



HOSPITAL DR. ADOLFO
BEZERRA DE MENEZES

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP

EXCELENCIA EM AÇÕES INTEGRADAS DE SAÚDE
E TRATAMENTO DOS TRANSTORNOS MENTAIS

- ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA PARA PRESTAÇÃO E APROVAÇÃO DAS CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2021; ELEIÇÃO E POSSE DA DIRETORIA PARA BIÊNIO 2022/2024 E OUTROS ASSUNTOS RELACIONADOS AO HOSPITAL DR. ADOLFO BEZERRA DE MENEZES – CNPJ 59.986.224/0001/67 -

Aos 02 dias do mês de março de 2022, às 18hs00min, em segunda chamada (art. 12, § 1º - Estatuto Social), atendendo os termos da Resolução de Convocação nº 04 de 23 de fevereiro de 2022, devidamente afixado na sede do Hospital na Rua Major João Batista França, nº 298, nesta cidade, e por circulares entregues pessoalmente e via digital “WhatsApp”, reuniram-se os associados qualificados no livro de presença (13 associados), nos termos do Capítulo III, artigos 8º, 9º, 12º e 13º do Estatuto Social em vigor que rege esta instituição, para deliberarem quanto à **PRESTAÇÃO E APROVAÇÃO DAS CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2021; ELEIÇÃO E POSSE DA DIRETORIA PARA BIÊNIO 2022/2024 E OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DA INSTITUIÇÃO**. Assumiram a direção dos trabalhos, com indicação unânime dos presentes, o Senhor Pedro Peres Ferreira para Presidente e a Senhora Marlene Zola Peres para Secretária. Na sequência por solicitação da Presidência desta assembleia o Senhor Carmelo Grizzi Junior, fez uma prece para que tudo ocorresse dentro dos conformes, fazendo uma vibração amorosa aos associados, diretores, funcionários, médicos e pacientes. Após constatar o *quórum* estabelecido no Estatuto Social (art. 12, § 1º), o Senhor Presidente, declarou regularmente instalada a Assembleia Geral, oportunidade que colocou em votação os termos da Resolução de Convocação nº 04 de 23 de março de 2022, restando aprovada por **unanimidade**. Dando atendimento à ordem do dia, concedeu a palavra ao senhor Provedor Gracio Tomaz Saturno, para explicar o item 1º da Resolução de Convocação - **PRESTAÇÃO E APROVAÇÃO DAS CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2021**, atendendo as normas estatutárias e legais, o Senhor Provedor, colocou à disposição de todos os sócios o Relatório Circunstanciado das Atividades do Exercício de 2021 (balanço e balancetes), e discorreu sobre a importância e relevância do Hospital HABM para o sistema de saúde pública, do seu papel fundamental na assistência em saúde. Ponderou sobre o volume de atendimento no Sistema Único de Saúde (SUS) acima do teto contratualizado – e que isso não é pago. Também, sobre a tabela (SUS) extremamente defasada, anotou que houve um aumento do déficit mensal apontado em março de 2020, agora de aproximadamente R\$ R\$352.000,00. Esclareceu que o Convênio celebrado com o Município não sofre reajustes desde o ano de 2018. Ponderou sobre a redução das internações particulares por conta da pandemia do novo coronavírus, gerando uma queda de aproximadamente R\$165.000,00 no ano de 2021. Listou alguns gastos que tiveram significativos aumentos no ano de 2021, como por exemplo: Materiais Médicos e Medicamentos que em 2020 foi de R\$768.000,00, e em 2021 saltou para R\$1.120.000,00; Coleta Lixo Hospitalar que em 2020 foi de R\$17.454,00, em 2021 saltou para R\$23.905,00; Dissídio Coletivo em 2021 gerou um impacto na folha de pagamento devido o acumulado do INCP em abril de 2021, que foi de 7,59%; Honorários Médicos que em 2020 foi de

Página 1 de 3



HOSPITAL DR. ADOLFO
BEZERRA DE MENEZES

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP

EXCELÊNCIA EM AÇÕES INTEGRADAS DE SAÚDE
E TRATAMENTO DOS TRANSTORNOS MENTAIS

R\$2.608.000,00, em 2021 saltou para R\$2.850.000,00. Esclareceu que tanto o consumo de materiais de proteção individual aos trabalhadores aumentou, como o custo de tais equipamentos, insumos e medicamentos. Destacou sobre os desafios enfrentados, agradeceu às doações recebidas, contudo, apontou que houve uma redução de aproximadamente R\$100.000,00. Ponderou sobre os investimentos no Setor da Tecnologia da Informática, Segurança e demais áreas administrativas. Enfatizou que no ano de 2021 não recebeu verba oriunda de emendas parlamentares. Finalizou sobre o desejo de alcançar em breve, o *status* de Hospital protagonista em psiquiatria. Em ato contínuo, colocou a prestação de contas do exercício de 2021 em discussão, restando aprovada por **unanimidade**. Dando prosseguimento ao item 2º – **ELEIÇÃO E POSSE DA DIRETORIA PARA BIÊNIO 2022/2024**, atendendo as normas estatutárias, o Senhor Presidente, esclareceu sobre as funções dos membros da Associação. Constatou-se o registro de apenas uma chapa para concorrer à citada eleição, sendo formada da seguinte forma: **Provedor**: GRACIO TOMAZ SATURNO; **Vice Provedor**: WALDELUIR DUBLIN SACHETIM; **Primeiro Tesoureiro**: LEONEL DA SILVA ALMEIDA; **Segundo Tesoureiro**: GINALDO VIEIRA DO SANTOS; **Primeira Secretária**: JOANITA APARECIDA RIBEIRO SATURNO; **Segunda Secretária**: NILDA BERNARDO TRISTÃO e para conselho o **Conselho Fiscal**: HENRIQUE AUGUSTO DIAS, MARLENE ZOLA PERES E VICTOR LUIZ DE SANTIS, conhecidos os candidatos, a Assembleia entrou em deliberação pelo tempo necessário para apresentação da chapa. Teve início o pleito que decidiu: eleger, por **unanimidade**, os membros da chapa supracitada, para cumprirem o mandato 2022/2024, esclarecendo que os eleitos atendem às exigências do Estatuto Social e da legislação em vigor, e na sequência, empossados. Para dar continuidade ao Edital de Convocação mais precisamente o item 3º – **OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DA INSTITUIÇÃO**, o Senhor Provedor, explicou sobre à irregularidade apontada pelo DRS-XV, quando da apresentação da prestação de contas do Convênio 1389/2013 – Exercício 2013; esclareceu que o convênio encontra-se em fase de instrução junto ao Tribunal de Contas, pendente de julgamento e decisão condenatória ou absolutória; que mesmo confiante no provimento das razões apresentadas, optou por requerer o parcelamento do suposto débito junto à Secretaria Estadual de Saúde em 48 prestações de aproximadamente R\$28.000,000, mensais, e, conseqüentemente, deixar o Hospital apto para celebrar novos ajustes com o Estado, em especial, participar do programa “Mais Santas Casas” que renderá uma receita mensal de aproximadamente R\$33.000,00. Enfatizou que julgado favorável o citado convênio, ajuizará ação rescisória para a devolução dos valores pagos e cancelamento do parcelamento. Em ato contínuo, colocou o assunto em discussão, restando aprovado por **unanimidade**. O Senhor Provedor apresentou os novos sócios Senhor Ernesto Martini Filho, Senhora Nilcéa Flório Martini, Senhor Thiago Martão e a Senhora Ana Carolina Rego Martão. Em ato contínuo, colocou o assunto em discussão, restando aprovado por **unanimidade**. Ao final teceu algumas palavras de gratidão à Administradora Misleine, à Contadora Eliseia e ao Advogado Gustavo, pela competência profissional, desenvolvimento e condução dos projetos idealizados. Na ausência de outros manifestos, como nada mais havia para ser deliberado, o Senhor

Página 2 de 3

OFICIAL REG. CIVIL P. JURÍDICA
Registrado, Digitalizado e Microfilmado
nº 4 5 6 1 5
conforme etiqueta aposta neste documento
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP.



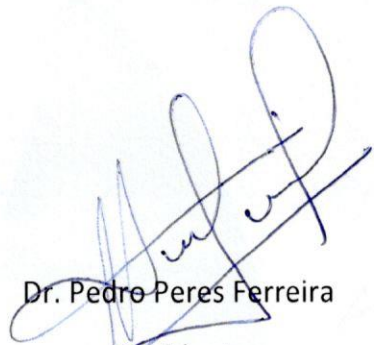
HOSPITAL DR. ADOLFO
BEZERRA DE MENEZES

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP

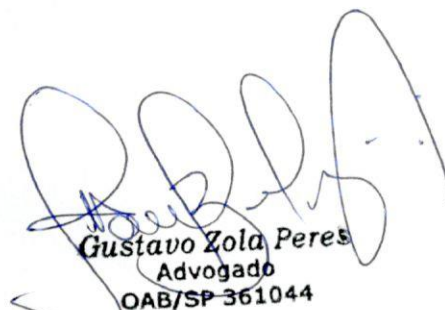
EXCELÊNCIA EM AÇÕES INTEGRADAS DE SAÚDE
E TRATAMENTO DOS TRANSTORNOS MENTAIS

Presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a presente Assembleia Geral, solicitando ao Senhor Waldeluir Dublin Sachetim, que fizesse uma prece de encerramento, determinando a mim, que servi como secretária, que encaminhasse a presente Ata para registro junto ao Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica de São José do Rio Preto – SP (RTD Rio Preto), para surtir os efeitos jurídicos necessários. Eu, Marlene Zola Peres secretariei e lavrei a presente ata que será assinada por mim e pelo presidente Senhor Pedro Peres Ferreira. São José do Rio Preto/SP, 02 de março de 2022.

2º TABELIÃO


Dr. Pedro Peres Ferreira
Presidente


Marlene Zola Peres
Secretária


Gustavo Zola Peres
Advogado
OAB/SP-361044

2º TABELIÃO DE NOTAS
RUA VOLUNTÁRIOS DE SÃO PAULO, 3229 - CENTRO
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP - CEP 15015-200
TABELIÃO: CELIO CAUS JÚNIOR

Reconheço a(s) firma(s) por SEMELHANÇA sem valor econômico de:
PEDRO PERES FERREIRA.....
São José do Rio Preto/SP, 03 de Março de 2022 / 14:25:52
Em test da verdade

ANGÉLICA ROBERTA DE OLIVEIRA-ESCREVENTE AUTORIZADO
Seios. N.º: 0897AA0643131 / Total R\$7,57

2º TABELIÃO DE NOTAS
Angélica Roberta de Oliveira
Escrivente Autorizada
São José do Rio Preto-SP

Colégio Notarial do Brasil
Seção São Paulo
123885
FIRMA 1
S10997AA0643131