



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ARAÇATUBA

Hospital "Sagrado Coração de Jesus"

Rua Floriano Peixoto, 896 - Fone (18) 3607-3000 - Fax (18) 3623-8473
Araçatuba - São Paulo - CEP 16015-000 - www.santacasadearaçatuba.com.br
CNPJ (MF) 43.751.502/0001-67

Ata do Conselho de Administração

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PARA SUBSTITUIÇÃO DE UM (1) MEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO COMO REPRESENTANTE DA COMUNIDADE QUADRIÊNIO 2021 / 2025 e DELIBERAÇÃO SOBRE EMPRÉSTIMO FINANCEIRO/BANCÁRIO

Em cumprimento aos dispositivos estatutários, às nove horas, do dia onze do mês de abril, do ano dois mil e vinte e dois, na Sala de Reunião localizada no pavimento térreo do Hospital, reuniram-se os membros do Conselho de Administração, atendendo ao que preceitua o artigo 16, em sua alínea "h" e ao artigo 19, alínea "a, b e c" do Estatuto vigente, **Cláudio Benício de Castello Branco, Clemente Cavasana, Juliano César Tonon, Nilton Pereira, Fábio José Blaya Martinez, Ana Paula Mazzini Silva Venâncio, Dimas Bertolotti e Mauricio dos Santos Esgalha**, convocados por carta-circular expedida a 28 de março de 2022, pelo Senhor Provedor, devidamente recebida, conforme estabelece o artigo 21, do Estatuto vigente. Para deliberarem sobre os seguintes assuntos da pauta: **1º) Eleição e posse de um Conselheiro Representante da Comunidade para o quadriênio 2021 / 2025**. Assumindo a presidência dos trabalhos, Clemente Cavasana agradece a presença dos conselheiros, bem como do senhor Antônio Carlos Mullon, tesoureiro, representando o Senhor Provedor da Organização, Petrônio Pereira Lima, que por motivos particulares não pode comparecer a reunião. Ato contínuo, o senhor presidente, faz suas aclamações a respeito da condução da reunião, de posse da Carta Circular, realiza a leitura da mesma e explica a necessidade de se fazer a indicação de mais um conselheiro, em cumprimento aos preceitos estatutários vigentes. Ato contínuo, o Senhor presidente passa a palavra ao Senhor Antônio Lopes de Campos para o mesmo fazer breve apresentação de si aos conselheiros. Feita a apresentação, os conselheiros Fabio, Claudio, Nilton, Ana Paula, Dimas, Mauricio e Juliano manifestaram boas vindas ao novo conselheiro, com manifestações de Fabio, Dimas e Mauricio de apreço a vida pregressa do Senhor Antônio. E por unanimidade o Senhor **ANTONIO LOPES DE CAMPOS, CPF nº 704.873.758-**

RCPJ
ARAÇATUBA

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ARAÇATUBA

Hospital "Sagrado Coração de Jesus"

Rua Floriano Peixoto, 896 - Fone (18) 3607-3000 - Fax (18) 3623-8473
Araçatuba - São Paulo - CEP 16015-000 - www.santacasadearaçatuba.com.br
CNPJ (MF) 43.751.502/0001-67

15, foi declarado Eleito e Empossado a partir da presente data para o quadriênio 2021 / 2025. **2º) Proposta para Deliberação sobre Empréstimo Financeiro Bancário junto à Caixa Econômica Federal.** O Conselheiro Fábio, a pedido do Sr. Provedor (neste ato representado pelo Sr. Tesoureiro), solicita ao Conselho a inclusão da presente pauta para discussão nesta reunião, o que, depois de o Presidente pôr em votação, é aprovado por unanimidade. O Presidente, então, solicita ao tesoureiro, Antônio Carlos Mullon, que esclareça a respeito do assunto. Antônio Carlos Mullon relata que devido ao déficit no valor aproximado de R\$ 7.300.000,00, a Santa Casa de Misericórdia de Araçatuba solicitou à Caixa Econômica Federal e esta apresentou proposta de empréstimo consignado no valor de vinte e cinco milhões de reais, destacando deste montante a quantia de dez milhões de reais para acertar o fluxo de caixa e quinze milhões de reais a título de reserva técnica. Fábio destacou o fato de o caixa da Instituição estar "zerado", tendo sido feito no mês anterior aporte de novecentos mil reais pela Associação Santa Casa Saúde de Araçatuba. Cláudio, na sequência, destacou a necessidade de reservar parte desse montante para o pagamento da primeira parcela do décimo-terceiro salário dos funcionários. Ana Paula destacou a necessidade desse empréstimo para manter "cesta básica" de medicamentos. Maurício questionou se a Santa Casa tem condições de assumir o empréstimo em questão. Em resposta, o Sr. Mullon explicou ser possível efetuar tal empréstimo, pois o mesmo é feito de forma consignada sobre os repasses do SUS, respeitado o limite de 35% dos repasses. Assim, após ampla discussão da matéria pelos presentes, os conselheiros da Organização, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, considerando os termos do Estatuto Social e da legislação vigente, deliberaram autorizar os membros da Diretoria da Santa Casa de Misericórdia de Araçatuba a promoverem a contratação de empréstimo bancário junto a **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**, no valor de R\$ 25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de reais), com taxa de juros de 11,66% ao ano, sendo 0,92% mês. Esgotada a ordem do dia, o Senhor Presidente oferece a palavra aos que dela desejassem fazer uso, momento no qual o Conselheiro Fábio, a pedido do Senhor Provedor, solicita designação de reunião para a Diretoria

RCPJ
ARAÇATUBA

Ana Paula



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ARAÇATUBA

Hospital "Sagrado Coração de Jesus"

Rua Floriano Peixoto, 896 - Fone (18) 3607-3000 - Fax (18) 3623-8473
Araçatuba - São Paulo - CEP 16015-000 - www.santacasadearaçatuba.com.br
CNPJ (MF) 43.751.502/0001-67

apresentar ao Conselho as ações realizadas pela mesma no primeiro mês de mandato, sendo colocado em votação para que seja realizada a próxima Reunião Extraordinária no dia 29 de abril de 2022 às 16h00 com esta finalidade. Colocada em votação, por unanimidade foi aprovada a **convocação para Reunião Extraordinária no dia 29 de abril de 2022 às 16h00, cuja Pauta será a Apreciação do Balanço de ações da Diretoria no primeiro mês de mandato.** 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 Conselheiros presentes. Araçatuba, 11 de abril de 2022.

CONFERE COM A ORIGINAL

RCPJ
ARAÇATUBA

Clemente Cavasana
Clemente Cavasana

PRESIDENTE

Dimas Bortolotti
Dimas Bortolotti

Cláudio Benício de Castelo Branco
Cláudio Benício de Castelo Branco

Fabio José Blaya Martinez
Fabio José Blaya Martinez

Ana Paula M. S. Venancio
Ana Paula M. S. Venancio

Nilton Pereira
Nilton Pereira

Juliano César Tonon
Juliano César Tonon

Maurício dos Santos Esgalha
Maurício dos Santos Esgalha

Antônio Lopes de Campos
Antônio Lopes de Campos

Antonio Carlos Mullen
Antonio Carlos Mullen

TESOUREIRO
(REPRESENTANDO O PROVEDOR)

Hospital Sagrado Coração de Jesus
Rua Firmino Paixão, 855 - Fone: (13) 3607-3000 - Fax: (13) 3607-8473
Araçatuba - SP - CEP: 16010-360 - www.hospital-sagrado.com.br
CNPJ: 07.747.103/0001-87



apresentar ao Conselho as ações realizadas pela mesma no
último mês de mandato, sendo colocado em votação para que
seja Extraordinária no dia 29 de
esta finalidade. Colocada em
aprovação a convocação para
dia 29 de abril de 2022, as
ações de mandato. Pela inexistência
tomam imediatamente suspensas
ata que, após lida e acorda
ada por todos os Conselheiros
dia 29 de 2022.

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.
48828 em 19/04/2022
Registrado em microfilme em 10/05/2022
sob o n. **98318**
Selo Digital nº
1204774PJSE000339553SE228

José Roberto Malfara Junior
Escrevente Autorizado

**OFICIAL DE REGISTRO DE TÍTULOS E
DOCUMENTOS E
REGISTRO DAS PESSOAS JURÍDICAS
ARAÇATUBA-SP**

Marcelo Augusto Santana de Melo
OFICIAL

Total de custas **201,52**

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



Handwritten signatures and stamps on the left side of the page, including names like Antônio Lopes de Campos and others.

Handwritten signatures and stamps on the right side of the page, including names like Antônio Lopes de Campos and others.