



## 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.zaz.com.br](mailto:sta.ata@ata.zaz.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 2018 / 2020

Fundamentados nos dispositivos estatutários e nos termos da carta-circular subscrita pelo Senhor Provedor da Santa Casa de Misericórdia de Araçatuba, expedida a 08 de fevereiro de dois mil e dezoito, entregue e recebida pelos membros do Conselho de Administração, em atendimento ao que preceitua o artigo 33, alínea "b", do Estatuto, às oito horas e trinta e cinco minutos, do dia vinte e três (23) de fevereiro, do ano de dois mil e dezoito (2018), 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 pela comprovada inexistência de quórum; e, por fim, em segunda e última convocação, às 08h35, quando, constatando o número regimentar, instalou-se a Reunião Ordinária, com os seguintes conselheiros presentes: Cláudio Benício de Castello Branco, José Vitoriano de Andrade Filho, Itael Leopassi, Nelson Gratão, Clarindo Ferreira, João Antônio de Oliveira, e Erico Fentanes Barros, objetivando deliberarem, em consonância com o artigo 22, alínea "i", do Estatuto vigente, sobre a única ordem do dia: **1º) - Designação e posse dos membros da Diretoria para o biênio 2018/2020.** Dando abertura aos trabalhos, Cláudio Benício de Castello Branco, Presidente do Conselho de Administração da Organização e dos trabalhos do dia, agradece a presença dos conselheiros, inclusive a do Senhor Provedor, Jaime Monçalvarga, 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

REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS  
E CIVIL DE PESSOA JURÍDICA, COMARCA  
DE ARAÇATUBA - SÃO PAULO  
Registrado em microfilme sob nº  
95999



## 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.7az.com.br](mailto:sta.ata@ata.7az.com.br)  
CNPJ (MF) 43.751.502/0001-67

estatutários, o Senhor Claudio Benício de Castello Branco julga conveniente deixar consignado o significativo desempenho das ações administrativas desenvolvidas pela Diretoria em exercício, cujo mandato encerra no dia 28 de fevereiro de 2018, 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 nacional. 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 designação dos membros da Diretoria para o próximo **biênio (2018/2020)**. Depois de diversas sugestões e análise dos Conselheiros presentes, receberam a aprovação unânime os seguintes membros para compor a nova **DIRETORIA** para o biênio 2018/2020: **PROVEDOR**, Carlos Joaquim Rodrigues, CPF. 042.268.018-49; **VICE-PROVEDOR**, João César Bedran de Castro, CPF. 610.068.318-00; **TESOUREIRO**, Claudionor Aguiar Teixeira, CPF. 415.005.128-34; **SECRETÁRIO**, Antônio Carlos Mullan, CPF. 479.654.529-87; **PROCURADOR JURÍDICO**, Clemente Cavasana, CPF. 013.171.998-04. Como **SUPLENTE**: Alexandre Pereira Piffer, CPF. 293.967.648-84; e Maria Helena de Paula Moraes, CPF. 706.524.738-49. Ao concluir a Reunião Ordinária para tomada de decisão sobre a única ordem do dia, o Senhor Presidente, Cláudio Benício de Castello Branco, reitera seus agradecimentos aos conselheiros presentes; determinando, a seguir, seja consignado na presente ata, que todos os membros designados, sejam considerados empossados. A palavra foi colocada novamente à disposição dos conselheiros para se manifestarem sobre quaisquer assuntos de relevância que envolva o funcionamento da Organização. Em virtude do silêncio dos presentes, por determinação do Senhor Presidente a reunião é suspensa para o procedimento de lavratura desta ata que,

REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS  
E CIVIL DE PESSOA JURÍDICA, COMARCA  
DE ARAÇATUBA - SÃO PAULO  
Registrado em microfilme sob nº  
95999



## 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.zaz.com.br](mailto:sta.ata@ata.zaz.com.br)  
CNPJ (MF) 43.751.502/0001-67

após lida e achada conforme vai, ao final, assinada por todos os membros do Conselho de Administração presentes. Araçatuba, 23 de fevereiro de 2018.

### **CONFERE COM A ORIGINAL**

*Cláudio Benício de Castello Branco*  
**Cláudio Benício de Castello Branco**

PRESIDENTE DO CONSELHO  
CPF: 215 . 875 . 908 - 91

*José Vitoriano de Andrade Filho*  
**José Vitoriano de Andrade Filho**

CONSELHEIRO  
CPF: 544 . 469 . 968 - 00

*Mael Leopassi*  
**Mael Leopassi**

CONSELHEIRO  
CPF: 704 . 892 . 118 - 87

*João Antônio de Oliveira*  
**João Antônio de Oliveira**

CONSELHEIRO  
CPF: 118 . 134 . 908 - 72

*Nelson Gratão*  
**Nelson Gratão**

CONSELHEIRO  
CPF: 023 . 745 . 968 - 00

*Erico Fentanes Barros*  
**Erico Fentanes Barros**

CONSELHEIRO  
CPF: 003 . 784 . 387 - 78

*Clarindo Ferreira*  
**Clarindo Ferreira**

CONSELHEIRO  
CPF: 110 . 811 . 718 - 04

*Dr. Jaime Monçalvarga*  
**Dr. Jaime Monçalvarga**

PROVEDOR  
OAB/SP 36.489

REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS  
E CIVIL DE PESSOA JURÍDICA, COMARCA  
DE ARAÇATUBA - SÃO PAULO  
Registrado em microfilme sob nº 9599