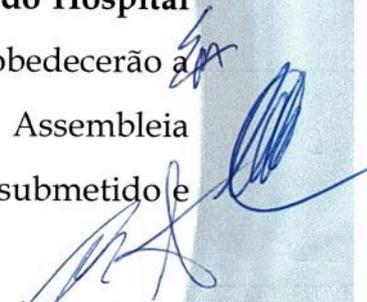




2

**ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA REAL SOCIEDADE PORTUGUESA DE BENEFICÊNCIA, REALIZADA NO SALÃO NOBRE DO HOSPITAL, NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2018.**

No dia vinte e dois de agosto de 2018, às dezesseis horas e trinta e três minutos, no Salão Nobre do Hospital, à Rua Onze de Agosto, 557, Centro, nesta cidade de Campinas, SP, reuniram-se todos os associados da Real Sociedade Portuguesa de Beneficência, que assinaram a lista de presença, com a finalidade de atenderem à convocação para a Assembleia Geral Extraordinária, conforme editais publicados nos dias 07 de agosto e 13 de agosto de 2018, no jornal Correio Popular – página do caderno de economia A-10. O Sr. Cláudio Amatte, Presidente em exercício da Diretoria Executiva, abriu a Assembleia Geral Extraordinária agradecendo a presença de todos e propôs para a Presidência da Mesa o Sr. Ricardo José Ferreira Sonati, o qual foi aclamado pelos presentes, que assumiu e convidou a mim, Sr. Eduardo de Góes Monteiro, para compor a mesa como 1º. Secretário e ao Dr. Ricardo Vieira de Almeida Barbosa, como 2º Secretário. Declarando iniciados os trabalhos o Presidente da mesa Sr. Ricardo José Ferreira Sonati solicitou ao 1º Secretário que procedesse à leitura do edital acima referido, publicado nos seguintes termos: “Na forma estabelecida pelo Estatuto Social - Capítulo III, das Assembleias Gerais, - ficam os (as) Senhores (as) Associados (as) de todas as categorias, convocados (as) para a **ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**, a realizar-se no dia 22 (vinte e dois) de agosto de 2018 (quarta-feira), em 1ª chamada, às 18:00 (dezoito horas) e, não havendo quórum necessário, em 2ª chamada, às 18:30 (dezoito horas e trinta minutos) com qualquer número de presentes, no Salão Nobre do Hospital com ingresso pela Rua Onze de Agosto, n.º 557, cujos trabalhos obedecerão a seguinte: **ORDEM DO DIA:** a) Leitura e aprovação da Ata da Assembleia anterior; b) Aprovação da proposta de alteração do Estatuto, já submetido e



aprovado pelo Conselho Deliberativo; c) Assuntos de ordem geral, cuja relevância não dependa de prévia especificação. OBS: O Estatuto vigente e a proposta com as alterações estatutárias estão à disposição no site do Hospital: [www.beneficiacamp.com.br](http://www.beneficiacamp.com.br) e na Presidência da Entidade. Campinas, 07 de agosto de 2018. Cláudio Amatte - Presidente em exercício". Atendendo ao estabelecido na letra "a" do edital, **a) Leitura, e aprovação da Ata da Assembleia anterior:** Dra. Márcia Conceição Pardal Côrtes, associada remido propôs a dispensa da leitura da ata, uma vez que foi disponibilizada anteriormente no site do Hospital e atendendo a proposta encaminhada, os associados presentes, dispensaram a leitura da ata da última assembleia geral. O senhor presidente da mesa diretora após franquear essa consulta aos presentes, e em não havendo dúvidas ou questionamentos, colocou a ata em votação, a qual foi aprovada por unanimidade por todos os presentes. Em continuidade, o senhor presidente da mesa diretora passou para a discussão do segundo item da pauta: **b) Aprovação da proposta de alteração do Estatuto, já submetido e aprovado pelo Conselho Deliberativo:** Sr. Ricardo José Ferreira Sonati, Presidente da mesa, informou que inicialmente existiu uma comissão formada apenas pela Diretoria Executiva, e que no começo ainda presidida pelo Dr. Danilo Glauco Pereira Villagelin Filho, atendeu uma solicitação do C.D. onde fora solicitado para que membros designados pelo Conselho também fizessem parte desta comissão, que estudou e propôs as alterações necessárias para o Estatuto, tendo como meta desta junção de comissões a apresentação de uma única proposta para as alterações estatutárias. Após várias reuniões desta comissão, as propostas para a reforma do estatuto estavam com pouquíssimos artigos em divergência. Essas divergências foram submetidas ao Conselho Deliberativo e de forma democrática e transparente foi aprovada em reunião do Conselho Deliberativo realizada no dia 04/07/2018. Ainda com a palavra, o Presidente da AGE comunicou que o objetivo da Assembleia é aprovar as alterações

estatutárias já aprovadas pelo Conselho Deliberativo da Real Sociedade Portuguesa de Beneficência Portuguesa. O conselheiro Dr. José Mário perguntou se haveria tempo para debate das alterações. O Presidente da mesa, Sr. Ricardo Sonati informou a todos que daria até três minutos para cada associado que quisesse fazer o uso da palavra. Com a palavra o Dr. José Mário Queiroz Regina informou que é sócio remido e membro do Conselho Deliberativo desta Instituição e que o pai dele Dr. Heitor Regina possui um retrato no Salão Nobre por ter sido presidente da instituição no passado. Informou que há cerca de um ano foi submetida uma proposta com alterações estatutárias ao Conselho Deliberativo e que na ocasião por opção do conselho, foi nomeada uma segunda comissão composta por conselheiros deliberativos para estudar essa proposta de reforma estatutária. Informou que essa comissão se reuniu por quase um ano, muitas vezes juntamente com a outra comissão da Diretoria e que após esse trabalho surgiu quase integralmente a proposta hoje colocada em votação nesta assembleia. Porém uma parte desse trabalho a comissão dos conselheiros não concordou, principalmente na parte em que estabelece e coloca um regime autoritário de poder quase absoluto nas mãos da Diretoria Executiva. Lembrou o Senhor Presidente da Diretoria Executiva que esse regime de poder absoluto caiu com a queda da Bastilha na Revolução Francesa em 1789, mas aqui está sendo restaurada com a proposta submetida para votação esta noite. Alegou que os poderes do Conselho Deliberativo foram diminuídos e que os sócios remidos estão sendo praticamente afastados de qualquer órgão de direção daqui para frente. Isso faz com que a partir da aprovação ou não desse Estatuto, esta Instituição assine uma carta em branco para que a Diretoria Executiva daqui para frente possa fazer o que bem quiser. Adiantou o seu voto contrário, para que fique registrado na assembleia que esse Estatuto não será aprovado de forma unânime, para que no futuro os jornais dessa Instituição registrem que houve um grupo de conselheiros que se levantou,

que trabalhou e brigou para que as coisas não ficassem dessa forma. Tendo seu tempo terminado, a palavra foi dada para o Dr. Arly de Lara Romêo, informando que esse Estatuto que hoje é objeto de deliberação nessa assembleia foi discutido e apreciado há mais de um ano. Informou que houve uma comissão de ampla representatividade de remidos que estudaram deliberaram, ouviram e que culminou com documento apresentado pelo saudoso Dr. Danilo Glauco Pereira Villagelin Filho - Diretor Técnico deste hospital, que amava este hospital. O documento foi entregue para apreciação do Conselho Deliberativo, por solicitação do conselheiro Dr. José Mário e do Dr. Adelino Baldo o C.D. optou por em retirar a proposta de alteração do Estatuto de votação e incluir membros do Conselho nas novas discussões. Ficaram há mais de um ano se reunindo e muitas sugestões foram incorporadas neste estatuto. Após a conclusão dos estudos essas alterações foram apresentadas na última reunião do C.D., sendo aprovada tais alterações no Estatuto por quase unanimidade do Conselho Deliberativo, com a exceção de 05 votos contrários. Informou ainda que todos os conselheiros que aprovaram as alterações estatutárias são remidos. Lamentou que o conselheiro Dr. José Mário esteja falando inverdades, ainda com a palavra o Dr. Arly disse que assumiu este hospital desde 2001, e que o hospital estava falido. Comentou que esse documento é sim um documento democrático e que precisa ser aprovado para trazer paz no hospital, para ser um estatuto moderno e seguro. Informou a lista com os nomes dos 13 Diretores que faleceram nos últimos 03 anos e comentou que não podemos ter a pretensão de acharmos que somos eternos, outros sucederão a nós. Terminado o tempo para defesa, com a palavra o presidente da mesa Sr. Ricardo José Ferreira Sonati colocou o tema em votação, obtendo dois votos contrários a aprovação e vinte e cinco a favor as alterações estatutárias. Sr. Ricardo Sonati declarou então a aprovação do novo Estatuto. Continuando com o previsto na Ordem do Dia, o Presidente da mesa apregoou o item "c" da pauta - Assuntos de

**ordem geral, cuja relevância não dependa de prévia especificação.**

Fazendo uso da palavra o Dr. Arly de Lara Romêo comentou que é Presidente da Diretoria Executiva, porém se encontra licenciado do hospital e informou que sempre que pode participa de reuniões quando é convidado. Parabenizou a Diretoria por algumas importantes conquistas: Comentou sobre o Serviço de Oncologia: O Hospital gastava cerca de R\$ 600.000,00 a R\$ 700.000,00 na área de oncologia e agora montou um serviço próprio, de referência. O dirigente do serviço veio da Unicamp, é um profissional respeitado na praça, e informou que o serviço tem sido muito elogiado. Informou que o Hospital fechou contrato com alguns convênios, inclusive com a Caixa Econômica Federal e que já está em andamento mais dois convênios e que tudo isso se deve a qualidade do atendimento. Comunicou que será entregue nos próximos dias a nova central de esterilização do hospital, com uma área de 113.10 m<sup>2</sup> que atende a legislação vigente e está totalmente modernizada atingindo um padrão excepcional. Informou ainda que o Hospital está caminhando para o centésimo transplante de medula óssea este ano e que a Beneficência é o único hospital filantrópico que tem transplante de medula óssea. Relatou que a frente do serviço está o Dr. Carmino Antonio de Souza, que inclusive é Secretário Municipal da Saúde, sendo um dos maiores hematologistas do mundo, sua equipe é respeitada mundialmente e isso é motivo de muito orgulho para o hospital. Informou também que o Governo Federal através do Secretário de Atenção à Saúde do Ministério da Saúde, aprovou no último dia 09/07/2018, o ingresso da RSPB de forma definitiva no PRÓSUS - Programa de Fortalecimento das Entidades Privadas Filantrópicas e das Entidades sem fins lucrativos. Comentou que essa decisão é histórica e muito importante que trará tranquilidade aos gestores porque permite a regularização das dívidas tributárias do hospital. Informou que o hospital no exercício de 2017, através da implementação de diversas ações de melhoria e governança corporativa, obteve um excelente

resultado com reflexo no Balanço Patrimonial, apresentado através da redução no déficit no montante de R\$ 14.094.092,00 em 2017. No exercício de 2016 o déficit foi de R\$ 19.067.324,00 e no exercício de 2017 foi de R\$ 4.973.232,00, demonstrando dessa forma uma significativa redução. Nada mais havendo a tratar, e não havendo quem mais quisesse fazer uso da palavra entre os presentes, o presidente da mesa Sr. Ricardo José Ferreira Sonati agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a Assembleia Geral Extraordinária, às 18 horas e 54 minutos, da qual eu, Eduardo de Góes Monteiro, Primeiro Secretário, lavrei a presente ata, que vai assinada por todos os membros da Mesa Diretora dos trabalhos. Campinas, 22 de agosto de 2018.

  
Eduardo de Góes Monteiro – Primeiro Secretário

  
Ricardo Vieira de Almeida Barbosa – Segundo Secretário

  
Ricardo José Ferreira Sonati – Presidente



**Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais do 2º Subdistrito**  
Marismênia Spinola de Melo Pereira - Oficial  
Rua Delfino Cintra, 404 - Centro - Campinas - SP - Fone: (19) 3232-9132

Reconheço, por semelhança, as firmas de: (1) RICARDO VIEIRA DE ALMEIDA BARBOSA e (1) RICARDO JOSÉ FERREIRA SONATI, no documento sem valor econômico e dou fé.  
Campinas, 04 de setembro de 2018 - Cód. 1200214091557000033

Em testemunho da verdade - Idid 217011 R\$ 12,203

<input type="checkbox"/> Marcelo Luis Spinola Pereira - Oficial Substituto	<input type="checkbox"/> Silvia Cristina Moreira Bueno - Escrevente	<input type="checkbox"/> Luciene Maria Nadin - Escrevente
<input type="checkbox"/> Mônica Aparecida de Souza Robaina - Oficial Substituto	<input type="checkbox"/> Liberato Cardoso de Sá Neto - Escrevente	<input type="checkbox"/> Cleber de Sousa Silva - Escrevente
<input type="checkbox"/> Paulo Colferal Filho - Escrevente	<input type="checkbox"/> Damaí Vieira de Vasconcelos Jr. - Escrevente	

VALIDO SOMENTE COM O SELLO DE AUTENTICIDADE  
"CARTORIO SANTA CRUZ - DESDE 1875 REGISTRANDO CAMPINAS"



115196  
FIRMA 2  
0194AA0057300

Nada mais havendo na ata acima, aqui fielmente transcrita do seu próprio original, do Livro de Atas de Assembleias Gerais, da Real Sociedade Portuguesa de Beneficência, de fls. 59 a 61 verso, com o qual foi conferido e está conforme.

Campinas, 03 de setembro de 2018.

  
Cartório  
Sta. Cruz

Cláudio Amatte

Presidente em exercício

Visto. Está conforme.

  
Cartório  
Sta. Cruz

Cláudio Amatte

Presidente em exercício

  
Eduardo de Góes Monteiro

1º Secretário da A.G.E. (22/08/2018)

**RECONHECIMENTO  
NO VERSO**

  
  
Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais do 2º Subdistrito  
Marismãnia Spirito de Melo Pereira - Oficial  
Rua Delfino Cintra, 404 - Centro - Campinas - SP - Fone: (19) 3232-9132

Reconheço, por semelhança, as firmas de: (1) KARINA OLMOS ZAPPELINI e (2) CLAUDIO AMATTE, no documento supra referido econômico e do fã.  
Campinas, 04 de setembro de 2018. - Cod. [2007207015561100326]

Em testemunho da verdade [01d 3/Total R\$ 18,30]

<input type="checkbox"/> Marcelo Luis Aguiar Pereira - Oficial Substituto	<input type="checkbox"/> Sílvia Cristina Moreira Bunes - Escrevente	<input type="checkbox"/> Luciene Maria Nadin - Escrevente
<input type="checkbox"/> Miza Aparecida de Souza Robaine - Oficial Substituto	<input type="checkbox"/> Cicero de Sousa Silva - Escrevente	<input type="checkbox"/> Osmar Vieira de Vasconcelos - Escrevente
<input type="checkbox"/> Paulo Colateral Filho - Escrevente	<input type="checkbox"/> Liberato Cardoso de Sá Neto - Escrevente	

“VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE”  
“CARTÓRIO SANTA CRUZ - DESDE 1875 REGISTRANDO CAMPINAS”

  
Cartório  
Sta. Cruz  
Karina Olmos Zappellini  
OAB/SP 216.919

**1º OFICIAL DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA DE CAMPINAS**

Av. Andrade Neves, 1582, Fone: 019 3294-3704 CNPJ: 05.653.207/0001-89

Apresentado em 02/10/2018, protocolado e registrado em microfilme sob nº

de ordem 73.695. Anotado a margem do registro n. 73.263

CAMPINAS-(SP), 10/10/2018.

*Fernanda Cristina Fortunato*  
Escrevente Autorizada

Escrevente autorizado(a)

OFICIAL	ESTADO	IPESP	SINOREG	JUSTICA	ISSQN	M.P.	TOTAL
786,61	223,21	153,47	41,18	53,83	41,30	37,97	1.337,5

Selos e taxas recolhidos na guia respectiva

1ºRCPJ CAMPINAS  
REGISTRO Nº73.695

1º TABELIAO DE NOTAS CAMPAGNONE - BEL. WILLIAM S. CAMPAGNONE  
 Pabx: (19) 3737-3737 - E-mail: primario@tabeliao-campagnone.com.br  
 Site: www.tabeliao-campagnone.com.br

Reconheço a semelhança da firma sem valor econômico de EDUARDO DE GOES MONTEIRO (Ficha 887383)

Dou fé. Em testemunho da verdade.  
 Campinas-SP 04/09/2018

Thais Abreu Buson - Escrevente  
 Válido com o(s) selo(s): 0195AA799164

Custas: R\$ 6,10

0195AA0799164  
 111104  
 FIRMAS  
 TABELIAO DE NOTAS  
 1º TABELIAO DE NOTAS  
 av. dr. Jesuino, nº 1582  
 fone (19) 3737-3737  
 ESCREVENTE AUT  
 Thais Abreu Buson

Associados presentes à Assembleia Geral Extraordinária realizada em 22 de Agosto de 2018, às 18h33 horas, cujas assinaturas encontram-se em listagem separada, devidamente arquivada na Secretaria da Real Sociedade Portuguesa de Beneficência.

N.º	Código de Associado	NOME
1	40365	ADRIANO CESAR GOMES RIBEIRO
2	14011	ANTONIO MENDES VINAGRE JÚNIOR
3	12387	ARLY DE LARA ROMÊO
4	7987	CLÁUDIO AMATTE
5	12638	CLEITON RISOLA
6	10766	EDUARDO DE GÓES MONTEIRO
7	40282	FABIANA PEIXOTO RIBEIRO
8	7648	FÁBIO TOLEDO FERREIRA
9	10731	HÉLIO PUPO
10	40175	JOÃO ROBERTO ASSUMPÇÃO
11	40172	JOAQUIM VAZ DE LIMA NETO
12	10182	JOSÉ HENRIQUE MOREIRA LOPES
13	9839	JOSÉ MÁRIO QUEIROZ REGINA
14	40293	LEILA SOUZA DE OLIVEIRA
15	40188	LUCIANA DE LIMA E SILVA CARVALHO
16	40295	LUIS HENRIQUE KAMADA MATUDA
17	12959	MÁRCIA CONCEIÇÃO PARDAL CÔRTEZ
18	40439	MARIA TERESA FERREIRA CÔRTEZ
19	40176	NEUSA SILVA DE ASSUMPÇÃO
20	10705	PAULO ROBERTO MARINHO COUTO
21	11548	RICARDO JOSÉ FERREIRA SONATI
22	8133	RICARDO LUIZ HOLTSMANN

2/21  


23	11610	RICARDO VIEIRA DE ALMEIDA BARBOSA
24	40323	SÉRGIO MATUDA
25	10965	SILVIA HELENA MOTTA
26	10886	SUELI FIOLO AMATTE
27	7224	TELMA SILVIA TOME ASSAD SALLUM
28	12322	TIAGO RISOLA

Campinas, 03 de setembro de 2018.

  
Cláudio Amatte  
Presidente em Exercício

Cartório  
Sta. Cruz

Visto. Está conforme.

  
Cláudio Amatte  
Presidente em Exercício

Cartório  
Sta. Cruz

  
Eduardo de Góes Monteiro  
1º Secretário da A.G.E. (22/08/2018)

Cartório  
CAMPINAS

**RECONHECIMENTO  
NO VERSO**

**Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais do 2º Subdistrito**  
Marismênia Spinola de Melo Pereira - Oficial  
Rua Delfino Cintra, 404 - Centro - Campinas - SP - Fone: (19) 3232-9132

Reconheço, por semelhança, a firma de: (2) CLAUDIO AMATTE,  
no documento sem valor econômico e aut. té.  
Campinas, 03 de setembro de 2018. - Cód. [201642081651290007903]  
[Dt: 2; Total R\$: 12,20]

Em testemunha da verdade

<input type="checkbox"/> Marizka Lúcia Pereira - Oficial Substituto	<input type="checkbox"/> Silvia Cristina Moreira Bueno - Escrevente	<input checked="" type="checkbox"/> Lucilene Maria Nadin - Escrevente
<input type="checkbox"/> Alza Aparecida de Souza Robaina - Oficial Substituto	<input type="checkbox"/> Liberato Cardoso de Sá Neto - Escrevente	<input type="checkbox"/> Cleber de Sousa Silva - Escrevente
<input type="checkbox"/> Paulo Colheral Filho - Escrevente	<input type="checkbox"/> Oscar Vieira de Vasconcelos Jr. - Escrevente	

"VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE"  
"CARTÓRIO SANTA CRUZ - DESDE 1875 REGISTRANDO CAMPINAS"



12

1º RCPJ CAMPINAS  
REGISTRO Nº 73.695

1º TABELIÃO DE NOTAS CAMPAGNONE - BEL. WILLIAM S. CAMPAGNONE  
Pabx: (19) 3737-3737 - E-mail: primeiro@tabeliaoampagnone.com.br  
Site: www.tabelionotocampagnone.com.br

Reconheço a semelhança da firma sem valor econômico de: EDUARDO DE GOES MONTEIRO (Ficha: 897383)

Dou fé. Em testemunho da verdade  
Campinas-SP 04/09/2018

Thais Abreu Buson - Escrevente  
Válido com o(s) selo(s) 0185AA799159

Custas: R\$ 6,18

TABELIÃO CAMPAGNONE  
1º TABELIÃO DE NOTAS  
av. dr. José Inácio Fiarcondes Machado, 169  
fone (19) 3737-3737 - campinas - sp

ESCREVENTE AUTORIZADO  
Thais Abreu Buson

0395AA0799159  
1111000  
FIRMA

Co.égio Notarial do Brasil