



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ARAÇATUBA

Hospital "Sagrado Coração de Jesus"

Rua Floriano Peixoto, 896 - Fone (18) 3607-3000 - Fax (18) 623-8473
Caixa Postal 93 - Araçatuba - São Paulo - CEP 16015-000 - sta.ata@ata.saz.com.br
CNPJ (MF) 43.751.502/0001-67

Ata da Reunião Ordinária do Conselho de Administração DESIGNAÇÃO E POSSE DOS MEMBROS DA DIRETORIA PARA O BIÊNIO 2012/2014

Obedecendo aos dispositivos estatutários, às oito horas e trinta e três minutos, do dia nove do mês de abril, do ano dois mil e doze, na Sala de Reunião localizada no pavimento térreo do Hospital, reuniram-se os membros do Conselho de Administração, da Santa Casa de Misericórdia de Araçatuba, em primeira convocação às 08h00, porém não se consumou por exclusiva falta de quorum; e, por fim, em segunda e última convocação, às 08h33, quando, constatando o número regimentar, instalou-se a Reunião Ordinária, com os seguintes conselheiros presentes: Higino Nunes de Lima Filho, José Wagner Trivellato, Minoru Inada, Roberto Biagi, Agenor Toquetão, Juliana Cristina Violato Valdiviezo, e Nilton Manuel Freitas Donaire, convocados pelo Senhor Provedor da Organização, conforme preceitua o artigo 33, alínea "b", do Estatuto, através de carta-circular recebida enviada a todos os membros, expedida a vinte e sete de março de dois mil e doze, para deliberarem, em consonância ao artigo 22, alínea "I", do Estatuto vigente, sobre a seguinte ordem do dia: **1º) - Designação dos membros da Diretoria para o biênio 2012/2014.** Dando abertura aos trabalhos, Jaime Monsalvarga, Provedor da Organização, agradece a presença dos conselheiros e faz leitura da carta-circular recebida enviada a todos os membros. Continuando passa a considerar os artigos 19 a 26 do Estatuto em seu poder, que tratam das atribuições do Conselho de Administração da Santa Casa de Misericórdia de Araçatuba. A seguir traça um breve relato sobre a delicada situação financeira vivida pelo Hospital, a exemplo de todas as instituições filantrópicas do país. Comenta a respeito dos inúmeros pedidos de recursos para investimento e custeio em tramitação junto aos governos federal e estadual; relatou quanto às obras da Casamata (Radioterapia) e de ampliação da Unidade

REGISTRO CIVIL DE PESSOA JURÍDICA
DE ARAÇATUBA - SÃO PAULO
Protocolado e registrado em microfilme
Sob no 92907



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ARAÇATUBA

Hospital "Sagrado Coração de Jesus"

Rua Floriano Peixoto, 896 - Fone (18) 3607-3000 - Fax (18) 623-8473
Caixa Postal 93 - Araçatuba - São Paulo - CEP 16015-000 - sta.ata@ata.raz.com.br
CNPJ (MF) 43.751.502/0001-67

de Terapia Intensiva Neonatal concluídas e praticamente prontas para serem inauguradas; além da construção da nova Unidade de Tratamento Dialítico que já está no segundo piso; e, do projeto de revitalização do Hospital que se encontra em tramitação no Grupo Técnico de Edificações (GTE), da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo. Comenta, também, sobre a reunião agendada para o dia 10 de abril de 2012, com o Excelentíssimo Senhor, Dr. José Antônio Barros Munhoz, Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo, para tratar de assunto relacionado à implantação do Curso de Medicina, em parceria com a UNESP. Por fim, comunica que brevemente a Organização contará com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador, Dr. Geraldo Alckmin, cuja pauta deverá ser a inauguração da Unidade de Terapia Intensiva Neonatal; anúncio da aprovação de verbas para conclusão de alguns projetos; e, provavelmente, a tão aguardada liberação de recursos visando equacionar o déficit apurado e suportado mensalmente; contribuindo, efetivamente, para minimizar o elevado grau de endividamento. Agradecendo a confiança e apoio recebidos de todos os conselheiros durante o mandato da Diretoria que se encerra, passa a palavra para o Presidente da Organização, Higino Nunes de Lima Filho, que assume a presidência dos trabalhos agradecendo a todos os membros pelo comparecimento. De imediato, passa à leitura dos nomes dos componentes da chapa única para composição da Diretoria para o biênio em questão. Continuando, abre aos presentes a oportunidade de apresentarem outras chapas para concorrerem à designação. Diante da inexistência de manifestação contrária, a chapa inicialmente apresentada recebe aprovação unânime, por aclamação, dos conselheiros presentes. Com isso, ficam designados os seguintes membros para, no **biênio 2012/2014**, comporem a **DIRETORIA: PROVIDOR, Jaime Monsalvarga; VICE-PROVEDOR, Carlos Joaquim Rodrigues; SECRETÁRIO, Claudionor Aguiar Teixeira; TESOUREIRO, Oswaldo Poletto; e, PROCURADOR JURÍDICO, Clemente Cavasana. Como SUPLENTE: Américo Ideo Shinsato e Lauro Francisco Costa Nogueira.** Ao término





SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ARAÇATUBA

Hospital "Sagrado Coração de Jesus"

Rua Floriano Peixoto, 896 - Fone (18) 3607-3000 - Fax (18) 623-8473
Caixa Postal 93 - Araçatuba - São Paulo - CEP 16015-000 - sta.ata@nta.zaz.com.br
CNPJ (MF) 43.751.502/0001-67

da única ordem do dia, o senhor presidente dos trabalhos, Higino Nunes de Lima Filho, determina seja consignado na presente ata, que todos os membros designados e empossados para comporem a DIRETORIA da Santa Casa de Misericórdia de Araçatuba, preencham as condições previstas na Resolução Normativa nº 11, de 22 de julho de 2002, editada pela Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS. Ato contínuo oferece a palavra a quem dela tivesse interesse em fazer uso. Pela inexistência de manifestação, os trabalhos foram imediatamente suspensos para lavratura da presente ata que, após lida e achada conforme vai, ao final, assinada por todos os membros do Conselho de Administração presentes, Araçatuba, 09 de abril de 2012.

CONFERE COM A ORIGINAL

Higino Nunes de Lima Filho

PRESIDENTE

Roberto Biagi

CONSELHEIRO

Nilton Manuel Freitas Donaire

CONSELHEIRO

Agenor Foquetão

CONSELHEIRO

Juliana C. Violato Valdiviezo

CONSELHEIRO

Minoru Inada

CONSELHEIRO

José Wagner Trivellato

CONSELHEIRO

REGISTRO CIL
DE ARAÇATUBA - SÃO PAULO
Promoções e registros em Aracatuba
CNPJ nº 92907



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ARAÇATUBA

Hospital "Sagrado Coração de Jesus"

Rua Floriano Peixoto, 896 - Fone (18) 3607-3000 - Fax (18) 623-8473
Caixa Postal 93 - Araçatuba - São Paulo - CEP 16015-000 - sta.nata@ata.zaz.com.br
CNPJ (MF) 43.751.502/0001-67


Jaime Monsalvarga
PROVEDOR
OAB/SP 36.489


Carlos Joaquim Rodrigues
VICE-PROVEDOR


Oswaldo Poletto
TESOUREIRO


Claudionor Aguiar Teixeira
SECRETÁRIO




Clemente Carasana
PROCURADOR JURÍDICO



Registro de Títulos e Documentos e Civil de
Pessoas Jurídicas da Comarca de Araçatuba - SP
Marcelo Augusto Santana de Melo

**Certifico e dou fé que a presente cópia confer
com o original, Prenotado sob nº 00040913 em
30/5/2012
e registrado em microfilme sob o nº 00092907
em 6/6/2012.**

OFICIAL DE REGISTRO DE TÍTULOS E
DOCUMENTOS E

REGISTRO DE PESSOAS JURÍDICAS
ARACATUBA - SP

Marcelo Augusto Santana de Melo
OFICIAL

Francisco Nogueira Junior
Francisco Nogueira Junior
Escrevente

Graciane Zaide Rocha
Graciane Zaide Rocha
Escrevente Responsável

Total das Custas: R\$ 270,85

Rua Torres Homem nº 135 Araçatuba - SP cep: 18010-360
fone: (18) 3622-7776