



**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA
CONCEIÇÃO DE URUSSANGA REALIZADA EM 14/06/2021**
CNPJ/MF nº 86.531.803/0001-98

Aos 14 dias do mês de junho de 2021, às 19h30m, na Sala de Atos, sito na sede da associação, Avenida Presidente Vargas, s/nº, Bairro Centro, no município de Urussanga/SC – CEP 88840-000. A assembleia foi realizada na modalidade virtual, tendo em vista as medidas de segurança instituídas por força da pandemia da COVID-19, por meio do programa ZOOM – Videoconferência Empresarial e Web Conferência, desenvolvido pela CISCO SYSTEMS e acessado gratuitamente pelos participantes através do link <https://zoom.us/j/92746353698?pwd=bEpEQkhnUjA2WVU5NWUrRnN5R1lnQT09>, de acordo com a publicação do Edital. As votações foram realizadas mediante imagem e áudio, podendo os participantes levantar a mão ou usar a palavra. Foram eleitos como Presidente *ad hoc* o Senhor Agostinho Vendramini, e para secretariar os trabalhos foi escolhida a Senhora Magaly Bonetti Mazzucco. Participaram 07 (sete) associados, conforme certificação feita pelo presidente, realizando-se a assembleia em 2ª convocação, com o número de 16 (dezesseis) associados aptos a votar. O Edital de Convocação foi publicado com a antecedência mínima determinada pelo Estatuto da entidade, através da publicação no Jornal Vanguarda, Edição nº 822 de 14/05/2021. Ordem do dia 1º) Apreciar e deliberar sobre as Contas e Relatórios referentes aos Exercícios de 2019 e 2020, bem como sobre o Parecer do Conselho Fiscal; 2º) Eleger e dar posse à nova diretoria para o biênio 2021-2023. Foi instalada a Assembleia, sendo explicitado que estavam presentes no Salão de Atos da entidade a administradora da entidade, Andréa Maria de Miranda; a chefe de enfermagem Jaiciana Ramos Vieira; as assistentes administrativas Karisy Wanderley Cemin e Thaise Cittadin Figueredo, o técnico de manutenção Marco Antônio Martins Marcelino, e a atual Diretoria Executiva da entidade formada pelos Srs. Antônio Roberto Dutra – Presidente, Agostinho Vendramini – Vice-Presidente, Sebastião Turazzi – 1º Tesoureiro e Magaly Bonetti Mazzucco – 1ª Secretária. A seguir o Sr. Presidente, deu por aberto os trabalhos, dando sequência à Assembleia, pondo em discussão a matéria constante da Ordem do Dia: 1º) Apreciação e deliberação das Contas da Diretoria e seus Relatórios, Exercícios 2019 e 2020, e apresentação do Parecer do Conselho Fiscal: A administradora da Associação, Sra. Andrea Maria de Miranda, iniciou a apresentação das contas dos anos de 2019 e 2020, informando que o parecer do Conselho Fiscal foi positivo, recomendando a aprovação das contas, conforme segue em anexo documento comprobatório. Passada a palavra ao contador da entidade, Sr. Antônio Carlos Martins, o mesmo explicou em detalhes os resultados do ano/exercício de 2019, que finalizou no importe devedor de R\$ 1.306.274,93, e do ano de 2020, que finalizou no importe credor de R\$ 226.459,15. Registrou ainda o contador, que tais importes se tratam do resultado operacional da entidade, e que com o saldo credor do exercício de 2020, foram quitadas dívidas pendentes dos exercícios de 2016 a 2018. Também, explicou pontos específicos das contas, quais sejam, a individualização das contas de despesas e as fontes de arrecadação das receitas. Na sequência, foi passada a palavra ao advogado da entidade, Sr. André Luiz da Silva Trombim, que deu parecer jurídico favorável acerca das contas, e ainda explanou sobre o andamento dos processos judiciais, dos quais a entidade é parte. Passada a palavra ao Sr. Médico André Cazarré Tavares, Diretor Técnico da Associação, que falou da entidade sob o ponto de vista técnico-operacional. Por fim, a palavra voltou à administradora Andréa, que através de arquivo de vídeo mostrou e explicou sobre as melhorias e novas implantações de serviços e procedimentos na entidade, realizados no

período, bem como de projetos futuros. Explicações finalizadas, a palavra foi aberta aos presentes, ocasião em que foram sanadas dúvidas e prestados esclarecimentos. Em seguida, encerados os debates, as contas da entidade foram postas em votação, sendo aprovadas na íntegra por unanimidade. 2º) Eleição e posse da nova diretoria para o biênio 2021-2023: Havendo apenas uma chapa inscrita, foram reeleitos por unanimidade dos presentes os seguintes associados, para os respectivos cargos: Presidente: Antônio Roberto Dutra, CPF: 341.468.579-53, RG: 504705, Vice-Presidente: Agostinho Vendramini, CPF: 252.404.049-68, RG: 4078144, 1ª Secretária: Magaly Bonetti Mazzucco, CPF: 024.391.019-31, RG: 3361999, 2ª Secretária: Fatima Arlei de Bona Souza, CPF: 692.359.109-00, RG: 1992694, 1º Tesoureiro: Sebastião Turazi, CPF: 096.199.419-34, RG: 1372157, 2º Tesoureiro: Sidnei Casagrande, CPF: 776.765.649-72, RG: 2741952, 1º Suplente: José Valério Durante, CPF: 377.240.299-20, RG: 968898, 2º Suplente: Estefano Luiz Costa, CPF: 6618398932, RG: 4572320, 3º Suplente Vilmar Luiz Sangaletti, CPF: 691.939.409-04, RG: 2364972. Membros do Conselho Fiscal: Presidente: Dirlei José Souza, CPF: 154.705.639-87, RG: 4276680, Membros: Adir Elias, CPF: 344.888.129-53, RG: 504973, Nilson Albônico, CPF: 550.754.529-49, RG: 1527659, 1º Suplente: Vanio Carniato, CPF: 895.577.829-68, RG: 3176692, 2º Suplente: Roberto Felipe, CPF: 550.751.189-68, RG: 1563048, 3º Suplente: Evandro de Rezende, CPF: 794.243.929-15, RG: 28066197. Membros do Conselho de Ética: Altair Antonio Macari, CPF: 341.453.209-30, RG: 168046-3, Teresinha Concer, CPF: 181.226.989-72, RG: 6R/126205, Joanilda de Bona Sartor Contessi, CPF: 313.095.429-43, RG: 6R/199270, Claudete Savio Simas, CPF: 303.425.979-49, RG: 850802; e Zuleide Regina Bez Birolo Gastaldon, CPF: 377.219.339-00, RG: 9685987. A qualificação completa dos membros da chapa consta em documento anexo. Por decisão também designado como Presidente do Conselho de Ética o Sr Altair Antônio Maccari CPF 341.453.209-30, e como secretária do mesmo Conselho a Sra. Teresinha Concer CPF 181.226.989-72. Na sequência os reeleitos foram empossados, consignando-se que têm mandato até a Assembleia Geral Ordinária de 2023. O Presidente da Assembleia declara que foram atendidos todos os requisitos para a realização da Assembleia Geral Ordinária, realizada na modalidade virtual. Nada mais tendo a tratar, o Presidente deu por encerrada a Assembleia, agradecendo a Deus e a presença de todos, e determinou que eu, Magaly Bonetti Mazzucco, lavrasse a presente ata, que lida e aprovada, vai assinada pelos associados presentes.



Antônio Roberto Dutra

Agostinho Vendramini

Thaise C. Figueiredo

Magaly Bonetti Mazzucco

Fatima Arlei de Bona Souza

Sidnei Casagrande

José Valério Durante

Estefano Luiz Costa

Vilmar Luiz Sangaletti

Dirlei José Souza

Adir Elias

Nilson Albônico

Vanio Carniato

Roberto Felipe

Evandro de Rezende

Altair Antonio Macari

Teresinha Concer

Joanilda de Bona Sartor Contessi

Claudete Savio Simas

Zuleide Regina Bez Birolo Gastaldon



Estado de Santa Catarina
Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais, Títulos e Documentos e Pessoas
LEANDRA DA SILVA SOUSA - Oficial
Rua Angélica Colodel Bettloli, n. 238, salas 02 e 03, Centro, Urussanga - SC,
89840-000 - (48) 3465.2562 - rc.urussanga@hotmail.com

14ª AVERBAÇÃO EM REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

Protocolo: 003110 Data: 28/07/2021 Livro: 0013 Folha: 032
Registro: 003890 Data: 28/07/2021 Livro: A-039 Folha: 258
Registro Origem: 001029 Data: 12/09/2005 Livro: A-006 Folha: 020
Apresentante: Nataniel Alves Lima
Emolumentos: Averbação: Isento, Seló: Isentos, Arquivamento: Isento

Selo Digital de Fiscalização do tipo Isento - GFD63881-KS61
Confira os dados do ato em <http://selo.tjsc.jus.br/>
Dou fé, Urussanga - 28 de julho de 2021



Renata Cesconetto - Escrevente Substituta