



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ARAÇATUBA

Hospital "Sagrado Coração de Jesus"

Rua Floriano Peixoto, 896 - Fone (18) 3607-3000 - Fax (18) 3623-8473
Aracatuba - São Paulo - CEP 16015-000 - www.santacasade aracatuba.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, ELEIÇÃO DE UM NOVO PRESIDENTE E OUTROS ASSUNTOS

Acolhendo aos dispositivos estatutários, às nove horas, do dia vinte e oito do mês de março, 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**, convocados por carta-circular expedida a 18 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, Claudio Benicio de Castello Branco agradece a presença dos conselheiros, bem como do senhor Antônio Carlos Mullon, tesoureiro, representando o Senhor Provedor da Organização, Petrônio Pereira Lima. Ato contínuo, o senhor presidente, em leitura da Ata anterior de 18 de março de 2022, consignou que a presente reunião deveria ser realizada com única pauta, qual seja, eleição de novo Presidente do Conselho de Administração. Aberta a votação, por 5 votos a 1, foi aprovada como pauta a eleição e posse, em substituição de José Wagner Trivellato, de **MAURICIO DOS SANTOS ESGALHA, CPF nº 136.846.308/88** como membro do Conselho de Administração dentre os membros da comunidade, o qual, após apresentação por parte deste, foi eleito por unanimidade e, ato contínuo, foi o mesmo empossado. **2º) Solicitação de designação de Assembleia para eleição e posse de dois (2) membros do Conselho de Administração dentre o quadro de Associados da Santa Casa.** O Presidente solicita

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
Aracatuba - São Paulo - CEP 16015-000 - www.santacasade aracatuba.com.br
CNPJ (MF) 43.751.502/0001-67

ao tesoureiro, Antônio Carlos Mullon, que encaminhe ao provedor, solicitação de designação de uma Assembleia Geral com o objetivo específico de eleger dois (2) membros do Conselho de Administração dentre os associados da Santa Casa de Misericórdia de Aracatuba. Foi consignado pelo Presidente se tratar de segunda solicitação feita pelo mesmo ao senhor tesoureiro, mas tal solicitação não constou na ata anterior, ata essa a qual foi lida e assinada pelo Presidente na data de sua lavratura. Aberta a votação, por unanimidade foi aprovada a solicitação ora tratada. **3º) - Renúncia do Conselheiro Clarindo Ferreira, apresentada por escrito em 24 de março de 2022, e indicação de novo Conselheiro dentre os membros da comunidade.** O Presidente comunicou aos demais Conselheiros a renúncia do Senhor Clarindo Ferreira ao cargo de Conselheiro membro da comunidade, e realizou a leitura da respectiva carta de renúncia firmada pelo mesmo. Aberta a votação, foi acatada por unanimidade a renúncia em questão. Ato contínuo, o Conselheiro Fábio José Blaya Martinez apresenta o nome de ANTÔNIO LOPES DE CAMPOS para assumir a vaga deixada pelo Senhor Clarindo Ferreira, mediante breve exposição de motivos para a eleição de Antônio para Conselheiro dentre os membros da comunidade. Aberta a votação, por unanimidade foi aceita a indicação de Antônio Lopes de Campos. Finalmente, o Conselheiro Fábio indicou o dia 11 de abril de 2022 para eleição e posse do novo Conselheiro Antônio Lopes de Campos, o que foi aprovado por unanimidade de votos. **4º) - Eleição para Presidente do Conselho para o ano 2022 / 2023.** O Senhor Presidente, ato contínuo, passou a tratar da eleição de novo Presidente do Conselho de Administração, sobre a qual o Presidente se manifestou favoravelmente. Aberta a oportunidade de os Conselheiros apresentarem candidatura, somente o Conselheiro Clemente Cavasana se candidatou. O Conselheiro Clemente Cavasana se colocou à disposição como Presidente e passou a fazer exposição de motivos para isso. O Conselheiro Clemente apontou, entre outros assuntos os quais justificam sua candidatura: a omissão do Presidente na Assembleia Geral Extraordinária de 08 de fevereiro de 2022 na qual o Conselho de Administração e seus atos foram destituído e desconstituídos, respectivamente, mas depois foram reintegrados por decisão Judicial; taxa de mortalidade da Santa

RCPJ
ARAÇATUBA



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ARAÇATUBA

Hospital "Sagrado Coração de Jesus"

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

Casa; compra de aparelhos respiradores com dinheiro encaminhado pela Prefeitura os quais não funcionam sem antes tal assunto passar pelo Conselho; proposta do antigo provedor de abertura de enquete entre funcionários sobre denúncias de assédio moral contra o então administrador Mauro Inácio da Silva. Em resposta, o Presidente expôs as informações que ele tinha acerca dos pontos indicados pelo Conselheiro Clemente, deixando consignado desde o início seu voto em favor do Conselheiro Clemente e a lisura e legalidade desta eleição: na Assembleia não há Conselheiros, mas sim associados, não havendo o que falar como Conselheiros naquela oportunidade; a taxa de mortalidade foi esclarecida mais de uma vez pelo diretor Clínico; a compra de aparelhos respiradores com defeito é objeto de ação Judicial, assim como a questão de assédio moral é objeto de investigação pelo Ministério Público do Trabalho. Dada a palavra ao Conselheiro Fábio, pedida por este anteriormente, o mesmo preferiu não se manifestar. Não havendo mais exposições, aberta a votação, por unanimidade foi eleito Clemente Cavasana como Presidente do Conselho de Administração para o ano 2022 / 2023. Esgotada a ordem do dia, o Senhor Presidente oferece a palavra aos que dela desejassem 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 Conselheiros presentes. Aracatuba, 28 de março de 2022.

RCPJ
ARAÇATUBA

CONFERE COM A ORIGINAL

Cláudio Benício Castelo Branco

PRESIDENTE

Dimas Bertolotti

Clemente Cavasana

Fabio José Blaya Martinez

Ana Paula M. S. Venancio



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ARAÇATUBA

Hospital "Sagrado Coração de Jesus"

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

Nilton Pereira
Nilton Pereira

Juliano César Tonon
Juliano César Tonon

Maurício dos Santos Esgalha
Maurício dos Santos Esgalha

Antonio Carlos Mullon
Antonio Carlos Mullon

TESOUREIRO
(REPRESENTANDO O PROVEDOR)

RCPJ
ARAÇATUBA

SECRETARIA
DE ADMINISTRAÇÃO
E FINANÇAS
RUA FLORIANO PEIXOTO, 896
ARAÇATUBA - SP
CEP 16015-000
FONE (18) 3607-3000
FAX (18) 3623-8473
WWW.SANTACASADEARACATUBA.COM.BR

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.
48773 em 04/04/2022

Registrado em microfilme em 10/05/2022
sob o n. **98317**

Selo Digital n.
1204774PJSE000339552SE22A


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 **180,52**

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

