

Ata da reunião Ordinária do Conselho de Administração
DESIGNAÇÃO E POSSE DOS MEMBROS DA DIRETORIA PARA O BIÊNIO
2024 / 2026

Fundamentados nos dispositivos estatutários e nos termos da carta-circular subscrita pelo Senhor Provedor da Santa Casa de Misericórdia de Araçatuba, expedida a vinte e quatro (24) de janeiro de dois mil e vinte e quatro (2024), entregue e recebida pelos membros do Conselho de Administração, em atendimento ao que preceitua o artigo 33, alínea “b”, do Estatuto, às nove horas, do dia dois (2) de fevereiro, do ano de dois mil e vinte e quatro (2024), 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 8h30, porém não se consumou pela comprovada inexistência de quórum; e, por fim, em segunda e última convocação, às 9h00, quando, constatando o número regimentar, instalou-se a Reunião Ordinária, com os seguintes conselheiros presentes: Clemente Cavasana, Juliano César Tonon, Fabio José Blaya Martinez, Ana Paula Mazzini Silva Venâncio, Dimas Bortolotti, Mauricio dos Santos Esgalha e Antônio Lopes de Campos; ausentes estiveram os Conselheiros Claudio Benício Castello Branco e Nilton Pereira. Objetivando deliberarem, em consonância com o artigo 23, alínea “i”, do Estatuto vigente, sobre a única ordem do dia: **1º) – Designação e posse dos membros da Diretoria para o biênio 2024 / 2026.** Dando abertura aos trabalhos, Dr. Clemente Cavasana, Presidente do Conselho de Administração da Organização e dos trabalhos do dia, agradece a presença dos conselheiros, inclusive a do Senhor Provedor, Petrônio Pereira Lima, que comparece ao evento em cumprimento ao disposto no artigo 22, parágrafo único, do Estatuto da Organização. Prosseguindo, o Presidente dos trabalhos se coloca à disposição para dirimir quaisquer dúvidas porventura existentes, entre os conselheiros presentes, sobre o funcionamento e as ações da Organização. Após os esclarecimentos às indagações sobre alguns preceitos estatutários, o Senhor Clemente Cavasana julga conveniente deixar consignado o significado desempenho das ações administrativas desenvolvidas pela Diretoria em exercício, cujo mandato encerra no dia 15 de fevereiro de 2024, as quais são merecedoras de reconhecimento, demonstrando, de forma evidente, a capacidade de gerência, inovação e enfrentamento da crise que se instalou em toda a rede hospitalar. O Presidente dos trabalhos, depois de ouvido os presentes, solicita deixar registrado que doravante a administração da Organização deverá ocorrer no molde colegiado, isto é, entrosamento pleno entre os Órgãos Diretivos da Santa Casa de Misericórdia de Araçatuba, e de forma a dar continuidade no trabalho exitoso que vinha sendo desenvolvido pela Diretoria atual. 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



Santa Casa de
ARAÇATUBA

ACOLHENDO COM EXCELÊNCIA
TODO O OESTE PAULISTA!



presentes. Com isso ficam designados os seguintes membros para o **biênio (2024/2026)**, que tomarão posse no dia quinze (15) de fevereiro de dois mil e vinte e quatro (2024), para comporem a **DIRETORIA: PROVIDOR, Petrônio Pereira Lima, CPF 705.970.738-72; VICE-PROVEDOR, José Wagner Trivellato, CPF 013.209.988-87; SECRETÁRIO, José Vitoriano de Andrade Filho, CPF 544 . 469. 968-09; TESOUREIRO, Antônio Carlos Mullon CPF 479. 654. 529-87; PROCURADOR JURÍDICO, Nelson Gratão CPF 023. 745. 968 - 00. Como SUPLENTE: José Mendes de Oliveira Sobrinho CPF 043.302.118-74; e Pedro Luiz Parra Petenati CPF 046. 807. 228 - 43. Ao concluir a Reunião Ordinária para tomada de decisão sobre a única ordem do dia, o Senhor Presidente, Dr. Clemente Cavasana, reitera seus agradecimentos aos conselheiros presentes; determinando, a seguir, que seja consignado na presente ata, que todos os membros designados, sejam considerados empossados para assumir os respectivos cargos na Diretoria no próximo dia quinze (15) de fevereiro de dois mil e vinte e quatro (2024) na Santa Casa de Misericórdia de Araçatuba. A palavra foi colocada novamente à disposição dos conselheiros para se manifestarem sobre quaisquer assuntos de relevância que envolva o funcionamento da Organização. Após esclarecimentos feitas pelo Senhor Provedor, por determinação do Senhor Presidente a reunião é suspensa para o procedimento de lavratura desta ata que, após lida e achada conforme vai, ao final, assinada por todos os membros do Conselho de Administração presentes. Araçatuba, 02 de fevereiro de 2024.**

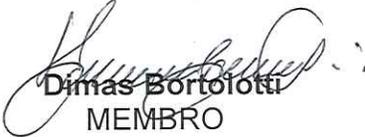
CONFERE COM A ORIGINAL


Dr. Clemente Cavasana
PRESIDENTE


Juliano César Tonon
MEMBRO


Fábio José Blaya Martinez
MEMBRO


Ana Paula Mazzini Silva Venâncio
MEMBRO


Dimas Bortolotti
MEMBRO


Maurício dos Santos Esgalha
MEMBRO


Antônio Lopes De Campos
MEMBRO

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ARAÇATUBA

Hospital Sagrado Coração de Jesus
Rua Floriano Peixoto, 896 - Araçatuba - São Paulo - CEP 16015-000 - Fone (18) 3607-3084
secretariaexecutiva@santacasadearaçatuba.com.br
CNPJ (MF) 43.751.502/0001-67

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

Certifico e dou fé que a presente cópia
confere com o original. Prenotado sob n.
50249 em 06/02/2024

Registrado em microfilme em 01/03/2024
sob o n. **99332**

Selo Digital n.º
1.204774PJSE000515470SE24G

OFICIAL DE REGISTRO DE TÍTULOS E
DOCUMENTOS E
REGISTRO DAS PESSOAS JURÍDICAS
ARAÇATUBA-SP
Marcelo Augusto Santana de Melo
OFICIAL

José Roberto Malfara Júnior
Escrivente Autorizado

Total de custas **292,50**

Rua Torres Homem, 135 - Araçatuba - SP cep: 16010-360
fone: (18) 3609-9290

