

D

REGISTRADO SOB Nº
00077376
1ª RCPJ CAMPINAS

 **Serimó Tabelião Brasil Chaves**
CARLOS FERNANDO BRAGA CHAVES
TABELIÃO DE CAMPINAS - SP

Rua Rui Barbosa, 1329-1330 - Jd. Monte
do Carmo - Campinas - SP
CEP: 13015-002 - Fone: (19) 3294-4300 / 3212-7700

RECONHEÇO POR SEMELHANÇA A FIRMA DE CLAUDIO ANATTE,
1001 Fc,
POR ATO R\$ 6,29, EM TEST _____ DA VERDADE.

ALINE GIMENES ROMON
30/05/2019 15:52

[Handwritten Signature]
CNPJ: AA-385925

VALIDO SOMENTE COM SELLO DE AUTENTICIDADE SEMELHANTE AO ORIGINAL

 **FIRMA 1**
S10191AA0385946

DELIAO
Escritório Linha Colômbiana
ESCREVENTE
1926-1795 - Campinas-SP



**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA REAL SOCIEDADE
PORTUGUESA DE BENEFICÊNCIA, REALIZADA DIA 18 DE MAIO
DE 2019.**

No dia dezoito de maio, do ano de dois mil e dezenove, às nove horas e trinta e cinco minutos, no Salão Nobre do Hospital, localizado na Rua Onze de Agosto, 557, Centro, nesta cidade de Campinas, SP, reuniram-se os associados da Real Sociedade Portuguesa de Beneficência, que assinaram a lista de presença, com a finalidade de atender à convocação para a Assembleia Geral Ordinária de Eleição, conforme edital do dia dezessete de abril de dois mil e dezenove, publicado no jornal "CORREIO POPULAR - CADERNO DE ECONOMIA - PÁGINA A-12", o Sr. Cláudio Amatte, Presidente em Exercício da Diretoria Executiva, abriu a Assembleia Geral agradecendo a presença de todos, em seguida indicou para a Presidência da Mesa o Sr. Luiz Carlos Rossini, o qual foi aclamado pelos presentes e agradeceu pelo convite. Assim, assumiu e convidou a mim, Sra. Patrícia Schelesky Costa Fernandes para compor a mesa como 1ª. Secretária, e a Dra. Ângela Pricila Quaglio de Souza para 2ª Secretária. Declarando iniciados os trabalhos o Presidente solicitou a leitura do edital acima referido pela 2ª Secretária Dra. Ângela Pricila Quaglio de Souza, 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 para a Assembleia Geral Ordinária de Eleição, a realizar-se no dia 18 (dezoito) de maio de 2019 (sábado), em 1ª chamada, às 09:00 (nove horas) e, não havendo quórum necessário, em 2ª chamada, às 09:30 (nove horas e trinta minutos)





no Salão Nobre do Hospital com ingresso pela Rua Onze de Agosto, n.º 557, encerrando-se a votação às 13:00 horas, cujos trabalhos obedecerão a seguinte Ordem do Dia: a) eleição e posse simbólica do Presidente, dos dois Secretários e dos doze (12) membros do Conselho Deliberativo, dos cinco (5) membros do Conselho Fiscal e dos quatorze (14) membros da Diretoria Executiva, para o triênio 01/06/2019 a 31/05/2022; b) assuntos de ordem geral, cuja relevância não dependa de prévia especificação.

Observações: 1º) O prazo para inscrição das chapas concorrentes inicia-se no primeiro (1º) dia útil após publicação do presente edital, nos termos do art. 73 do Estatuto Social em vigência. 2º) A Portaria nº 001/2019, baixada pela Comissão Eleitoral Temporária, nos termos do art. 71, § 2º do Estatuto Social em vigência, encontra-se à disposição na Secretaria do Hospital. Campinas, 17 de abril de 2019. - Cláudio Amatte - Presidente em exercício da Diretoria Executiva. Dando continuidade à assembleia e atendendo ao estabelecido na letra "a" do edital, o Presidente da Mesa, solicitou ao Dr. Sérgio Matuda, como Presidente da Comissão Eleitoral, que esclarecesse a todos os presentes como se daria o andamento da eleição. Com a palavra o Dr. Sérgio Matuda, cumprimentou a todos e como presidente da Comissão Eleitoral Temporária para as eleições desta instituição, informou aos presentes haver sido inscrita uma única chapa para concorrer às eleições da Real Sociedade Portuguesa de Beneficência para o triênio 01.06.2019 a 31.05.2022, denominada "**SEMPRE BENEFICÊNCIA SEMPRE REMIDO**", e comunicou que, conforme artigo 76 parágrafo 2º do Estatuto Social vigente, a Eleição se dará por Aclamação, agradeceu a confiança do presidente da Diretoria Executiva por tão honrosa nomeação, agradeceu aos demais membros da comissão que contribuíram para elaboração da

[Handwritten signatures]

portaria n.º 001/2019 e também na análise dos documentos apresentados pela chapa inscrita. Após os agradecimentos e citações, informou que, decorrido o encerramento do prazo para inscrição das chapas concorrentes, foi constatado que houve apenas a inscrição da chapa "Sempre Beneficência Sempre Remido", sendo que, mediante análise dos documentos apresentados por referida chapa, estando em conformidade com as exigências do Estatuto Social da entidade, a comissão concluiu pelo deferimento do registro da chapa "Sempre Beneficência Sempre Remido", estando, portanto, apta a participar da eleição marcada para o dia de hoje. Como presidente da Comissão Eleitoral, comunicou, ainda, que, em cumprimento ao Parágrafo 2º do Artigo 76 do Estatuto Social e Item III do Artigo 7º da Portaria de n.º 001/2019, a chapa "Sempre Beneficência Sempre Remido" deverá ser eleita por aclamação, mediante Assembleia, ora iniciada. Após seu discurso, Dr. Sérgio Matuda passou a palavra ao Presidente da Mesa que fez a leitura dos componentes da chapa "Sempre Beneficência Sempre Remido", a saber: **Diretoria Executiva:** Arly de Lara Romêo, Presidente; Cláudio Amatte, Primeiro Vice-Presidente; Hélio Pupo, Segundo Vice-Presidente; José Henrique Moreira Lopes, Diretor Financeiro; Cleiton Risola, Vice-Diretor Financeiro; Ricardo Vieira de Almeida Barbosa, Diretor Secretário, e Antonio Mendes Vinagre Júnior, Vice-Diretor Secretário; Fábio Toledo Ferreira, Diretor de Patrimônio e Ricardo Billi, Vice-Diretor de Patrimônio; Ricardo Luis Holtmann, Diretor de Relacionamento com os Associados Remidos e demais Associados; Márcia Conceição Pardal Côrtes, Diretora de Assuntos Jurídicos; Nelson Eugênio Lauer, Diretor de Tecnologia da Informação e Inovação; Joaquim Vaz de Lima Neto, Diretor de Contabilidade; Roberto Andreoli, Diretor de



Relações Públicas. **Conselho Fiscal:** Antonio Ramón Zanaga Aboin Gomes, Membro Titular; João Batista Gadia, Membro Titular; Pedro Cláudio da Silva, Membro Titular; Adriano César Gomes Ribeiro, Membro Suplente e Fábio Rossi dos Santos, Membro Suplente. **Conselho Deliberativo:** Ricardo José Ferreira Sonati, Presidente; Tiago Risola, Primeiro Secretário; André Ferreira Billi, Segundo Secretário; Membros: Alberto de Vasconcellos Rodrigues, Ana Cecilia Parisi, Arnaldo Garcia Bellini, Celso Semedo Fernandes, Eduardo de Góes Monteiro, Fernanda Vaccarelli Tournieux, Marcelo Mendes Vinagre, Paulo Roberto Marinho Couto, Paulo Sérgio Ceccarelli, Renato Bertani, Silvia Helena Motta, Yara Maria Baldo Pupo de Campos Ferreira. Após a leitura da única chapa oficialmente inscrita para concorrer às eleições, o Presidente da Mesa abriu a palavra aos presentes, para o encaminhamento da votação, e, não tendo havido manifestação, solicitou ao plenário que os associados membros da chapa "**SEMPRE BENEFICÊNCIA SEMPRE REMIDO**" fossem eleitos por aclamação, nos moldes estabelecidos pelo Parágrafo Segundo, do Artigo 76 do Estatuto Social, assim expreso: "Havendo uma só chapa concorrente, em conformidade legal e estatutária, a mesma será eleita por aclamação". Seguiu-se a manifestação da Assembleia Geral e por unanimidade dos presentes foi eleita a chapa "Sempre Beneficência Sempre Remido" com uma vibrante salva de palmas. O Presidente da Mesa declarou, então, eleitos os Membros da Diretoria Executiva, do Conselho Fiscal e do Conselho Deliberativo, acima relacionados, e, em seguida, deu-lhes a posse simbólica, convidando o Dr. Arly de Lara Roméo, Presidente da Diretoria Executiva da chapa eleita, para um breve discurso. Com a palavra, Dr. Arly de Lara Roméo agradeceu a todos, ao

5



Beneficência
Portuguesa

Real Sociedade Portuguesa de Beneficência
Hospital Beneficência Portuguesa
Rua Onze de Agosto, 557
13013-101 - Campinas - São Paulo
Tel: 19 3739 4000 | Fax 19 3739 4115
beneficienciacamp@beneficienciacamp.com.br

REGISTRADO SOB Nº

05077376

1ª RC/PJ CAMPINAS

senhor Presidente da Comissão Eleitoral, ao Sr. Cláudio Amatte, Presidente em exercício e amigos presentes. Comentou que a Beneficência Portuguesa é hoje, sem dúvida alguma, um hospital respeitado e seguramente um dos bons hospitais da cidade, que isso é fruto de muito trabalho, muita união, muita determinação e muita gestão responsável, que tornaram possível a recuperação da Beneficência Portuguesa. Comentou que muitos membros que integram a chapa hoje começaram com ele em 2001. Que na época, a Beneficência era um hospital de 132 leitos mas que somente 27 leitos funcionavam, que estava com dívidas, que havia cupins e tapumes fechando as alas, que essa era a realidade do hospital, que o salário dos funcionários estava há três, quatro meses atrasados, que nenhum fornecedor queria vender para o hospital, quando encontrava alguém, o preço era o dobro porque o vendedor não sabia se ia receber, uma completa descrença dos outros hospitais e de lá para cá a Diretoria conseguiu reerguer a Beneficência Portuguesa. Que na última gestão o hospital inaugurou o novo CME (Centro de Processamento de Materiais e Esterilização), no dia 05 de abril deste ano, numa área três vezes maior, que os leitos do hospital também estão ótimos, que o Hospital, alinhado à qualidade do seu corpo médico e técnico, também vem melhorando consideravelmente as suas instalações. Que esses últimos três anos foram muito importantes, que a Diretoria está há muito tempo sonhando em construir um anexo ao prédio do hospital, que será um passaporte de um novo tempo para a Beneficência Portuguesa. Deseja que a Beneficência seja forte, que ela cumpra com seu papel social, que ela atenda aos Remidos, que hoje tem atendimento integral, tem direito a transplante sem gastar nada, que é remido. Que a chapa se chama Sempre



Beneficência Sempre Remido. Comentou que o hospital ficará e as pessoas irão passar e é importante que o hospital continue a crescer e a se modernizar. Comentou que o déficit do hospital vem caindo, que já teve déficit de 40 milhões e que esse déficit vem caindo, graças à atuação séria da diretoria que encerra seu mandato. Comentou que a Beneficência está numa boa situação, que não é confortável, mas acredita que em alguns anos irão zerar o déficit. Informou que, mesmo licenciado da presidência, colabora com a gestão do hospital. Pediu para que todos continuem ajudando e lutando pelo Hospital. Dr. Arly encerrou sua fala, agradecendo a todos com um grande abraço e pediu que todos defendam e falem bem do hospital. Dando prosseguimento, o Presidente da mesa, Sr. Luiz Carlos Rossini, perguntou se mais alguém gostaria de usar a palavra. Nesse momento o Sr. Cláudio Amatte, fazendo uso da palavra, agradeceu a todos que estão entrando nessa nova gestão e solicitou ajuda para conduzir o hospital. Dando prosseguimento o presidente da mesa, Sr. Rossini informou que no dia 14 de maio a Diretoria publicou no site do Hospital um informativo sobre as eleições, com o seguinte teor: A Diretoria Executiva da Real Sociedade Portuguesa de Beneficência informa que, em cumprimento ao Edital de 17 de abril de 2019, houve inscrição e regular registro de apenas uma chapa para concorrer às eleições razão pela qual, nos termos do Parágrafo 2º do artigo 76 do Estatuto Social, referida chapa será eleita por aclamação, mantida a data e horários de chamada constantes do Edital. Campinas, 14 de maio de 2019. Em seguida, o Presidente da Assembleia, Sr. Luiz Carlos Rossini pediu licença para fazer um pleito de reconhecimento e gratidão a todos que fizeram e fazem da Beneficência ao longo de toda sua história uma instituição que presta um



3

serviço extraordinário a toda comunidade. Deseja que a diretoria empossada simbolicamente neste ato, honre a memória de todos que já contribuíram pelo fortalecimento deste Hospital, fazendo uma gestão com muita responsabilidade e respeito nesse próximo triênio. Agradeceu a dedicação de todos os membros da Diretoria que encerrará os trabalhos no dia 31 de maio, e desejou sorte, sucesso, sabedoria e discernimento a todos os eleitos. Nada mais havendo a tratar, e esgotada a ordem do dia, o Presidente da Mesa agradeceu a presença de todos e encerrou a presente Assembleia Geral, às 10 horas e 13 minutos, da qual eu, Patrícia Schelesky Costa Fernandes, Primeira Secretária, lavrei a presente Ata, que vai assinada por mim e pelos demais membros da Mesa. Campinas, 18 de maio de 2019.



Sra. Patrícia Schelesky Costa Fernandes, Primeira Secretária



Sra. Ângela Pricila Quaglio de Souza, Segunda Secretária



Sr. Luiz Carlos Rossini - Presidente



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. 67 a 70, com o qual foi conferido e está conforme.

Campinas, 29 de maio de 2019.



Cláudio Amatte

Presidente em exercício da Diretoria Executiva

Visto. Está conforme.



Cláudio Amatte

Presidente em exercício da
Diretoria Executiva



Ricardo Vieira de Almeida Barbosa

Diretor Secretário



5º Tabelião Brasil Chaves
Rua Rui Barbosa, 1097-301 de Fátima
13013-101 - Campinas - São Paulo
Tel.: 19 3739 4000 - Fax: 19 3739 4116

RECONHEÇO POR SEMELHANÇA A FIRMA DE CLÁUDIO AMATTE.
DOU FÉ.
POR ATO Nº 6,29, EM TEST. DA VERDADE.

ALINE GOMES ROMON
30/05/2019 15:52
ST0191A0385926



7º TABELIÃO
Inscrição de Selo de Saca Livro Colaborador
ESCREVENTE
A. 1995 - Campinas-SP



ST0191A0385926