

São João da Boa Vista, 24 de fevereiro de 2020.

Ofício nº14c/2020/ADM

Ao
Ilmo. Sr.
Antônio Aparecido da Silva (Titi)
Presidente da Câmara Municipal

Ref. Apresentação Provedor Marcio Roberto Francioli e Mesa Administrativa período de 2020/2023.

A Santa Casa de Misericórdia Dona Carolina Malheiros, entidade filantrópica, inscrita no CNPJ: 59.759.084/0001-94 com sede à Rua Carolina Malheiros nº 92, Vila Conrado, São João da Boa Vista/SP, neste ato representada pelo seu administrador, vem informar conforme referência citada:

Através do presente, vem informar que após regular eleição na Assembleia realizada no dia 20 de fevereiro de 2020, o sr. Marcio Roberto Francioli assume o cargo de Provedor e completa com membros da Mesa Administrativa e Conselho Fiscal, além dos respectivos Suplentes. (anexo ata da Assembleia).

Sendo o que se coloca para o momento, renovo protestos de estima e consideração.
Atenciosamente.


Guilherme Morellin
Administrador

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO

PROTOCOLO DE ENTRADA

Sequência: 157 / 2020 Data/Hora: 03/03/2020 10:59

Descrição:

OFICIOS DIVERSOS
APRESENTAÇÃO DO NOVO PROVEDOR E MESA
ADMINISTRATIVA SANTA CASA

26 FEV 2020

6975--

Protocolado e Digitalizado sob nº

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE CONTAS E ELEITORAL DA
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DONA CAROLINA
MALHEIROS, REALIZADA EM 20 DE FEVEREIRO DE 2020.**

Ao dia vinte do mês de fevereiro de dois mil e vinte, no anfiteatro Dr. José Rosa Costa, da sede da instituição hospitalar, localizada na Rua Carolina Malheiros, nº 92, na cidade de São João da Boa Vista, com a presença do provedor, senhor Antonio Fernandes Filho, acompanhado de minha pessoa Célia de Lourdes Simões Junqueira, servindo como secretária, às dezoito horas (18:00 horas), ainda sem número legal se determinou que se aguardasse por mais uma hora; e às dezenove horas (19:00 horas) foi instalada a Assembléia Geral Ordinária e Eleitoral convocada nos termos do artigo 11, § 1º, letra "a", 3º, e 4º, letras "a" e "b" dos Estatutos Sociais, dentro do prazo anual e trienalmente previsto. Pelo Senhor Provedor foi dito que a assembléia deveria tratar de assuntos como apresentação para Deliberação das Contas do Exercício de 2019, parecer do Conselho Fiscal e Relatório de Auditoria Independente, além da Eleição da Mesa Administrativa e Conselho Fiscal, para o triênio 2020/2023. Determinou que a Irmã senhora Célia de Lourdes Simões Junqueira fizesse a leitura do Edital de Convocação com o seguinte teor: **"SANTA CASA DE MISERICÓRDIA "DONA CAROLINA MALHEIROS" - EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA** De conformidade com as normas estatutárias em vigor, especialmente o artigo 11, § 1º, letra "a" e § 3º, dos Estatutos, ficam convocados todos os Senhores Irmãos para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada em primeira convocação, no dia 20 de fevereiro de 2020, às 18:00 horas, no Anfiteatro da Santa Casa, Rua Carolina Malheiros, 92, nesta, com a finalidade de deliberarem sobre o seguinte temário:- I - Eleição dentre chapas inscritas, da Mesa Administrativa e do Conselho Fiscal, nos termos estatutários. II - Eleição dentre os membros eleitos dos integrantes do Conselho de Administração. III - Apuração, proclamação dos eleitos e posse. IV - Apresentação do Resultado do Exercício de 2019, Balanço Geral, Relatórios e parecer de auditoria independente e sua apreciação. V - Outros assuntos pertinentes com a pauta. Não havendo número legal para a realização da Assembleia, na forma do que dispõe o artigo 11, § 4º, letras "a" e "b", dos referidos Estatutos, a mesma será realizada em segunda convocação uma hora após, qual seja, às 19:00 horas, no mesmo dia e local já referido neste Edital, com qualquer número de Irmãos presentes, iniciando-se a apreciação da pauta supra indicada. Somente poderão votar e serem votados os irmãos que não estiverem impedidos na forma estatutária é vedado o voto por procuração (art. 11, § 6º). Não poderão votar e nem serem votados qualquer irmão que tenha sido admitido antes de decorrido seis meses (art. 12, caput). As chapas deverão ser inscritas até quinze dias antes da data da respectiva assembleia, ou seja, até o dia 05 de fevereiro de 2020, na Secretaria da Provedoria, no horário comercial, até às 17:00 horas. Todos os candidatos aos cargos eletivos deverão declarar que preenchem as condições exigidas pelos artigos 11 e 12 dos Estatutos. São João da Boa Vista, 18 de janeiro de 2020. Antonio Fernandes Filho Provedor, Célia de Lourdes Simões Junqueira Secretária" - Esse Edital, segundo esclarecido foi publicado nos termos estatutários no jornal local "O Município" na edição do dia 18 de janeiro de 2020. Também foi esclarecido que estavam presentes nada menos do que 55 (cinquenta e cinco) irmãos aptos a exercerem o direito de voto e participarem da referida assembleia, já que estavam quites socialmente e, portanto, tendo assinado o Livro de Presença e permanecendo no recinto. Ato contínuo, com a palavra o senhor Provedor, o mesmo solicitou que o Contador da Santa Casa, senhor Carlos Henrique Piva, procedesse a leitura dos pareceres da auditoria contábil independente e do Conselho Fiscal, recomendando a aprovação das contas e em seguida

fizesse a apresentação das contas de 2019, o que foi feito por meio de "slides" projetados; ao final, após prestados os esclarecimentos necessários e informado, que todos os números e relatórios seriam publicados na imprensa local, e ainda, arquivados na Contadoria para análise e exame de todos os que se interessarem, sendo desnecessária sua transcrição nesta data em ata, face da publicação pela imprensa. Após a apresentação dos números e esclarecimentos, o senhor Provedor abriu a palavra aos membros para que solicitassem esclarecimentos acaso tivessem dúvidas. O irmão Roberto Carlos Valim Campos questionou qual seria o passivo descoberto; em seguida o Contador esclareceu que essa informação seria enviada por e-mail, juntamente com cópia dos balanços para todos os irmãos. A partir de então o senhor provedor, solicitou que assumisse a presidência dos trabalhos para conduzir a votação, o irmão Dr. José Rosa Costa que assumindo, colocou em votação os itens apresentados e solicitando que todos os presentes que estivessem de acordo, permanecessem como estivessem. Sem nenhuma manifestação contrária, proclamou que as contas, números e relatórios constantes do Balanço Geral de 2019 foram aprovados por unanimidade, constando em resumo o déficit do período na ordem de R\$.2.123.976,99 (Dois milhões e cento e vinte e três mil e novecentos e setenta e seis reais e noventa e nove centavos). Passando ao item da eleição prevista nos Estatutos e constante do Edital. Eu, Célia de Lourdes Simões Junqueira, Secretária informei que no prazo regimental dos estatutos foi inscrita uma única chapa, para o triênio 2020/2023, com a seguinte composição – **Marcio Roberto Franciulli – Provedor, Danilo Leite Vicentini – Vice Provedor, Sérgio Augusto Coelho de Almeida – Primeiro Secretário, Celia de Lourdes Simões Junqueira – Segundo Secretário, Delvo Westin Bittar – Primeiro Tesoureiro, José Carlos de Souza – Segundo Tesoureiro – Mesários Titulares = José Carlos Guilgin, José Wanderley Damasceno, José Hamilton Ansani, Marco Aurélio Ferreira, Oscar Rossi Gonçalves e Paulo Henrique Melo – Mesários Suplentes – Diogenes Vieira de Barros, Manoel da Silva Ferreira e Sérgio Luis Astolfi Santos Filho – Conselho Fiscal – Membros efetivos – Francisco Antônio Alves, José Benedito Tarifa e João Fernando Alves Palomo – Membros Suplentes – Antonio Fernandes Filho, Milton Cavalcante Filho e Luiz Carlos Pereira.** Dessa inscrição, foi lavrada ata pela Secretaria da Administração, com os membros do Departamento Jurídico e mais duas colaboradoras, atestando a regularidade da mesma, estando apta a disputar a eleição. Ato contínuo, com fundamento no artigo 12, caput, foi colocado em deliberação, se a assembleia nos termos estatutários aprovava a eleição por aclamação, já que estava inscrita uma única chapa, conforme já mencionado. Com a aprovação, desnecessária a composição de escrutinadores para contagem das cédulas. O resultado, após deliberação e votação, quando o irmão José Rosa Costa, solicitou que todos os que concordavam e aprovavam a referida Chapa para ser considerada eleita por aclamação, se levantassem e dessem uma salva de palmas, se verificou que o resultado foi o seguinte: eleita a chapa inscrita por unanimidade de votos dos presentes. O irmão José Rosa Costa, com o consentimento da assembleia, proclamou eleita a chapa apresentada e constante dos irmãos supra referidos e seus membros inscritos e desta ata constantes devidamente eleitos e em ato contínuo, declarou que estava empossado o novo Provedor, Marcio Roberto Franciulli e este, por sua vez, declarou empossados todos os demais membros, para doravante e por um triênio, dirigirem os destinos da Santa Casa. Cópia desta ata será levada a registro para os efeitos legais e de direito, perante órgãos públicos e privados. O senhor Provedor que deixava o cargo fez uso da palavra para agradecer a todos os membros de sua diretoria e agradecimento especial à todos os irmãos ali presentes pelo apoio que lhe deram. O novo Provedor agradeceu ao Provedor Antonio Fernandes Filho, pela sua dedicação durante este mandato, sendo que este continuará, além de apresentar um resumo de sua gestão. Nada mais havendo a tratar,

6975--

Protocolado e Digitalizado sob nº

agradecendo a presença de todos o Senhor Provedor empossado declarou encerrada a Assembleia que de tudo o que ocorreu, por mim foi lavrada a presente ata. Eu, Célia de Lourdes Simões Junqueira, que a digitei e subscrevo, juntamente com o Provedor que dirigiu a assembléia e os eleitos e empossados. Nada mais.

A presente é cópia fiel da que se encontra transcrita originalmente no Livro Próprio de Registro de Assembleias da Santa Casa de Misericórdia "Dona Carolina Malheiros".
São João da Boa Vista, 21 de fevereiro de 2020.

Marcio Roberto Francioli
Provedor

Sérgio Augusto Coelho de Almeida
Secretário

20 TABELÃO DE NOTAS E PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS
Diego Pereira Machado - Tabelião
R. São João, 221 - Sala 2 - Centro - Fone/Fax: (19) 3822-2895/ 3822-5394 - Cop: 13870-222 - São João da Boa Vista - SP

Reconheço por semelhança 3 firmas) supra: MARCIO ROBERTO FRANCIOI(10379), WANDERLEY FLEMING(24794), SÉRGIO AUGUSTO COELHO ALMEIDA(70547). Dou fé.
São João da Boa Vista - SP, 21/02/2020. Em test. da verdade.

Assinatura:

DEL. LARYSSA MASSOIA JERONIMO - ESCRIVENTE

VALIDO SOMENTE COM O SELLO DE AUTENTICIDADE SEMELHANÇA E/OU RASURAS

LARYSSA MASSOIA JERONIMO
Escrivente Autorizada

SÃO JOÃO DA BOA VISTA

OFICIAL DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E PESSOA JURÍDICA

REGISTRADO SOB Nº FJ 006975, ROLQ 460, LV A-26,	Ao Cartório....	R\$ 108,22
REG. Nº 6975, LV. B, REG. INT., FL. 71, REGISTRO	Ao Estado.....	30,78
DE ATA - ELEIÇÃO 2020-2021	Ao IPESP.....	21,06
São João da Boa Vista, 26/02/2020.	Reg. Civil.....	5,69
	Trib. Justiça..	7,44
	Municipal.....	3,26
WELSON ALDO ALBERTO - ESCRIVENTE	Min. Público..	5,21
	Condução/Outros:	R\$ 0,00
	TOTAL.....	R\$ 181,65

6975--

Protocolado e Digitalizado sob nº

Lista dos Membros da Mesa Administrativa		
NOVA COMPOSICAO - 2020 - 2023		
PROVEDOR	Márcio Roberto Francioli 3633-4623* / 99909-6496 / 3635-2277 Rua Bernardino de Campos, 325/Centro/13870-249	RG 8.269.801-6 CPF 822.633.108-00
VICE - PROVEDOR	Danilo Leite Vicentini 3623-2855 / 3623-3022 (Ramal 207) 99168-5151 Rua Atilio André Rubbo, 96, Parque das Nações/ CEP 13870-583	RG M-323.339 CPF 165.988.816-68
1º SECRETÁRIO	Sérgio Augusto Coelho de Almeida 19-99538-4828 Rua Jacomo Untura, 220, Jardim Boa Vista /CEP: 13874-119	RG: 41.669.396 CPF: 305.682.668-38
2º SECRETÁRIA	Celia de Lourdes Simões Junqueira 3638-1657 / 9 98142-3804 99979-7405 atual Rua Mario da Silva, 141, Vila Conceição, CEP: 13872-016	RG 14.099.882-2 CPF 024.980.528-6
1º TESOUREIRO	Delvo Westin Bittar 3622-2196 / 99775-1085 Rua Orlando Fracari, 383, Recanto do Bosque, CEP: 13874-423	RG 4.247.476-0 CPF 718.106.928-49
2º TESOUREIRO	José Carlos de Souza 19-99717-2972 Rua Padre Josué, nº301, São Lázaro, 13870-490	RG:7.765.347-6 CPF: 925.236.508-78
MESÁRIOS	José Carlos Guilgin 3623-4103 / 9 9775-1312 Avenida Rodrigues Alves, 1146, Jardim Santo André, CEP: 13874-016	RG 4343908 CPF 615.648.778-68
	José Wanderley Damasceno 3633-4450 / 99190-3616 / Rua Benedito Juvencio, 73, Riviera de São João, 13874-750	RG 044.493.251-1 EB CPF 506.151.498-04
	José Hamilton Ansani 9 9220-0573/ 3631-1366 (casa) 3631-3875 (trabalho) Rua Luis Previero, 281, Jd. Santa Clara, CEP: 13874-210	RG 10954998 CPF 822.703.688-00
	Marco Aurélio Ferreira 3631-4743 / 9 9904-1527 / 3622-3119 Rua Nazareno Tomé, 34, Recanto do Bosque, CEP:13874-459	RG 19.985.827-5 CPF 120.308.938-46
	Oscar Rossi Gonçalves 99392-2818 Rua Carlos Roberto Bonareti, 116, Parque dos Jequitibas, CEP:13874-453	RG:8.172.354-4 CPF:042.447.108-68
	Paulo Henrique Melo 99795-0507 Rua Guilherme José Ciacco, 320, Vila Rica, CEP: 13876-150	RG: 16.385.290-X CPF: 153.856.298-71
	Diogenes Vieira de Barros 3623-4465* / 99609-1087 Rua Jacomo Untura, 294, Jardim Boa Vista, CEP:13874-119	RG 9.533.289-3 CPF 966.240.278-00
	Manoel da Silva Ferreira 3642-1308 Rua Gabriel Ferreira, 315, Centro, Águas da Prata, 13890-000	RG:3.002.818-8 CPF: 152.958.428-00
	Sérgio Luis Astolfi Santos Filho 99835-6096 Avenida dos Trabalhadores, 678, Distrito Industrial, CEP:13877-752	RG: 46.353.178-4 CPF: 389.715.758-67
	Francisco Antonio Alves 3633-3360 / 9 9801-1239 / 361-8787 Rua Gastão Vidigal, 245, Santa Adélia, CEP: 13870-355	RG 15.214.334-8 CPF 059.128.938-55
	José Benedito Tarifa 3633-5416 / 9 9686-6736 / (11) 2781-69995 Avenida Pedro Rezende Lopes, 653, Vila valentim, CEP:13873-050	RG 5.725.423-0 CPF 717.949.808-49
	João Fernando Alves Palomo 3631-5494 Rua Santa Gorne, 111, Jd. Nova São João, CEP: 13874-179	RG: 7.671.210-2 CPF: 024.983.558-47
CONSELHO FISCAL	Antonio Fernandes Filho 3623-1788 / 9 9713-3345 Rua Antonina Junqueira, 137, Centro CEP: 13870-200	RG 7801472 - 4 CPF 089.913.838-15
SUPLENTE	Milton Cavalcante Filho 99474-5730 Rua João Arten 320, Recanto do Bosque, 320, CEP:13874-425	RG: 18.023.543-6 CPF:137.851.348-78
	Luiz Carlos Pereira 99737-4914 Rua Joaquim Cândido de Oliveira Filho, 30, Vila Bancária, CEP: 13870-381	RG:10.953.537-6 CPE: 016.313.618-13

[Handwritten signatures and marks]