

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DA ASSOCIAÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO JOSÉ DE BARRA BONITA (SP) REALIZADA NO DIA 30/06/2020.

Aos 30 (trinta) dias do mês de Junho do ano de dois mil e vinte, nesta cidade de Barra Bonita, estado de São Paulo, na sede da Associação, na Rua 14 de Dezembro, nº 490, Barra Bonita/SP, às 19:30 hs, em primeira convocação com a presença de membros do Conselho Deliberativo e da Diretoria Executiva, convocados para esta reunião no total de 17 (dezessete) membros, cujas assinaturas encontram-se apostas a folha 04 do livro de presenças de Reuniões do Conselho Deliberativo nº 03, devidamente arquivado nesta Associação, instalou-se a Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo, sob a presidência do Sr. Sérgio Caleffi Junior, presidente do Conselho Deliberativo, reunião essa regularmente convocada na forma estatutária para deliberação sobre a seguinte ordem do dia: 1º) Pedido de renúncia do Presidente da Diretoria Executiva Antonio Morsoletto Neto, por determinação médica e substituição de cargos, porquanto não tendo havido renúncia da totalidade da Diretoria Executiva, na forma do artigo 15, capítulo-V da Assembleia Geral, e permitidas as substituições de cargos uns pelos outros, que aceitaram a troca e a permanência, evitando-se, assim, a demorada e onerosa convocação de Assembleia Geral da Entidade para eleição de novos mandatários, em razão da urgência para impedir a paralização e permitir o andamento normal das atividades administrativas e financeiras da Entidade, por interpretação das normas Estatutárias, permitidas pela letra "e", do artigo 26 do capítulo-VI do Conselho Deliberativo dos Estatutos Sociais por este Conselho Deliberativo, cumprindo-se, assim, normas vigentes até o término da gestão que se encerrará em 31 de dezembro de 2020; 2º) Outros assuntos de interesse da Entidade. Iniciados os trabalhos, secretariado pelo Sr. José Renato Adamo Bola e no uso da palavra o presidente do Conselho Deliberativo Sr. Sérgio Caleffi Junior, abriu os trabalhos agradecendo as presenças e, depois de explanar as razões desta convocação, foi colocado em discussão o assunto relativo à renúncia imediata do Presidente da Diretoria Executiva Sr. Antonio Morsoletto Neto, por determinação médica. Inicialmente o Sr. Sérgio Caleffi Junior- Presidente do Conselho Deliberativo esclareceu aos presentes que por força do disposto na letra "e", do artigo 26, do capítulo-VI do Conselho Deliberativo dos Estatutos Sociais da Entidade, compete a este Conselho deliberar sobre o pedido ora discutido, considerando que não se trata de renúncia da Diretoria Executiva, que obrigaria à convocação de Assembleia Geral Extraordinária da Entidade, mas apenas o pedido de renúncia do Presidente daquela Diretoria, e, por estar vago o cargo de vice Presidente dela, decidiu o Conselho, por unanimidade dos presentes, que para a solução imediata do impasse, e para não deixar a Entidade acéfala, visando a consecução dos objetivos sociais, e, de consequência, a não paralisação de todos os trabalhos no Hospital, nomear para o cargo do Presidente da Diretoria Executiva o Sr. Valdemir Aparecido Ferreira – então 2º Tesoureiro que já vinha substituindo o 1º Tesoureiro, Sr. Antonio Aiello, por pedido de renúncia; nomear ainda, a Sra. Aparecida de Fátima Boaretto Lopes Tinoco, então 1ª. Secretária para o cargo de 1ª tesoureira; e, também, o Sr. José Carlos Treviero, então 2º Secretário, para o cargo de 1º secretário, os quais, presentes nesta reunião, aceitaram respectivamente a incumbência dos cargos para os quais estão sendo nomeados excepcionalmente, pelo tempo que resta do mandato desta atual Administração que se encerrará em 31 de dezembro deste ano. Nomeados para os cargos, assumiram de imediato as funções, não tendo sido completados os demais cargos da Diretoria Executiva porque este Conselho não encontrou pessoas dispostas a assumir os demais cargos que ficaram vagos: vice presidente, 2º tesoureiro e 2º secretário. **Ato contínuo o Sr. Presidente do Conselho Deliberativo declarou empossado como Presidente da Diretoria Executiva o Sr. VALDEMIR APARECIDO FERREIRA, cujo mandato terá duração até o dia 31 de Dezembro de 2020.** Declarou ainda o Sr. Presidente que ficam ratificados todos os demais termos aqui não alterados referente a Ata da Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo da Associação do Hospital e Maternidade São José de Barra Bonita (SP) realizada no dia 09/05/2019, arquivada sob nº 2853 no processo 83/1974-F-894, junto ao Oficial de Registro Civil de Pessoas Jurídicas de Barra Bonita - SP, ficando assim constituída a **DIRETORIA EXECUTIVA: PRESIDENTE-VALDEMIR APARECIDO FERREIRA**, brasileiro, casado, aposentado, RG/SP nº 15.804.616-X e CPF nº 053.814.858-67, residente e domiciliado à Rua-Catarina Gotardo, nº 207, Vila Narcisa, nesta cidade; **VICE - PRESIDENTE- VAGO, 1ª TESOUREIRA- APARECIDA DE FÁTIMA BOARETTO LOPES TINOCO**, brasileira, casada, costureira, RG/SP nº 9.039.464-1 e CPF nº 258.553.438-39, residente e domiciliada à Rua Avelino Iaia, nº 55, Jd. Samambaia, nesta cidade; **2º TESOUREIRO - VAGO**



09 JUL 2020
Tabelião: João Benjamim
Firma no 11.7 Tabelião - SP
Recebido p/ Autenticação R\$ 3,79

EM BRANCO

EM BRANCO

1º SECRETARIO- JOSÉ CARLOS PREVIERO, brasileiro, casado, aposentado, RG/SP nº 6.794.595-8 e CPF nº 680.767.628-04 residente e domiciliado à Rua Ferruccio Bolla, nº 238, Jd. Vista Alegre, nesta cidade; **2º SECRETÁRIO- VAGO. CONSELHO DELIBERATIVO: TITULARES -JOÃO DONIZETE GALBIER**, brasileiro, casado, aposentado, RG/SP nº 8.854.625 e CPF nº 796.917.068-49, residente e domiciliado à Rua Eugênio Boldo, nº 123, Jd. Santa Eliza, nesta cidade; **SÉRGIO CALEFFI JUNIOR**, brasileiro, casado, engenheiro civil, RG/SP nº 8.091.921-2 e CPF nº 001.939.778-00, residente e domiciliado à Rua Comendador Mario Costa, nº 615, Jd das Orquídeas, nesta cidade; **GISLENE MARIA NASSIF DE CAMARGO**, brasileira, viúva, aposentada, RG/SP nº 4.866.210 e CPF nº 710.503.538-20, residente e domiciliada à Rua Coronel Virgílio, nº 17, centro, nesta cidade; **CECÍLIA GRANA**, brasileira, solteira, professora aposentada, RG/SP nº 4.795.776 e CPF nº 015.588.498-07, residente e domiciliada à Rua Ferruccio Bolla, nº 124, Jd. Vista Alegre, nesta cidade; **ANDRÉ LUIZ MAMEDE**, brasileiro, casado, comerciante, RG nº 24.488.072-4 e CPF nº 167.641.738-93, residente e domiciliado à Rua Luiz Reginato, nº 273, Jd Vista Alegre, nesta cidade; **ADEMIR NEGRINI**, brasileiro, casado, aposentado, RG/SP 5.019.198 e CPF nº 710.452.448-72, residente e domiciliado no Sítio São José, S/N, Barreirinho, nesta cidade; **FÁBIO DE SOUZA LEANDRIN**, brasileiro, solteiro, professor, RG/SP nº 24.488.123-6 e CPF nº 190.851.058-70, residente e domiciliado a Rua Orestes Gerin, nº 210, Cohab, nesta cidade; **JOSÉ HENRIQUE GERIN**, brasileiro, casado, Despachante Policial, RG/SP nº 8.999.095-X e CPF nº 015.159.318-38, residente e domiciliado à Av. Pedro Ometto, nº 1.686, Vila Narcisa, nesta cidade; **JOSÉ RENATO ADAMO BOLA**, brasileiro, divorciado, supervisor comercial, RG/SP nº 9.830.026 e CPF nº 015.161.988-32, residente e domiciliado à Rua- 1º de Março, nº 233, centro, nesta cidade; **JOELINO RODRIGUES SANTANA**, brasileiro, casado, radialista, RG/SP nº 12.529.062-7 e CPF nº 015.239.918-60, residente e domiciliado à Rua Francisco Alves, nº 100, Jd. Nova Barra, nesta cidade; e **CARLOS MAGNO DE SOUZA DANTAS**, brasileiro, casado, advogado, RG/SP nº 3.727.284-6 e CPF nº 437.334.178-87, residente e domiciliado à Rua Prudente de Moraes, nº 86, Jd. Vista Alegre, nesta cidade. **SUPLENTE: JOSÉ TADEU BRESSAN**, brasileiro, casado, professor, RG/SP nº 7.872.538-0 e CPF nº 960.215.198-68, residente e domiciliado a Av. Pedro Ometto, nº 1022, Recanto da Barra, nesta cidade; e, **MARIA BERNARDETE BATTAIOLA**, brasileira, solteira, professora aposentada, RG/SP nº 4.106.532-3 e CPF nº 710.492.668-20, residente e domiciliada à Rua 1º de março, nº 222, Centro, nesta cidade. **DIRETORIA DO CONSELHO DELIBERATIVO: PRESIDENTE - SÉRGIO CALEFFI JUNIOR**, brasileiro, casado, engenheiro civil, RG/SP nº 8.091.921-2 e CPF nº 001.939.778-00, residente e domiciliado à Rua Comendador Mario Costa, nº 615, Jd das Orquídeas, nesta cidade, **VICE- PRESIDENTE- JOÃO DONIZETE GALBIER**, brasileiro, casado, aposentado, RG/SP nº 8.854.625 e CPF nº 796.917.068-49, residente e domiciliado à Rua Eugênio Boldo, nº 123, Jd. Santa Eliza, nesta cidade, **SECRETÁRIO- JOSÉ RENATO ADAMO BOLA**, brasileiro, divorciado, supervisor comercial, RG/SP nº 9.830.026 e CPF nº 015.161.988-32, residente e domiciliado à Rua- 1º de Março, nº 233, centro, nesta cidade. **CONSELHO FISCAL: VANILDE BRESSANIN**, brasileira, casada, aposentada, RG/SP nº 8.668.624-0 e CPF nº 710.483.838-49, residente e domiciliado à Rua Antonio Dario, 39 Cohab, nesta cidade. **DAVISSON MAGALHÃES OIOLI**, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG/SP nº 15.246.961 e CPF nº 061.816.398-02, residente e domiciliado à Rua Batista Torcia nº 151, Jd das Orquídeas, nesta cidade. **CARLOS ALBERTO PRANDO**, brasileiro, casado, contabilista, RG/SP nº 11.949.177 e CPF nº 015.162.448-85, residente domiciliado à Rua Antonio Eurico Dias Batista nº 97, Colina da Barra, nesta cidade. **SUPLENTE: CLAUDETE CHAGAS PASSARETTI**, brasileira, casada, aposentada, RG/SP nº 5.432.722-2, CPF nº 710.430.048-15, residente e domiciliada a Rua Martha Maria, nº 556, Vila Narcisa, nesta cidade, **AGUINALDO RICCI**, brasileiro, casado, técnico em contabilidade, RG/SP nº 7.963.316 e CPF nº 798.288.178-53, residente e domiciliado à Rua Eugenio Caetano, nº 312, Jd São Caetano, nesta cidade. Todos estes foram **eleitos no dia 26 de Novembro de 2018 empossados a partir de 01 de Janeiro de 2.019, cujo mandato terá duração até o dia 31 de Dezembro 2.020**. Nada mais havendo a ser tratado o presidente do Conselho Deliberativo, Sr. Sérgio Caleffi Junior, agradeceu a todos os presentes, dando por encerrada a reunião. Para constar eu José Renato Adamo Bola, secretário, lavrei a presente ata, conferi e a subscrevi e que vai, depois de lida, aprovada e assinada.

Sérgio Caleffi Junior
Presidente

José Renato Adamo Bola
Secretário

TABELÃO DE NOTAS E DE
ESTO DE LETRAS E TÍTULOS
BARRA BONITA-SP
ILZA CIBELE VIEGA
Secretária Designada



AUTENTICAÇÃO

TABELÃO DE NOTAS

R. 9 de Julho, 155 - Barra Bonita, SP

Fone (14) 3641-1111

Esta xerocópia está em conformidade com o original

09 JUL 2020

Tabellão: João Benjamin

Firma no 11, Tabellão-SP

Recebido p/ Autenticação: R\$ 3,79

TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS - CNPJ/MF 49.902.083/0001-01
João Benjamin - TABELIÃO
FONE/FAX: (11) 3641-0229 - RUA 9 DE JULHO, 155 - CEP: 17.240-000 - BARRA BONITA - SP - E-MAIL: contato@cartoriojb.com.br

Reconheço por semelhança, em documento sem valor econômico, a(s) firma(s):
(10742) SERGIO CALEFFI JUNIOR, (11094) JOSE RENATO ADRIANO BOLA

Dou fe. Em testemunho da Verdade
BARRA BONITA, 01 de Julho de 2020. Selo(s) AA023964

MARILZA CIBELE VIEGA - SUBSTITUTA DESIGNADA

Valor por Firma: R\$ 6,54

AUTENTICAÇÃO
TABELIÃO DE NOTAS
TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS
R. 9 de Julho, 155 - Barra Bonita-SP
Fone: (11) 3641-0229
Esta cópia é válida somente se for autenticada, dou fé.

09 JUL 2020

Tabelião: João Benjamin
Firma no 11.º Tabelião - SP
Recebido p/ Autenticação: R\$ 3,79



TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS
BARRA BONITA-SP
MARILZA CIBELE VIEGA
Substituta Designada

TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS
BARRA BONITA-SP
MARILZA CIBELE VIEGA
Substituta Designada



OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS DE BARRA BONITA - SP

CNPJ: 49.902.109/0001-03

RUA 14 DE DEZEMBRO, Nº 295 Fone: (14) 3641-4666

WILSON PEREZ - OFICIAL

CERTIDÃO DE ATOS PRATICADOS - PROTOCOLO Nº: 2972

CERTIFICA que o presente título, protocolado sob número 2.972 em 02/07/2020, deu origem ao(s) seguinte(s) ato(s) nesta Serventia:

Registrado e microfilmado sob nº: 2972

ATO

Valor Base	Oficial	Estado	Sec. Faz.	R. Civil	Tribunal	M.P.*	I.M.**	TOTAL
------------	---------	--------	-----------	----------	----------	-------	--------	-------

MF/R2.972/ARQUIVAMENTO DE ATA NO PROCESSO Nº 83/1974-F-932

0

R\$ 43,14

R\$ 12,27

R\$ 8,39

R\$ 2,27

R\$ 2,96

R\$ 2,07

R\$ 2,15

R\$ 73,25

SELO DIGITAL: 1204934PJX0010034895SD20T

MICROFILMAGEM

1

R\$ 5,95

R\$ 1,69

R\$ 1,16

R\$ 0,31

R\$ 0,41

R\$ 0,29

R\$ 0,29

R\$ 10,10

SELO DIGITAL:

1 XEROX

0

R\$ 0,50

SELO DIGITAL:

Os valores devidos ao Estado e a Carteira de Previdência foram pagos por verba conforme guia arquivada em cartório.

Tabela e valores vigentes na data da prenotação COTA: UFESP(3,02)

Oficial	Estado	Sec. Faz.	Reg. Civil	Tribunal	M.P.*	I.M.**	TOTAL
R\$ 49,09	R\$ 13,96	R\$ 9,55	R\$ 2,58	R\$ 3,37	R\$ 2,36	R\$ 2,44	R\$ 83,85

* Ministério Público
** Imposto Municipal

Obs.:

BARRA BONITA, 06 de julho de 2020

LILIAN CLARICE SBEGHEN MATHEUS

SUBSTITUTA

AUTENTICAÇÃO

TABELIÃO DE NOTAS

R. 9 de Julho, 155 Barra Bonita-SP

Fone (14) 3641-0229

Esta xerocópia está conforme

o original apresentado, dou fé.

09 JUL 2020

Tabelião: João Benjamin

Firma no 11. Tabelião-SP

Recebido p/ Autenticação: R\$ 8,79



1204934PJX0010034895SD20T

Oficial de Registro de Imóveis e
Inexos-Comarca de Barra Bonita-SP
LILIAN CLARICE SBEGHEN MATHEUS
SUBSTITUTA DO OFICIAL
Rua 14 de Dezembro, 295
BARRA BONITA - SP

PROTÓCOLO DE NOTAS E DE
TABELIÃO DE LETRAS E TÍTULOS
BARRA BONITA-SP
CIBELE VIEGA
Substituta Designada

EM BRANCO

EM BRANCO