



HOSPITAL DR. ADOLFO
BEZERRA DE MENEZES

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP

EXCELÊNCIA EM AÇÕES INTEGRADAS DE SAÚDE
E TRATAMENTO DOS TRANSTORNOS MENTAIS

- ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA PARA PRESTAÇÃO E APROVAÇÃO DAS CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2023; ELEIÇÃO E POSSE DA DIRETORIA PARA BIÊNIO 2024/2026 E OUTROS ASSUNTOS RELACIONADOS AO HOSPITAL DR. ADOLFO BEZERRA DE MENEZES – CNPJ 59.986.224/0001/67 - Aos

28 dias do mês de fevereiro de 2024, às 17hs30mim, em segunda chamada (art. 12, § 1º - Estatuto Social), atendendo os termos da Resolução de Convocação nº 01 de 16 de fevereiro de 2024, 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 (17 associados), nos termos do Capítulo III, artigos 8º, 9º, 12º e 13º do Estatuto Social em vigor que rege esta instituição, para deliberarem quanto a **PRESTAÇÃO E APROVAÇÃO DAS CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2023; ELEIÇÃO E POSSE DA DIRETORIA PARA BIÊNIO 2024/2026 (28/02/2026) E OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DA INSTITUIÇÃO.** Assumiram a direção dos trabalhos, com indicação unânime dos presentes, o Senhor (a) Thiago Evandro Martão para Presidente e a Senhor (a) Ernesto Martini Filho para Secretário. Na sequência por solicitação da Presidência desta assembleia o Senhor (a) Carmelo Grisi, 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 01 de 16 de fevereiro de 2024, 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 2023**, atendendo as normas estatutárias e legais, o Senhor Provedor, colocou à disposição de todos os sócios o Relatório Circunstanciado das Atividades do Exercício de 2023 (balanço, balancetes e relatório da auditoria independente contábil) 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 através do Sistema Único de Saúde (SUS), totalizando 73.444 atendimentos no ano de 2023, acima do teto contratualizado. Também, sobre a tabela (SUS) extremamente defasada, apontou que gera um déficit mensal de R\$564.388,92 e anual de aproximadamente R\$7.000.000,00. Destacou sobre os desafios enfrentados, que mesmo diante das dificuldades financeiras apontadas, foi possível o pagamento do 13º salário e 13º ticket alimentação para os funcionários; foi possível concluir a reforma dos quartos das ALAS “A”, “B” e do Setor da Terapia Ocupacional; iniciar à implantação da horta orgânica; à realização do 1º Processo Seletivo para Residência Médica em Psiquiatria do HABM; iniciar o Processo de Patrimônio de Bens Materiais do HABM; à implantação da Gestão de Frotas; iniciar a implantação da Intranet; à implantação do Programa de Desenvolvimento Profissional de Bolsa de Estudos em benefício aos funcionários do HABM; agradeceu às doações recebidas, em especial aos Deputados Tenente Coimbra, Itamar Borges, Valdomiro Lopes, Adriana Ventura, e os Vereadores Robson Ricci e Dr. Renato Pupo, aos comércios/comerciantes parceiros que sempre colaboram com o HABM. Em ato contínuo, colocou a prestação de contas do exercício de 2023 em discussão, restando **aprovada por unanimidade**. Dando prosseguimento ao item **2º – ELEIÇÃO E POSSE DA DIRETORIA PARA BIÊNIO 2024/2026 (28/02/2026)**, atendendo as normas estatutárias, o Senhor Presidente, esclareceu sobre as funções dos membros da

Página 1 de 2



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: **WALDEUIR DUBLIN SACHETIM**; Primeiro Tesoureiro: **LEONEL DA SILVA ALMEIDA**; Segundo Tesoureiro: **GINALDO VIEIRA DO SANTOS**; Primeira Secretária: **JOANITA APARECIDA RIBEIRO SATURNO**; Segundo Secretário: **ALCEU GERMANO SESTINI** e para o Conselho Fiscal: **HENRIQUE AUGUSTO DIAS, MARLENE ZOLA PERES E THIAGO EVANDRO MARTÃO**, 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 biênio **2024/2026** cujo mandato perdurará até o dia **28/02/2026**, esclarecendo que os eleitos atendem às exigências do Estatuto Social e da legislação em vigor, e na sequência, empossados nos termos do artigo 14 do Estatuto Social. Para dar continuidade ao Edital de Convocação mais precisamente o item 3º – **OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DA INSTITUIÇÃO**. Na ausência de outros assuntos e manifestos, como nada mais havia para ser deliberado, o Senhor Presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a presente Assembleia Geral, solicitando ao Senhor (a) Andréa Maria R. C. Rodrigues, que fizesse uma prece de encerramento, determinando a mim, que servi como secretário (a), 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, Ernesto Martini Filho secretariei e lavrei a presente ata que será assinada por mim e pelo presidente Senhor (a) Thiago Evandro Martão. São José do Rio Preto/SP, 28 de fevereiro de 2024.

Ernesto Martini Filho
Secretário

2.º TABELIÃO

Thiago Evandro Martão
Presidente



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

Reconheço a(s) firma(s) por SEMELHANÇA sem valor econômico de:
THIAGO EVANDRO MARTÃO

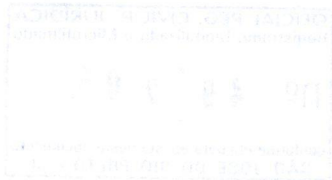
São José do Rio Preto/SP, 07 de Março de 2024 / 15:27:51
Em test da verdade

ANGÉLICA ROBERTA DE OLIVEIRA SICHIN-ESCREVENTE AUTORIZADA
Solic. Nº: 0007A0688074 / Total R\$ 27



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

Gustavo Zola Peres
Advogado
OAB/SP 361044



OFICIAL DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DE PESSOA JURÍDICA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP

Protocolizado sob n. **49.205**, em 04/03/2024.

Partes

O presente documento foi registrado em Pessoa Jurídica, digitalizado e microfilmado sob n. **49.205**, e averbado ao registro n. **120**, na data abaixo.
Sao Jose do Rio Preto, **08/03/2024**.

- HOSPITAL DR. ADOLFO BEZER
- GRACIO TOMAZ SATURNO

EMOLUMENTOS

A.R. / DILIG.	0,00
AO OFICIAL	124,55
AO ESTADO	35,32
A SEFAZ	24,31
AO SINOREG	6,58
AO TRIB.JUSTICA	8,57
AO MP	6,00
AO ISS	6,25
TOTAL.	212,18

- () VANDERLEI PIRES - Oficial
- () MELISSA ZEVOLI SOLEMAN - Escrevente Substituta
- () NAYARA GABRIELA VALEXI LAZARO - Escrevente Autorizada



VALIDO SOMENTE SEM EMENDAS E/OU RASURAS
Rua XV de Novembro, 3367 - Centro - Fone: (17) 3353-5152 - CEP 15015-110 - www.rtdriopreto.com.br

[Handwritten signature and scribbles]

[Faint handwritten signature]
Gustavo José Pires
Advogado
OAB/SP 20164

