvalho Rosa, 115 – Sala da Administração)**

- **Juntamente com a inscrição os Associados deverão apresentar as Declarações de Desimpedimento e de Inexistência de Parentesco; conforme modelos constantes do Anexo I deste Edital;**

- **O Associado poderá ser representado nas respectivas Assembleias Gerais por meio de procuração com poderes específicos e com firma reconhecida;**

- **O sufrágio será realizado através de voto secreto;**

PRENOTAÇÃO
Sob Nº 8.715
T.D.P.J. DE BIRIGUI - SP

Registro de Títulos e Doc. e
Micro-filme Nº 8 715
Pessoas Jurídicas de Birigui-SP

Aos três dias do mês de junho de dois mil e vinte (03.06.2020), assinam conjuntamente o presente Edital pela IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI, os Sr.º Diretores:

Cláudio Castelão Lopes	**Valter Pancioni**	**Miguel Ribeiro**
Diretor Presidente	**Diretor Financeiro**	**Diretor Administrativo**

2º TABELIÃO BIRIGUI

2º CARTÓRIO BIRIGUI-SP NOTAS E PROTESTO
2º TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DE BIRIGUI
TABELIÃO PEDRO PAULO REINALDIN
Rua Bento da Cruz, 541 - Centro - Birigui / SP - CEP 16200-106 - Tel.: (18) 3211-2100

Reconheço por semelhança sem valor econômico a(s) firma(s) de: CLAUDIO CASTELAO LOPES, VALTER PANCIONI, MIGUEL RIBEIRO. Dou fé.
BIRIGUI - SP, 19 de Junho de 2020.
Em test. da verdade.
LUCAS FERREIRA - ESCREVENTE
Segurança: 495748545048504849515155555 - Valor Total: R$ 19,50.
VÁLIDO SOMENTE SEM EMENDAS E/OU RASURAS

2º TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS - BIRIGUI-SP
Fone (18) 3211-2100
Lucas Ferreira
Escrevente

Colégio Notarial do Brasil Seção São Paulo 112847 FIRMA 1 S10129AA0195775
Colégio Notarial do Brasil Seção São Paulo 112847 FIRMA 2 S20129AA0025323

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI REALIZADA EM 13 DE JUNHO DE 2020 (13.06.2020).

- Aos treze dias do mês de junho de dois mil e vinte (13.06.2020), na sede da **IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI**, inscrita no CNPJ (MF) 45.383.106/0001-50, localizada na Rua Dr. Carlos Carvalho Rosa n.º 115, Bairro Silvares, na cidade de Birigui, Estado de São Paulo, atendendo a convocação do Senhor Presidente, afixado na sede da Irmandade, para tratar dos seguintes assuntos: **Pauta da ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA: 1) Aprovação da proposta de programação anual da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Birigui; 2) Apreciar o Relatório Anual da Diretoria; 3) Discutir e Homologar as contas e o balanço anual, aprovados pelo Conselhos de Administração e Fiscal;** Abriu-se o salão da Capela da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Birigui, às 09h e 30min, com a chegada dos irmãos, procedeu-se ao início de assinaturas da lista de presença. A sessão estava agendada para começar, em primeira, chamada às 10h. Aguardou-se mais 30 minutos e, em segunda chamada, iniciou-se a sessão. O Presidente Claudio Castelão Lopes fez a leitura dos itens do edital acima descrito, em seguida, fez a indicação para compor a mesa como Secretários **ROBERTO FELÍCIO BINI** e **LUCIANO LOPES GONÇALVES**. Colocada em votação por aclamação acerca da nomeação dos membros da mesa, aprovou-se por unanimidade as indicações. Preliminarmente, o Sr.º Presidente agradeceu a presença de todos, relatou o progresso da entidade que firmou diversos contratos de gestão nos últimos anos para gerir e administrar Hospitais, Unidades Básicas de Saúde e Pronto Socorros, em vários Municípios no Estado de São Paulo e em outros Estados, bem como das melhorias pelas quais passam o prédio da sede da entidade. Prosseguindo, foi exibido um vídeo institucional com apresentação das atividades realizadas nos projetos administrados pela Irmandade e demais reformas e projetos realizados em 2019. Ao final do vídeo institucional, o Sr. Presidente instou os presentes a apresentarem críticas, sugestões, com o fim de interação entre a administração e os irmãos. Após, houve a citação de alguns **PROJETOS EM ANDAMENTO PARA O ANO 2020**: Aprovação do AVCB do Corpo de Bombeiros - Remoção de algumas portas dos setores que ainda são do tipo

Registro de Títulos e Docs. e Pessoas Jurídicas de Birigui-SP
Micro-filme Nº 8715

PRENOTAÇÃO
Sob Nº 8.715
T.D.P.J. DE BIRIGUI - SP

(correr) com abertura pelas laterais, instalação de porta com barra antipânico, com abertura para o sentido do fluxo; Instalação de uma porta automatizada com sensor na entrada da recepção principal; Instalação de placas de sinalização tipo fotoluminescente nas rotas de fuga, saídas de emergência e equipamentos de proteção contra incêndio; Central de alarme de incêndio tipo endereçável com capacidade para 250 setores com cabo blindado para cada setor; Instalação de sistema de detecção de fumaça óptico em todos os setores, seguindo o projeto aprovado; Instalação de Detectores de fumaça tipo termovelocimétrico na casa de máquinas, compressores, equipamentos da central de esterilização CME e na cabine de geração de energia; Instalação de Sirenes do tipo audiovisual em todos os setores conforme indicação do projeto aprovado; Instalação de botoeiras de acionamento manual tipo (quebra vidro), nos 20 setores da edificação; Instalação de mangueira de incêndio tipo II de 30 metros com esguicho regulável e adaptadores de bronze de 1.1/2"; Ministração de treinamento teórico e prático dos brigadistas da utilização adequada dos equipamentos de combate contra incêndio, bem como implantação do plano de abandono da edificação em caso de emergência; Outrossim, o custo aproximado dos serviços a serem realizados é de R$ 100.000,00 (cem mil reais). **Frise-se que já foram instalados**: - Base de concreto armado e Reserva Técnica de Incêndio com capacidade de 30 mil litros; Instalação de bomba de recalque de 10,5cv, Bomba Jockey para manter a rede pressurizada; Quadro de comando da bomba com dispositivos de segurança, e "pressostatos" para acionamento automático da bomba no caso de utilização dos hidrantes; Iluminação autônoma de emergência em todos os setores indicando os locais de saída; Tubulação em aço galvanizado à fogo de 2.1/2" devidamente fixada e pintada em vermelho conforme instrução técnica, registros e válvulas de retenção, registros externos para reabastecimento emergencial de viaturas tipo moto bomba em duas vias de acesso ao prédio e ainda, foram instalados 14 abrigos de hidrantes. Prosseguindo com as projeções para o ano de 2020, referente as construções e reformas através de emendas parlamentares, parcerias e doações, além de eventos e através de recursos próprios da entidade: **em fase de aprovação do projeto** - a construção de um novo Necrotério; reforma e ampliação da UE3 – a ideia é transformar quartos com 02 leitos cada com banheiros individuais para cada quarto, todos com ar condicionados, poltronas confortáveis e frigobar; **em fase de projeto** - a reforma e ampliação da UE1 – a ideia é transformar quartos com

Registro de Títulos e Doc. e Pessoas Jurídicas de Birigui-SP
Micro-filme Nº 8715

PRENOTAÇÃO
Sob Nº 8.715
T.D.P.J. DE BIRIGUI - SP

02 leitos cada com banheiros individuais para cada quarto, todos com ar condicionados, poltronas confortáveis e frigobar; **projeto aprovado** pela Vigilância Sanitária e aguardando a liberação de recursos para a reforma e adequação da maternidade para alojamento conjunto; Reforma UTI adulto; em curso a reforma do Centro de Treinamento Médico; Ampliação do Depósito da Farmácia e Almoxarifado; Construção do morgue com ampliação para sala de captação de córneas; Construção do Centro de Oftalmologia o projeto aguarda análise e aprovação da Vigilância Sanitária; instalação final da Usina de Geração de Oxigênio e ar comprimido; Construção da UTI Neonatal o projeto aguarda análise e aprovação da Vigilância Sanitária. Em fase de acabamento o Saguão da Igreja que irá funcionar como campus de estágio de Medicina. Em razão da pandemia de COVID-19 foram disponibilizadas 12 (doze) vagas no local denominado de GRIPÁRIO para atendimento exclusivo aos pacientes com suspeita da doença, assim como dos casos positivos de COVID-19. Frise-se que chegaram 05 (cinco) novos respiradores doados pelo Governo do Estado de São Paulo e foram enviados outros 02 (dois) respiradores para manutenção, a fim de viabilizar o número maior de aparelhos de manutenção à vida para atendimento adequado aos pacientes com COVID-19. Por fim, foi feita exposição sobre a **PRESTAÇÃO DE CONTAS** – destacando que todos os compromissos assumidos em Convênios e Contratos de Gestão para recebimento dos repasses de verbas públicas estão sendo publicados no Portal Transparência (portal na internet) pelo qual todo cidadão pode acompanhar a utilização dos recursos aplicados na efetiva prestação de serviços hospitalares à população. Dando continuidade o Sr. Presidente informou que prossegue na busca incessante por verbas para melhorias na entidade, ainda, mencionou que os profissionais da entidade visam humanizar o atendimento aos pacientes. Prosseguindo com a Assembleia Geral Ordinária o Sr. Presidente da sessão fez a leitura dos itens do presente edital: **1) Aprovação das propostas de programação anual da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Birigui apresentada pela Diretoria para o ano de 2020,** por ter feito uma explicação detalhada na abertura da assembleia o Sr. Presidente fez um breve relato e colocou em **primeira** votação o **item 1 (um)** acima descrito onde foi aprovado por unanimidade dos presentes em seguida abriu a palavra e ninguém quis se manifestar colocou em **segunda** votação onde também foi aprovado por unanimidade dos presentes. Em seguida prosseguiu com **item 2) Apreciação do relatório**

Registro de Títulos e Doc. e Pessoas Jurídicas de Birigui-SP
Micro-filme Nº 8715

PRENOTAÇÃO
Sob Nº 8.715
T.D.P.J. DE BIRIGUI - SP

anual da Diretória de 2020, onde também o Sr. Presidente fez um breve relato, por já ter sido explanado, colocou o **item 2 (dois)** em **primeira** votação no qual foi aprovado por unanimidade dos presentes, novamente o presidente abriu a palavra a todos os presentes onde ninguém se manifestou, colocou em **segunda** votação sendo aprovado por unanimidade dos presentes. Na sequência, o Sr. Presidente, passou a deliberação do **item 3) Discussão e homologação das contas e do balanço anual encerrado em 31/12/2019, aprovados pelos Conselhos de Administração e Fiscal,** conforme demonstração nas explicações iniciais o Sr. Presidente tornou a enfatizar da importância desta Assembleia e fez novas exposições dos números e colocou em votação o **Item 3 (três)**. Em **primeira** votação, foi aprovado por unanimidade dos presentes, abriu-se novamente a palavra aos irmãos e ninguém mais quis se manifestar. Colocada em **segunda** votação o item foi aprovado por unanimidade. Encerrando a presente Assembleia Geral Ordinária, o Sr.º Presidente, reiterou a manifestação de todos os irmãos presentes abriu a palavra a todos irmãos, contudo, onde os mesmos não quiseram se manifestar. Prosseguindo com o edital, em ato contínuo, deu-se início a Assembleia Geral Extraordinária para tratar dos seguintes assuntos: **Pauta da ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: 1) Aprovação da extensão do mandato dos integrantes do Conselho Fiscal e ratificação dos atos praticados no último ano do mandato (2019/2020); 2) Para eleger o Conselho Fiscal e o Conselho de Administração, na forma estabelecida nos artigos 19, inciso II do Estatuto Social; 3) Eleição da nova Diretoria na forma estabelecida no artigo 23, inciso IV do Estatuto Social, constituída por Diretor-Presidente, Diretor-Administrativo, Diretor-Financeiro e Diretor-Jurídico, para um mandato de 04 anos (2020/2024); 4) Outros assuntos de interesse da entidade.** Colocou-se em **primeira** votação o **item 1 (um)** sobre a aprovação da extensão do mandato dos integrantes do Conselho Fiscal e a ratificação dos atos praticados no último ano do mandato (2019/2020). Neste momento, antes de colocar em votação o presente item, o Sr. Presidente, concedeu a palavra ao advogado da Irmandade, Dr. Adilson Peres Eccheli, que explicou ser fundamental a aprovação do presente item para a validade dos efeitos jurídicos das deliberações realizadas pelo Conselho Fiscal, no período compreendido entre os anos de 2019 e 2020. Concluída a explanação do Dr. Adilson e posto que não houve perguntas da Assembleia, o Presidente colocou em votação o item **1 (um),** o qual foi aprovado por unanimidade e, em seguida, abriu-se a

Registro de Títulos e Doc. e Pessoas Jurídicas de Birigui-SP
Micro-filme Nº 8715

PRENOTAÇÃO
Sob Nº 8.715
T.D.P.J. DE BIRIGUI - SP

palavra e ninguém quis se manifestar. Colocado em **segunda** votação o item 1 foi aprovado por unanimidade. Em seguida, atendendo ao **item 2 (dois)** da pauta, momento em que foi aberta a votação para a composição do Conselho de Administração. Usando a palavra, o Presidente salientou que somente 12 (doze) inscritos para o Conselho de Administração, porém, um irmão retirou sua inscrição. Assim, restaram apenas 11 (onze) irmãos que colocaram seus nomes à disposição para integrarem o Conselho de Administração. Neste termos, a Assembleia deliberou para que a votação ocorresse por aclamação, dispensando-se o voto secreto para eleger os membros do Conselho de Administração, conforme havia sido disposto no edital. Desta forma, por aclamação, foram eleitos para compor o **CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: nos termos de artigo 20, inciso I: GILMAR POLIZEL**, brasileiro, solteiro, vendedor autônomo, portador da cédula de identidade RG nº 27.167.190-7 SSP/SP, inscrito com o CPF sob o nº 108.819.728-40, residente e domiciliado na Rua São Paulo, 418, Vila Xavier, CEP 16.203-012; **GERACINA NOGUEIRA GARCIA**, brasileira, viúva, costureira, portadora da cédula de identidade RG nº 8.721.571-8 SSP/SP, inscrito com o CPF sob o nº 340.195.701-59, residente e domiciliado na Rua Abrahão Antonio, 753, Jandaia, Birigui/SP, CEP 16.203-520; **MARCOS ANTONIO BARDUCCI**, brasileiro, viúvo, corretor de imóveis, portador da cédula de identidade RG nº 7.708.890 SSP/SP, inscrito com o CPF sob o nº 035.367.128-27, residente e domiciliado na Rua Sebastião Matos Sabino, 537, Paineiras, Birigui/SP, CEP 16.201-070; **ROBERTO FELICIO BINI**, brasileiro, casado, técnico em contabilidade, portador da cédula de identidade RG nº 7.829.472-1 SSP/SP, inscrito com o CPF sob o nº 497.065.198-15, residente e domiciliado na Rua Bandeirantes, 632, Vila Roberto, Birigui/SP, CEP 16.200-144; **TEREZINHA DE JESUS CARVALHO MONTEIRO**, brasileira, viúva, auxiliar administrativo, portadora da cédula de identidade RG nº 25.715.595-8 SSP/SP, inscrito com o CPF sob o nº 057.698.758-10, residente e domiciliado na Rua Salvador Sanches, 55, Vista Alegre, Birigui/SP, CEP 16.204-278; **LOURDES FANI DE CARVALHO,** brasileira, divorciada, do lar, portadora da cédula de identidade RG nº 27.830.075-9 SSP/SP, inscrita com o CPF sob o nº 957.727.238-04, residente e domiciliado na Rua Abrahão Antonio, 806, Jandaia, Birigui/SP, CEP 16.203-520; **ROGÉRIO GUALBERTO PATRÍCIO**, brasileiro, casado, porteiro, portador da cédula de identidade RG nº 48.034.832-7 SSP/SP, inscrito com o CPF sob o nº 399.634.968-81, residente e domiciliado na Rua João Paludetto, 762,

Registro de Títulos e Doc. e Pessoas Jurídicas de Birigui-SP
Micro-filme Nº 8715

PRENOTAÇÃO
Sob Nº 8.715
T.D.P.J. DE BIRIGUI - SP

Residencial Simões, Birigui/SP, CEP 16.201-315; **ELDIR PAULO SCARPIN** brasileiro, casado, administrador, portador da cédula de identidade RG nº 20.245.856-9 SSP/SP, inscrito com o CPF sob o nº 061.672.618-06, residente e domiciliado na Rua Francisco Sanches Figueira, 764, Jardim Popi, Birigui/SP, CEP 16.201-033; **MARCELO VERGA DA SILVA**, brasileiro, casado, técnico em edificações, portador da cédula de identidade RG nº 27.546.369-2 SSP/SP, inscrito com o CPF sob o nº 158.102.748-62, residente e domiciliado na Rua Luiz de Oliveira, 61, Santa Luzia, Birigui/SP, CEP 16.201-347; **DAVID DE SOUZA** brasileiro, solteiro, jornalista, portador da cédula de identidade RG nº 46.438.121-6 SSP/SP, inscrito com o CPF sob o nº 336.423.178-80, residente e domiciliado na Rua Genny Maffei Caparica, 1282, Residencial Simões, Birigui/SP, CEP 16.201-303; **EUNICE MASSON**, brasileira, solteira, administradora, portadora do RG nº 15.294.440 SSP/SP e inscrita com o CPF sob o nº 037.028.868-85, residente e domiciliada Rua José Bonifácio, 72, Silvares, Birigui/SP, CEP 16.201-017; **nos termos de artigo 20, inciso II: ALESSANDRO SALUSTIANO**, brasileiro, casado, auxiliar administrativo, portador da cédula de identidade RG nº 22.527.057-2 SSP/SP, inscrito com o CPF sob o nº 170.654.978-44, residente e domiciliado na Rua Ribeiro de Barros, 1517, Centro, Birigui/SP, CEP 16.200-071; **JOÃO ALVES DA SILVA**, brasileiro, casado, comerciante, portador da cédula de identidade RG nº 17.362.642 SSP/SP, inscrito com o CPF sob o nº 048.118.768-57, residente e domiciliado na Rua Maria Dolores Nunes, 551, Silvares, Birigui/SP, CEP 16.201-020; **ELAINE APARECIDA GARCIA**, brasileira, divorciada, auxiliar administrativo, portadora do RG nº 26.184.825-2 SSP/SP e inscrita com o CPF sob o nº 165.463.618-50, Rua Abrahão Antonio, 753, Jandaia, Birigui/SP, CEP 16.203-520; **AIRTON MANOEL JUNIOR**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da cédula de identidade RG nº 44.090.047-5 SSP/SP, inscrito com o CPF sob o nº 325.882.768-06, residente e domiciliado na Avenida Pedro Gonçalves, 457, Monte Líbano, Birigui/SP, CEP 16.200-059; **VINICIUS PACITI FALCÃO**, brasileiro, solteiro, auxiliar administrativo, portador da cédula de identidade RG nº 43.152.270 SSP/SP, inscrito com o CPF sob o nº 315.913.248-07, residente e domiciliado na Rua Travessa Carlos Gomes, 35, casa B, Centro Birigui/SP, CEP 16.200-047; **ADALBERTO APARECIDO DOS SANTOS**, brasileiro, casado, autônomo, portador da cédula de identidade RG nº 23.376.433 SSP/SP, inscrito com o CPF sob o nº 095.329.138-69, residente e domiciliado na Rua Onofre Antonio, 646, Monte Líbano, Birigui/SP, CEP 16.202-042; **GILMAR**

Registro de Títulos e Doc. e Pessoas Jurídicas de Birigui-SP
Micro-filme Nº 8715

PRENOTAÇÃO
Sob Nº 8.715
T.D.P.J. DE BIRIGUI - SP

LAURINDO, brasileiro, casado, motorista, portador da cédula de identidade RG nº 26.509.857 SSP/SP, inscrito com o CPF sob o nº 117.433.398-79, residente e domiciliado na Rua João Lopes Hidalgo, 263, Morumbi, Birigui/SP, CEP 16.200-061; **nos termos de artigo 20, inciso III**: **BRUNA PERASSOLLI TEIXEIRA**, brasileira, solteira, gerente de enfermagem, portadora do RG nº 40.514.964-5 SSP/SP e inscrita com o CPF sob o nº 332.940.888-09, residente e domiciliada na Rua Desembargador Antonio Joaquim de Oliveira, 496, Residencial Laluce II, Birigui/SP; CEP 16.204-400; **ANDRÉA BENVENUTA ANTÔNIO**, brasileira, casada, gerente do Pronto Atendimento, portadora do RG nº 12.668.778 SSP/SP e inscrita com o CPF sob o nº 067.220.568-80, residente e domiciliada na Rua Anhanguera, 106, Centro, Birigui/SP, CEP 16.200-197; O mandato dos membros eleitos perdurará de 13.06.2020 a 13.06.2024, ou até a data da eleição para o novo Conselho de Administração, observada a ressalva constante **do parágrafo 1º do artigo 21** do Estatuto Social, que estabelece que o mandato de metade dos membros eleitos será de 02 (dois) anos. Deliberou-se, à unanimidade, pela posse imediata dos membros eleitos e pela extinção, nesta data, do mandato dos membros eleitos na Assembleia de 16.06.2016. Em sequência, passou-se a eleição por sufrágio secreto para a composição do **CONSELHO FISCAL**. Com a apuração dos votos, foram eleitos como membros efetivos: **GEOVANNI GUSTAVO MASSON VIEIRA**, brasileiro, casado, gerente contábil, portador da cédula de identidade RG nº 48.942.133-7 SSP/SP e inscrito com o CPF sob o nº 418.177.938-61, residente e domiciliado na Rua Noroeste, 805, Vila Roberto, Birigui/SP, CEP 16.200-155; **AIRTON MANOEL**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da cédula de identidade RG nº 9.230.127-7 SSP/SP e inscrito com o CPF sob o nº 015.633.398-89, residente e domiciliado na Rua Duque de Caxias, 310, Silvares, Birigui/SP, CEP 16.201-016; **FELICIO FERREIRA COSTA**, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 15.295.325-5 SSP/SP e inscrito com o CPF sob o nº 031.943.098-70, residente e domiciliado na Rua Flórida, 396, Jardim Icaray, Birigui/SP, CEP 16.200-790; ficaram como membros suplentes: **JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRA**, brasileiro, casado, comerciante, portador da cédula de identidade RG nº 13.663.262-2 SSP/SP e inscrito com o CPF sob o nº 023.526.628-00, residente e domiciliado na Rua Professor Hermínio Cantizani, 194, Bosque da Saúde, Birigui/SP, CEP 16.200-382; **PAULO ROBERTO CELICE LANDIN**, brasileiro, casado, empresário, portador da

Registro de Títulos e Doc. e Pessoas Jurídicas de Birigui-SP
Micro-filme Nº 8715

PRENOTAÇÃO
Sob Nº 8.715
T.D.P.J. DE BIRIGUI - SP

cédula de identidade RG nº 17.772.473-0 SSP/SP e inscrito com o CPF sob o nº 073.334.068-73, residente e domiciliado na Avenida da Rosas, 1175, Tereza Maria Barbieri, Birigui/SP, CEP 16.203-225; **LUIS CARLOS BOSCO SILVA**, brasileiro, divorciado, autônomo, portador da cédula de identidade RG nº 27.990.416-2 SSP/SP e inscrito com o CPF sob o nº 165.573.628-01, residente e domiciliado na Rua Gil, 146, Toselar, Birigui/SP, CEP 16.200-000. Frise-se que os respectivos membros foram eleitos para um mandato de **03 (três)** anos na forma do artigo 31 do Estatuto, tomando posse imediatamente. Na sequência, o Sr.º Presidente passou ao **item 3 (três)** da pauta, onde os membros do Conselho de Administração, passaram a deliberar sobre composição da nova **DIRETORIA - EXECUTIVA** para o mandato de 04 anos (2020/2024), a qual ficou composta da seguinte forma: **DIRETOR-PRESIDENTE: CLÁUDIO CASTELÃO LOPES**, brasileiro, casado, comerciante, portador do RG nº 7.829.487-3 SSP/SP e inscrito no CPF sob nº 023.526.508-01, residente e domiciliado na Rua Consolação, nº 20, Jardim Klayton, Birigui/SP, CEP: 16.203-031; **DIRETOR-ADMINISTRATIVO: MIGUEL RIBEIRO**, brasileiro, divorciado, empresário, portador do RG nº 8.817.282-X SSP/SP e inscrito no CPF sob o nº 009.356.858-47, residente e domiciliado na Rua Augusto Pereira Morais, nº 895, apto 703, Vila Paraíso, Penápolis/SP, CEP: 16.303-152; **DIRETOR-FINANCEIRO: VALTER PANCIONI**, brasileiro, casado, auxiliar geral, portador do RG nº 33.773.722-8/SSP-SP e inscrito no CPF sob o nº 023.530.498-00, residente e domiciliado na Rua Francisco Afonso, 396, Vila Xavier, Birigui/SP, CEP: 16.203-016; **DIRETOR-JURÍDICO**: **EDSON ANTONIO DOS SANTOS**, brasileiro, casado, advogado, portador do RG nº 24.864.561-4 /SSP-SP e inscrito no CPF sob o nº 117.450.928-70, residente e domiciliado na Rua Cleuza Lopes Spirandelli, nº 814, Quemil, Birigui/SP, CEP: 16.202-228. Neste momento, o Dr. Adilson Peres Eccheli, fazendo uso da palavra, salientou que o mandato dos Diretores nomeados perdurará de 13.06.2020 a 13.06.2024, ou, até a data para a realização da Assembleia Geral Extraordinária, para eleição do quadriênio 2024 a 2028. Após, a explicação sobre a duração do mandato, os presentes deliberaram, por unanimidade, pela posse imediata e a consequente extinção do mandato dos Diretores, nomeados na Assembleia de 16.06.2016, que se estenderia até a data de 16.06.2020. Por fim, o item **4 (quatro)** da pauta, outros assuntos de interesse da entidade, foram apresentados os novos irmãos, ora qualificados, **APARECIDO DONIZETE GOMES**, brasileiro, casado, pedreiro, portador

Registro de Títulos e Doc. e Pessoas Jurídicas de Birigui-SP
Micro-filme Nº 8715

PRENOTAÇÃO Nº 8.715 T.D.P.J. DE BIRIGUI - SP

do RG nº 11.760.205 SSP/SP e inscrito com o CPF sob o nº 015.429.288-50, residente e domiciliado no endereço Rua Hélio Quim, 34, Santana, Birigui/SP, CEP 16.201-182 e **MISAEL LEANDRO DA SILVA FILHO**, brasileiro, casado, técnico em segurança do trabalho, portador do RG nº 30.694.318-9 SSP/SP e inscrito com o CPF sob o nº 212.503.698-35, residente e domiciliado no endereço Rua Ismael Ajaj Manssour, 332, Monte Líbano, Birigui/SP, CEP 16.201-182, assim seus nomes foram ratificados em Assembleia. Para encerramento desta Assembleia Geral Extraordinária, o Sr.º Presidente, reiterou a manifestação de todos presentes abriu a palavra a todos os irmãos, contudo, onde os mesmos não quiseram se manifestar. O Sr.º Presidente declarou a sessão encerrada, sendo que a presente Ata unificada da A.G.O. e A.G.E. será redigida e levada a registro em Cartório. Assina, o Sr. Presidente, Sr.º **Cláudio Castelão Lopes**, também os Secretários **Roberto Felício Bini e Luciano Lopes Gonçalves**. Nada mais. Birigui/SP, 13 de junho de 2020.

Registro de Títulos e Doc. e Pessoas Jurídicas de Birigui-SP
Micro-filme Nº 8 715

Roberto Felício Bini
Secretário

Luciano Lopes Gonçalves
Secretário

PRENOTAÇÃO
Sob Nº 8.715
T.D.P.J. DE BIRIGUI - SP

Claudio Castelão Lopes
Diretor-Presidente

2º TABELIÃO BIRIGUI

1º TABELIÃO DE NOTAS E PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS — Creusa Apª Romancine, Tabeliã
Rua Bento da Cruz, 387 - Centro - CEP: 16200-053 - Birigüi / SP - Fone: (18) 3642-1700 - Fax: (18) 3644-8466
RECONHEÇO por SEMELHANÇA S/ VALOR DECLARADO 1 firma(s)
de: (19909)LUCIANO LOPES GONÇALVES
Birigui, 19 de junho de 2020.
Em test. ______ da verdade. P: 78
Carmen Lucia Marsicano Ramirez - Escrevente
C:403704 Selo(s): 296990-AA
Vlr:R$ 6,50.(Válido somente com o selo de Autenticidade)

Colégio Notarial do Brasil — Seção São Paulo — 122473 — FIRMA 1 — S10131AA0296990

1º Tabelião de Notas e Protesto de Letras e Títulos — Carmen Lucia Marsicano Ramirez — ESCREVENTE — BIRIGUI-SP

2º CARTÓRIO BIRIGUI-SP — 2º TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DE BIRIGUI — TABELIÃO PEDRO PAULO REINALDIN
Rua Bento da Cruz, 541 - Centro - Birigui / SP - CEP 16200-106 - Tel.: (18) 3211-2100
Reconheço por semelhança sem valor econômico a(s) firma(s) de:
ROBERTO FELICIO BINI, CLAUDIO CASTELAO LOPES. Dou fé.
BIRIGUI - SP, 19 de junho de 2020.
Em test. ______ da verdade.
LUCAS FERREIRA - ESCREVENTE
Segurança: 495728545048504849515105355 Valor Total: R$ 13,00.

2º TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DE BIRIGUI-SP — Fone (18) 3211-2100 — Lucas Ferreira — Escrevente

Colégio Notarial do Brasil — Seção São Paulo — 112847 — FIRMA 2 — S20129AA0025324

OFICIAL DE REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS DA COMARCA DE BIRIGUI – SP

Rua João Galo, 42 – Centro – Cep: 16200-085 – Fone: (18) 3644-1520

Protocolado sob o nº 8715 em 19/06/2020 REGISTRADO e MICROFILMADO em Pessoa Jurídica sob o nº **8715** em 25/06/2020

Averbado a margem do regisro nº **R. 02-Lvº. A**

Oficial	Estado	S.Faz	Sinoreg	Trib	Iss	MP	Dep.Extra	Total
49,09	13,95	09,55	02,58	03,37	01,96	02,36	0,00	82,86

Luis Alberto Gaeti Padovan
Escrevente Autorizado

LISTA DE INSCRITOS PARA CONSELHO FISCAL DA IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI A SER REALIZADA EM 13 DE JUNHO DE 2020 (13.06.2020).

Número	Nome	Assinatura
01	AIRTON MANOEL	
02	Paulo Roberto Felice Lorenin	
03	JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRA	
04	Felicio Ferreira Costa	
05	Luis Carlos Bosco Silva	
06	GEOVANNI C. M. VIEIRA	
07		
08		
09		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		
34		
35		
36		
37		
38		
39		

PRENOTAÇÃO
Sob Nº 8.715
T.D.P.J. DE BIRIGUI - SP

Registro de Títulos e Doc. e
Micro-filme Nº 8 715
Pessoas Jurídicas de Birigui-SP

LISTA DE INSCRITOS PARA CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI A SER REALIZADA EM 13 DE JUNHO DE 2020 (13.06.2020).

Número	Nome	Assinatura
01	Eldir Paulo Scorpin	Eldir Paulo Scorpin
02	Gilmar Polizel	Gilmar Polizel
03	Terezinha de Jesus C. Monteiro	[illegible]
04	Elaine Ap. Garcia	[illegible]
05	[illegible]	[illegible]
06	Antonio [illegible]	[illegible]
07	ROBERTO FELICIO BINI	[illegible]
08	Marcelo Veiga Silva	[illegible]
09	Eunice Massos	Massos
10	[illegible]	[illegible]
11	Geraldina Nogueira Garcia	Geraldina N Garcia
12	[illegible] Carvalho	[illegible]
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		
34		
35		
36		
37		
38		
39		

PRENOTAÇÃO
Sob Nº 8.715
T.D.P.J. DE BIRIGUI - SP

Registro de Títulos e Doc. e
Micro-filme Nº 8 715
Pessoas Jurídicas de Birigui-SP

IRMANDADE Santa Casa de Birigui
Organização Social de Saúde

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI
FUNDADA EM 1935
Declarada de Utilidade Pública pelos Decretos: Federal nº 59.502/66 – Estadual nº 9.745 e Municipal nº 422
Isento do Imposto de Renda – Ato Declaratório – Isenção nº 81000/13/71
Registrada no Conselho Nacional de Serviço Social nº 6.393/66
Organização Social de Saúde – Portaria nº 54/2016 de 27/10/2016

LISTA UNIFICADA DE PRESENÇA DA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI REALIZADA EM 13 DE JUNHO DE 2020 (13.06.2020).

Número	Nome	Assinatura
01	GEOVANNI G. M. VIEIRA	Geovanni G. M. Vieira
02	DAVID DE SOUZA	[illegible]
03	Edson Antonio dos Santos	[illegible]
04	Dilmara Regina Ribeiro	[illegible]
05	Aline Oliveira de Souza	Aline Oliveira de Souza
06	Adelina Gonçalves de O Pancioni	Adelina G de O Pancioni
07	GILMAR LOURENÇO	[illegible]
08	Geovane G Oliveira	[illegible]
09	Maria Oliveira de Souza	Maria Oliveira
10	Valter Pancioni	[illegible]
11	ELDIR PAULO SCARPIM	Eldir Paulo Scarpim
12	Luciano Lopes Gonçalves	[illegible]
13	Marcos Antonio Vicentin	[illegible]
14	FLAVIO VIEIRA	[illegible]
15	FABIO N. C. JUNIOR	[illegible]
16	Cirsley Lourenço Vasco de Souza	Cirsley Lourenço Vasco de Souza
17	Lourdes Lúcia Oliveira	[illegible]
18	Geracina Nogueira Garcia	Geracina N Garcia
19	Raul Roberto Silva Monteiro	[illegible]
20	Luis Carlos Barros Silva	[illegible]
21	ROBERTO FELICIO BIMI	[illegible]
22	JOSÉ CÂNDIDO DE OLIVEIRA	[illegible]
23	Oscar Pontes	[illegible]
24	Andréia Benvinda Santos	[illegible]
25	Elaine Ap. Garcia	Garcia
26	José Luiz Andrade	[illegible]
27	AIRTON MANOEL	[illegible]
28	ALESSANDRO SALUSTIANO	[illegible]
29	Osterciel de Henriques Alves	[illegible]
30	MARCELO VERGA SILVA	[illegible]
31	ROGÉRIO Gualberto Patricia	P.P. Aline Oliveira
32	Katty Mila Estevão S. de Andrade	P.P. José Luiz Andrade
33	Vinicius Pacífico Falas	[illegible]
34	Terezinha de J. C. Monteiro	[illegible]
35	Eunice Masson	P.P. Garcia
36	Sergio Lima Donato	P.P. Garcia
37	Geralcine de F. Garcia Lemo	[illegible]
38	GILMAR FELIZOL	P/P [illegible]
39	Marcelo Donê	[illegible]

Registro de Títulos e Doc. e Pessoas Jurídicas de Birigui-SP
Micro-filme Nº 8 715

PRENOTAÇÃO
Sob Nº 8.715
T.D.P.J. DE BIRIGUI - SP

40	Débora Maggi Rocha	
41	José Roberto de Oliveira	
42	Hissami Shizunaga Oliveira	
43	José dos Santos Rocha	
44	Rogério Jadon Ramiro	
45	Gabriel	
46	MARCOS GARCIA SILVA	
47	WILTON GONÇALVES DE OLIVEIRA	
48	MARLICE MARIA ESCUDEIRO	
49	JOÃO VITOR F. BONFIM	
50	MARCOS ANTONIO BARBUCCI	
51		
52		
53		
54		
55		
56		
57		
58		
59		
60		
61		
62		
63		
64		
65		
66		
67		
68		
69		
70		
71		
72		
73		
74		
75		
76		
77		
78		
79		
80		
81		
82		
83		
84		
85		

PRENOTAÇÃO
Sob Nº 8.715
T.D.P.J. DE BIRIGUI - SP

Registro de Títulos e Doc. e
Micro-filme Nº 8 715
Pessoas Jurídicas de Birigui-SP

OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE BIRIGUI - SP

Rua João Galo, nº 42, Centro, Birigui, 16200-085- Telefone: (18) 36441520/ 36441530
CNPJ – 51.099.687/0001-03

Elizabete Josina Vicentin Vale Gaetti - OFICIAL

CERTIFICA que o presente título foi prenotado sob nº 8715, aos 19/06/2020, sendo registrado e digitalizado, neste Registro Civil de Pessoas Jurídicas sob nº 8715 em 25/06/2020 conforme segue:

Apresentante: **ELAINE GARCIA (Sergio-9.8137-0905)**
Interessado: **IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI**
Natureza do Documento: ATA ARQUIVO
Telefone:

RECIBO

Custas:

REGISTRADOR:	R$ 49,09
ESTADO:	R$ 13,95
SEC. FAZENDA:	R$ 09,55
REGISTRO CIVIL:	R$ 02,58
TRIBUNAL DE JUSTIÇA:	R$ 03,37
MINISTÉRIO PUBLICO:	R$ 02,36
DILIGÊNCIA:	R$ 00,00
DESPESAS EXTRAS:	R$ 00,00
ISS	R$ 01,96
TOTAL DE CUSTAS:	**R$ 82,86**
VALOR DO DEPÓSITO:	R$ 82,86
VALOR A RECEBER:	R$ 00,00
VALOR A DEVOLVER:	R$ 00,00

Selo Digital:
1147284PJSE000149620SE20E

Birigui, 25/06/2020.

Luis Alberto Gaeti Padovan

Declaro que retirei o presente título e uma via deste, e que estou de acordo com os valores acima cobrados e dou quitação pelo recebimento de eventual saldo acima mencionado.

Nome: _____

Endereço: _____

Assinatura: _____Data: _____/_____/_____

EM BRANCO