



1º OFICIAL DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DE PESSOA JURÍDICA DE CAMPINAS

Av. Andrade Neves, 1192 - Centro - CEP. 13013-161 - Campinas - SP - Tel. / Fax (19) 3294-3704
contato@cartoriortdcampinas.com.br www.cartoriortdcampinas.com.br

ILMO. SR. OFICIAL DO 1º REGISTRO CIVIL DE PESSOA JURÍDICA

CLÁUDIO AMATTE .X., abaixo assinado
(nome por extenso)

BRASILEIRA, CASADO, EMPRESÁRIO APOSENTADO, MAIOR, RESIDENTE À RUA VIEIRA BUENO, N.º 144
(nacionalidade, estado civil, profissão, capacidade civil, residência, rua e nº, RG. ou CPF)

(maior/menor)

BAIRRO: CAMBUI – CAMPINAS/SP – CPF: 021.956.408-63 – RG: 3.191.895-5 .X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.
representante legal da REAL SOCIEDADE PORTUGUESA DE BENEFICÊNCIA .X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.
.X.

Inscrita no CNPJ/MF sob nº 46.030.318/0001-16, com sede à rua ONZE DE AGOSTO, n.º 557 - CENTRO.

nº 557.....CENTRO.....CAMPINAS.....SÃO PAULO.....
(bairro) (cidade) (estado)

requer de V.S.a seja.....REGISTRADA.....
(registrado, averbado, arquivado)

o (a) incluso(a) ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA DIA 06/05/2022 –
PRESTAÇÃO DE CONTAS.

(Ata, Estatuto, Contrato Social, Alteração, Distrato, etc..)

REGISTRO(S) ANTERIOR(ES) Nº 83043

Campinas, 27 de maio de 2022.

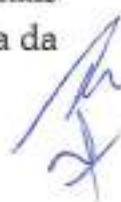
Representante Legal com firma reconhecida)



RELIADO
SOLZA LIMA COLOMBAROLI
EVENTO
1985 - Campinas-SP

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA REAL SOCIEDADE PORTUGUESA DE BENEFICÊNCIA, REALIZADA ON LINE ATRAVÉS DO MICROSOFT TEAMS, NO DIA 06 DE MAIO DE 2022.

No dia seis de maio de 2022, às dezessete horas e trinta minutos, em segunda convocação, por não ter sido atingido o número legal de associados on line presentes em primeira convocação, através do aplicativo Microsoft Teams, reuniram-se os associados de todas as categorias da Real Sociedade Portuguesa de Beneficência, com a finalidade de atenderem à convocação para a Assembleia Geral Ordinária, conforme edital do dia 29 de abril de 2022, publicado no Jornal "Correio Popular - página A-09 - Caderno Economia", O Sr. Cláudio Amatte, 1º Vice-Presidente, no exercício da Presidência da Diretoria Executiva abriu a Assembleia Geral Ordinária agradecendo a presença de todos que estavam on line e propôs para a Presidência da Assembleia o Dr. Ricardo Vieira de Almeida Barbosa, o qual cumprimentou os presentes e agradeceu o convite. Assim assumiu e convidou a mim, Sr. Cláudio Amatte, para compor a mesa como 1º Secretário e ao Sr. José Henrique Moreira Lopes, para 2º Secretário. Declarando iniciados os trabalhos o Presidente da mesa solicitou ao Sr. Cláudio Amatte, 1º secretário da mesa que fizesse a 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 Ordinária, a realizar-se de forma virtual através da plataforma: Microsoft Teams, no dia 06 (seis) de maio de 2022, em 1ª chamada, às 17:00 (dezessete horas) e, não havendo quórum necessário, em 2ª chamada, às 17:30 (dezessete horas e trinta minutos) com qualquer número de presentes on line, na sala virtual da Real Sociedade Portuguesa de Beneficência. Para tanto, o associado interessado em participar virtualmente na Assembleia, deverá entrar em contato até o dia 04/05 impreterivelmente, através dos telefones: 3739-4018/3739-4117 para se cadastrar e receber o link para acesso a sala virtual através de seu e-mail, bem como o contato para suporte em casos de dúvidas. O acesso a sala virtual se dará até às 17h30 do dia 06/05. Após esse horário não será mais permitido acesso. ORDEM DO DIA: a) leitura, discussão e votação da ata da



última Assembleia Geral; b) leitura dos pareceres da Auditoria Independente, da Área Contábil e Jurídica, do Conselho Fiscal e leitura da Ata da reunião da Diretoria Executiva realizada em 19/04/2022 relativo à apresentação das demonstrações contábeis do exercício de 2021; c) leitura, discussão e votação das contas e do relatório da Diretoria Executiva relativos ao ano findo; d) assuntos de ordem geral, cuja relevância não dependa de prévia especificação. Observações: O balanço contábil e as Demonstrações Financeiras do ano de 2021 encontram-se à disposição dos associados na Secretaria da Diretoria Executiva e no site da Entidade (www.beneficienciamp.com.br), nos termos do parágrafo 1º, do Art. 17 do Estatuto Social. Campinas, 28 de abril de 2022. Cláudio Amatte - Presidente em exercício da Diretoria Executiva. Atendendo ao estabelecido na letra "a" do edital, **a) Leitura, discussão e votação da Ata da última Assembleia Geral:** 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 nos e-mails dos associados que haviam confirmado presença na aludida assembleia 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 item b) leitura dos pareceres da Auditoria Independente, da Área Contábil e Jurídica, do Conselho Fiscal e leitura da Ata da reunião da Diretoria Executiva realizada em 19/04/2022 relativo à apresentação das demonstrações contábeis do exercício de 2021: O presidente da assembleia solicitou ao 1º secretário Sr. Cláudio Amatte que fizesse primeiramente a leitura do parecer do Conselho Fiscal, elaborado no seguinte termos: O Conselho Fiscal da Real Sociedade Portuguesa de Beneficência, através de seus membros Conselheiros abaixo assinados, no uso das suas atribuições legais e estatutárias, procedeu ao exame do Relatório Integrado do exercício financeiro de 2021 e das Demonstrações Contábeis Consolidadas referente ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2021. Considerando a análise dos Relatórios e demais Demonstrações contábeis é de opinião, por unanimidade de votos, que as contas apresentadas não merecem aprovação,



em razão da celebração de 06 (seis) Contratos de Prestação de Serviço Empresarial, com 06 (seis) Empresas diferentes, que todavia referem-se ao mesmo serviço, com o desembolso exorbitante que será pago à título de honorários, que chegará ao importe total de R\$ 21.000.000,00 (vinte e um milhões) e que na análise das contas do Exercício de 2020 foi sugerido por este Conselho Fiscal a suspensão dos pagamentos destes contratos, o que não foi acatado pela Diretoria Executiva. Outrossim, em razão da falta de transparência e não envio da documentação solicitada em diversos ofícios, inclusive através de Notificação Extrajudicial para entender melhor as contratações e empréstimos assumidos pelo Hospital Real Sociedade Portuguesa de Beneficência o Conselho Fiscal necessita realizar uma melhor apuração das contas relativas ao exercício financeiro em questão, tendo em vista os valores exorbitantes de empréstimos e demais contratações obscuras, ainda mais levando em consideração a situação financeira a do hospital. Destarte, em virtude de maior averiguação dos fatos expostos alhures e do enorme déficit apresentado nas contas, registre-se que este colegiado não é favorável à aprovação das contas do Exercício de 2021. Campinas, 03 de maio de 2022. Presidente: Antonio Ramon Zanaga Aboin Gomes, Secretário: João Batista Gadia, Membro Titular: Adriano César Gomes Ribeiro. Em continuidade, o senhor 1º Secretário da mesa, fez a leitura do Parecer da área contábil e jurídica: Ao Conselho Fiscal da RSPB - Presidente do Conselho Fiscal - Declaramos para fins que a Real Sociedade Portuguesa de Beneficência não possui débitos perante a receita federal e procuradoria, assim como débito de natureza previdenciária. A Entidade em 2019 possuía mais de 400 títulos protestados e em função de ajustes do fluxo de caixa conseguiu honrar com todos os pagamentos relativos aos títulos protestados, conforme certidões relativas aos cartórios de Campinas. Anexo a esse documento. Além das referidas certidões dos cartórios, a RSPB obteve certidão dos débitos federais junto a Receita Federal do Brasil, bem como as certidões negativas de débitos do FGTS da Prefeitura Municipal de Campinas, as quais foram imprescindíveis para que o hospital firmasse novos contratos junto a Prefeitura Municipal de Campinas aumentando significamente sua receita assistencial. Ainda no ano de 2021 a receita da RSPB obteve o almejado certificado do CEBAS concedido através da Portaria n.º 1267, de 28 de dezembro de 2021. Importante destacar que esse certificado é de



extrema importância para que a entidade comprove seu caráter beneficente e com isso comprove e mantenha a imunidade tributária, o que significa deixar de recolher seus tributos próprios o que importa numa média mensal de aproximadamente R\$ 800.000,00 (oitocentos mil reais). Portanto conclui-se que no ano de 2021 foi de muitas conquistas para a RSPB. Dr. Joaquim Vaz de Lima Neto – Diretor de Contabilidade, da Sra. Valdirene de Carvalho Suzio – Contadora. Em continuidade leu o Parecer da Diretoria Executiva: A Diretoria Executiva na qualidade do senhor presidente em exercício Sr. Cláudio Amatte 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. Em continuidade procedeu a leitura do Relatório dos Auditores Independentes. 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. Encerrada a leitura dos pareceres, o presidente da mesa diretora passou para o item c da pauta **c) Leitura, discussão e votação das contas e do relatório da Diretoria Executiva relativos ao ano findo:** O Sr. Presidente, Dr. Ricardo Vieira de Almeida Barbosa franqueou a palavra a senhora contadora, Valdirene de Carvalho Suzio para que esta fizesse a apresentação do balanço e das demonstrações financeiras e se colocasse à disposição dos presentes para eventuais esclarecimentos. A Sra. Valdirene de Carvalho Suzio agradeceu ao Presidente Dr. Ricardo, cumprimentou todos os presentes e



iniciou a apresentação do Balanço Patrimonial da Real Sociedade Portuguesa de Beneficência do exercício findo de 31 de dezembro de 2021 e 2020. Iniciou dizendo que iria apresentar as principais contas e a movimentação dessas contas do Balanço Patrimonial uma vez que todas as demonstrações se encontravam no site da entidade. Apresentou o Ativo Circulante as disponibilidades do hospital que são os caixas e equivalentes de caixa que representam valores em aplicação financeira, clientes a receber no valor de R\$ 9.504.374 e as demais contas de menor valor que representam em torno de R\$ 600.000,00 que totalizam um total de ativo circulante no valor de R\$ 16.256.622. Informou que o ativo não circulante do hospital está concentrado nos investimentos, no imobilizado, e a moratória PROSUS foi baixada, uma vez que o hospital optou pelo parcelamento dos tributos que foram reconhecidos multa e juros na demonstração de resultados que impactou no resultado anual da Entidade. Explicou que a opção da gestão era que o hospital tivesse as CNDS em dia, assim como as certidões dos cartórios, porque isso faz com que o hospital mantenha um patamar maior de receitas com órgãos que exigem tais documentos para o fechamento de contratos de serviços de atendimento hospitalar. Além disso, o Hospital precisa criar novos vínculos de receitas, não concentrando somente o faturamento na ASPB, explicou que houve um aumento no faturamento que é visualizado na demonstração de resultado, o qual refere-se a vários contratos de retaguarda do covid e da rede SUS e Mário Gatti. O total do patrimônio líquido e do passivo representa R\$ 92.647.448 e o não circulante R\$ 125.509.068. Informou que os valores de maior impacto foi do parcelamento dos tributos que representou um aumento nas provisões de contingências tributárias relacionadas à multas e juros no resultado do hospital. O total do patrimônio líquido ficou em R\$ 151.880.357. Informou que cada campo da Demonstração de resultado tem uma nota explicativa que está completa no site que poderá ser verificado e qualquer dúvida solicitar ao Sr. Cláudio e a gestão maiores detalhamentos, pois temos tudo auditado. Informou que a Entidade teve um resultado bruto operacional positivo em R\$ 5.507.936, e após a dedução das despesas gerais e administrativas com o impacto do PROSUS o déficit do exercício de 2021 ficou em R\$ 36.194.187. Embora o resultado tenha sido deficitário, a Entidade tem realizado todos os pagamentos, os



tributos foram parcelados, inclusive os cartórios foram pagos, e a Real Sociedade possui todas as certidões de protestos. A Sra. Valdirene finalizou suas considerações em cumprimento aos tópicos da assembleia e se colocou à disposição para dúvidas. Em continuidade o presidente da mesa Dr. Ricardo Barbosa perguntou se mais alguém gostaria de esclarecimentos em relação as contas e como ninguém se manifestou colocou em votação as contas em relação ao exercício do ano anterior de 2021, tendo sido aprovada por unanimidade. Em continuidade passou para a leitura do relatório da Diretoria Executiva relativo ao ano de 2021: O associado Sr. Cláudio Amatte propôs que fosse solicitada aos presentes a dispensa da leitura do relatório da Diretoria Executiva, visto ser muito extenso e já ter sido encaminhado ao e-mail de todos os participantes que confirmaram presença na AGO, já estar publicado no site do Hospital e também se encontrar a disposição dos associados na secretaria da Presidência. O Presidente da assembleia Dr. Ricardo Vieira de Almeida Barbosa colocou em votação para os presentes a dispensa da leitura do Relatório da Diretoria Executiva. Aprovada a dispensa da leitura por unanimidade de todos os presentes on line. Dr. Ricardo colocou em votação a aprovação do relatório da diretoria executiva e foi aprovado por unanimidade o relatório. Em continuidade passou para o item d) Assuntos de ordem geral: Dr. Ricardo abriu a palavra para quem quisesse fazer uso. Dr. Arly de Lara Romêo com a palavra cumprimentou a todos os amigos associados que estão on line e comentou que acabaram de aprovar as contas do hospital, e infelizmente e surpreendentemente o parecer do conselho fiscal foi contrário, porque eles contrariaram todos os documentos: dos auditores, da área contábil, da Diretoria Executiva, e irresponsavelmente se manifestaram pela desaprovação das contas que agora esta assembleia órgão superior, órgão máximo da entidade aprovou as contas. Comentou que o Conselho Fiscal durante os três últimos exercícios aprovaram as contas do hospital por unanimidade e que lá atrás o hospital ainda tinha 400 títulos protestados, não tinha a CND, não tinha o CEBAS, devia R\$ 114.000.000,00. Comentou que o hospital o ano passado resolveu sua situação perante a receita federal, a qual tinha uma dívida de R\$ 114.000.000,00 e que essa dívida foi reduzida para R\$ 42.000.000,00 pela equipe dos escritórios contratados. Foi uma luta, mas conseguimos e com isso o hospital hoje



tem o CEBAS, está com sua situação completamente regularizada, sem nenhum protesto, com a CND federal, pagando sua folha de pagamento em dia, sem nenhum atraso. Comentou sobre a mobilização nacional do dia internacional dos filantropicos pleiteando cerca de 17 bilhões para pagar suas contas e não fechar as portas, e na pandemia os filantropicos sofreram demais devido a alta dos preços de medicamentos, muitos não suportaram, até hospitais famosos ficaram no vermelho como o Albert Einstein. Comentou que todos da Diretoria lutam pelo avanço do hospital, e se entristece porque o conselho fiscal optou por um caminho leviano, irresponsável, chegaram a fazer denúncia no Ministério Público contra a diretoria, isso nunca aconteceu em 20 anos que estou aqui e sem fundamento, não tinham razão. Solicitou que fosse consignado em ata o seu repudio em relação a essa conduta do Conselho Fiscal, lamentou profundamente essa atitude porque isso chocou a diretoria, foi injusto, mas se fez justiça agora com relação a aprovação das contas por unanimidade da assembleia. Informou que neste momento estão mobilizados, lutando junto ao BNDES por um empréstimo para construir um novo hospital que é o sonho de todos nós, e isso irá gerar pelo menos 1.500 novos empregos, além de que irá permitir que o hospital assuma uma série de serviços que hoje estão terceirizados e por estarem terceirizados se gasta muito dinheiro, esse sonho é muito auspicioso. Também iremos edificar um anexo administrativo que irá reunir toda parte administrativa da operadora e do hospital. Comentou sobre o plano de saúde que irá ser inserido nos remidos que também faz parte do programa, e agradeceu a todos a confiança na Diretoria. Comentou que cada um é como um soldado que tem todo o direito e dever de acompanhar as contas, de criticar, de dar sugestão porque isso que dá sustentação, transparência nas atividades. Comentou que ninguém quer errar e sim acertar como os nossos antepassados que honraram o hospital. Comentou que sofre demais com as perdas e ora pelos amigos e remidos que já foram embora, somos uma família, família Beneficência. Informou que grande parte das dívidas termina em 02 anos e seis meses, ficaremos com uma situação muito boa. Finalizou agradecendo a todos. Dr. Ricardo perguntou se mais alguém gostaria de fazer uso da palavra e como ninguém mais se manifestou e não tendo nada mais havendo a tratar, o senhor presidente da mesa Dr. Ricardo Vieira de Almeida



Beneficência Portuguesa

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

REGISTRADO SOB Nº
00085727
1ª RCPJ CAMPINAS

Barbosa concluiu os trabalhos da Assembléia, agradecendo a presença de todos. Declarou encerrada a Assembléia Geral Ordinária às 18:30, da qual eu, Cláudio Amatte, 1º Secretário, lavrei a presente ata, que vai assinada por todos os membros da Mesa Diretora dos trabalhos. Campinas, 06 de maio de 2022.

← OYIBSVL o/L

Sr. Cláudio Amatte - Primeiro Secretário

← OYIBSVL o/L

Sr. José Henrique Moreira Lopes - Segundo Secretário

Cartório
Sta. Cruz

Dr. Ricardo Vieira de Almeida Barbosa - Presidente

Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais do 7º Subdistrito
Município de Sta. Cruz do Rio Pardo - Alagoas
Rua De Fco Cruz, 484 - Centro - Campinas - SP - Fone: 19 3220-0128

Reconheço, por semelhança, a firma de **DR. RICARDO VIEIRA DE ALMEIDA BARBOSA**, no documento seu valor econômico e seu fé.
Campinas, 06 de maio de 2022. - Tod. (1947323104300383933)
[010 1 Total R\$ 1,58]

Setimo Tabelião Brasil Chaves
Cidade: Campinas - Estado: SP
19-100-00 - Fone: 19 324-4000

RECONHECIDO POR SEMELHANÇA AS FIRMAS DE CLAUDIO AMATTE, JOSE HENRIQUE MOREIRA LOPES, e o seu valor econômico e seu fé.
POR ATO Nº 7,58. EM TEST. DA VERDADE.
APARECIDA DE SOUZA LIMA COLDBAROLI
31/05/2022-10:24
S20193AA0060658

113720
FIRMA 2
S20193AA0060658

TABELIAO
de Souza Lima Coldebardi
C-3 C-4 F-1 E-1
19-2305-1504 - Campinas-SP

145/96
FIRMA 1
S10194AA0750054

