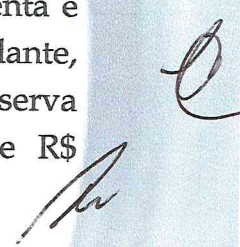


ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA REAL SOCIEDADE PORTUGUESA DE BENEFICÊNCIA REALIZADA EM 19 DE ABRIL DE 2022.

Aos dezenove dias do mês de abril de 2022, com início às 17h30, realizou-se a Reunião Ordinária on line, através do aplicativo Teams, convocada pelo Presidente em exercício Sr. Cláudio Amatte. **Participantes online:** Sr. Cláudio Amatte, Sr. José Henrique Moreira Lopes, Dr. Cleiton Risola, Dr. Ricardo Vieira de Almeida Barbosa, Sr. Antonio Mendes Vinagre Júnior, Coronel Fábio Toledo Ferreira, Dr. Joaquim Vaz de Lima Neto, Dra. Márcia Conceição Pardal Côrtes, Sr. Nelson Eugênio Lauer, Sr. Roberto Andreoli. Convidados: Sra. Valdirene Suzzio (contadora), Sr. Alexandre Ferretti (auditor). Assumiu a Presidência dos trabalhos o Sr. Cláudio Amatte. Declarando aberta a reunião o Sr. Presidente em Exercício agradeceu a presença de todos e deu início à discussão do único item da pauta: **01) – Apresentação do Balanço e Demonstrações do resultado encerrado em 31 de dezembro de 2021 – Valdirene de Carvalho Suzzio – Contadora.** Sr. Cláudio solicitou a Sra. Valdirene Suzzio para fazer a apresentação das contas. Sra. Valdirene cumprimentou a todos e iniciou fazendo a leitura do Relatório da Auditoria Independente Evolução Auditoria e Consultoria: **Iniciou lendo a Opinião:** Examinamos as demonstrações financeiras da Real Sociedade Portuguesa de Beneficência (“Entidade”), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2021 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio social e dos fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da **Real Sociedade Portuguesa de Beneficência** em 31 de dezembro de 2021, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Comentou que o parecer da auditoria é bem extenso para seguir as normas da CVM, e que os diretores irão receber o documento na íntegra. Dando início à apresentação, com o Balanço Patrimonial da Real Sociedade, em 31 de dezembro de 2021, informou que o total do Ativo Circulante foi de R\$ 16.256.622,00 (dezesesseis milhões, duzentos e cinquenta e seis mil, seiscentos e vinte e dois reais), e o total do ativo não circulante, compreendido principalmente pela variação relacionada à baixa da Reserva PROSUS, também refletida no Patrimônio Líquido, no montante de R\$



49.018.910,00 (Quarenta e nove milhões, dezoito mil e novecentos e dez reais), em razão da desistência do Programa, uma vez que estava pendente de homologação pela a Receita Federal do referido Programa de benefícios tributários. O Programa teve seu deferimento pelo Ministério da Saúde, através da Portaria 1.010, de 05 de julho de 2018. A Administração da Entidade avaliou os impactos financeiros que traziam a falta da Certidão de débitos tributários federais, e optou pelo parcelamento dos tributos, com reduções de 60% e 70% através do Parcelamento especial para Hospitais filantrópicos, trazidos pela Portaria 21.562/2020, da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional. Os tributos foram atualizados, aplicado o desconto e contabilizados no Passivo Circulante e não Circulante, perfazendo um total de R\$46.301.475,00 (Quarenta e seis milhões, trezentos e um mil e quatrocentos e setenta e cinco reais), relativos ao parcelamento em questão. O resultado em 31 de dezembro de 2021 foi de R\$ 36.194.187,00 (Trinta e seis milhões, cento e noventa e quatro mil, cento e oitenta e sete reais) de déficit, sendo esse composto em sua maioria, por atualização de multa e juros dos tributos parcelados e assessoria tributária, embora o pagamento seja parcelado. O Parecer dos auditores independentes foi sem ressalva, apenas considerando ênfase relacionada ao Patrimônio Líquido negativo, em razão, principalmente, do estorno da Reserva PROSUS que estava contabilizada neste grupo contábil. Acrescentando, informou que a Real Sociedade não possui títulos em protesto, foram todos pagos em 2020 e 2021, que eram um total de 457 títulos protestados. Informou que atualmente a Entidade possui todas as CNDs, federais e municipais, além de todas as certidões dos três cartórios de Campinas, sem protestos. Encerrou a apresentação e se colocou à disposição para aqueles que tivessem dúvidas. O Coronel Fábio Toledo se manifestou, questionando acerca dos impactos da Covid-19 no fluxo de caixa do Hospital. A Sra. Valdirene explicou que a pandemia do Covid-19 não impactou o fluxo de caixa do hospital em razão de que a Operadora manteve os pagamentos mensais normalmente, uma vez que a modalidade de pagamento ao Hospital é através de capitation, ou seja, flutua apenas se houver redução da quantidade de beneficiários, fato esse que não ocorreu na Operadora, onde conseguiu manter os pagamentos ao Hospital em patamares melhores até mesmo que antes do período pandêmico. O Sr. Cláudio Amatte também explicou que a Operadora não teve inadimplência considerada preocupante, pois os beneficiários honraram, em sua maioria, com os pagamentos ao plano de saúde em função da pandemia. O Sr. Cláudio agradeceu e perguntou aos diretores presentes se tinham alguma dúvida que gostariam de esclarecer e, não restando nenhum comentário, dúvidas ou solicitação de esclarecimentos, deu por aprovada por unanimidade as contas, compreendendo o Balanço Patrimonial, a Demonstração de Resultados e



demais demonstrações financeiras, assim como o Parecer dos auditores independentes. Dr. Ricardo Barbosa comentou a felicidade que sentiu em escutar a Sra. Valdirene falar que o hospital está com as CNDs e que nos cartórios não possuem nenhum título protestado. Comentou que houve um trabalho árduo para que isso ocorresse e parabenizou todos os envolvidos porque isso vai permitir que o hospital avance muito daqui para a frente. Dra. Márcia Côrtes também teceu elogios a todo pessoal da contabilidade e auditoria e ao Dr. Joaquim que é o Diretor de Contabilidade pelo trabalho feito que foi muito bom. Nada mais havendo a tratar o Sr. Presidente em exercício, Sr. Cláudio Amatte, deu por encerrada a reunião, às 17h58 e eu, Dr. Ricardo Vieira de Almeida Barbosa, Diretor Secretário, lavrei a presente ata. Campinas, 19 de abril de 2022.



Cláudio Amatte - Presidente em exercício



Ricardo Vieira de Almeida Barbosa - Diretor Secretário