



Labatão de Notas e de Protestos -  
Notas e Títulos - ITAPEVA - SP  
AUTENTICAÇÃO a presente com a autografica  
de acordo com o Regulamento de 02/04/2010  
28 OUT 2011  
Em testemunho  
Mário José Marcondes  
R. Mário Prandini, 433

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAPEVA

**ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA  
REALIZADA EM 05.04.2010:**

Aos cinco dias do mês de abril do ano de dois mil e dez, às 9H30 horas, na Sala de Reuniões do Prédio da Administração, localizado à Rua Mário Prandini, nº 849, centro, nesta cidade, reuniram-se, em segunda convocação, os membros da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Itapeva (SP), conforme Edital de Convocação datado de 25/03/2010, publicado no jornal Folha do Sul, edição dos dias 27/03/2010 a 02/04/2010 e afixado nas dependências da Entidade. Na forma estatutária, assumiu a direção o Provedor, Prof. Augusto Rios Carneiro que, verificando a regularidade das assinaturas lançadas no Livro de Registro da Presença de Irmãos nas Assembléias Gerais, agradeceu a compreensão de todos e declarou abertos os trabalhos, convidando para fazer parte da mesa o Irmão Wilson Kascmodel, Vice-Provedor, para servir como secretário, e o Senhor Aristeu de Almeida Camargo Filho, Superintendente. Em seguida, após a leitura do Edital de Convocação, passou-se à deliberação do primeiro assunto constante da ordem do dia, a saber: Adequação do objeto social previsto no Estatuto para atender à exigência da ANS, conforme Deliberação da 245ª Reunião Ordinária de Diretoria Colegiada da ANS, para que as atividades sejam exclusivamente voltadas à área de saúde. Com a palavra o Senhor Aristeu de Almeida Camargo Filho explicou que, em razão de deliberação tomada pela Agência Nacional da Saúde Suplementar - ANS, a maioria das Santas Casas terá de adequar o objeto social, para excluir de seu estatuto toda atividade que não seja relacionada exclusivamente à área de saúde, ressalvando que, o não atendimento da medida, pode impedir a Instituição de continuar operando planos privados, na forma do artigo 34, da Lei nº 9.656/98. Assim, de acordo com orientação da assessoria jurídica, foi proposta a alteração do artigo 3º do Estatuto, que passará a ter a seguinte redação: "Artigo 3º - A Irmandade tem por finalidade: a) prestar assistência médica e hospitalar, inclusive mediante a operação de planos privados de assistência à saúde, na forma da Lei 9656/98 e suas regulamentações; b) manter e desenvolver estabelecimentos de assistência médica e hospitalar próprios ou os que receba para administrar, tanto do poder público como de entidades particulares, pela forma legal que melhor convier à Irmandade; c) praticar outras atividades compatíveis com os seus objetivos de assistência à saúde." Colocado o assunto em discussão, após breves manifestações dos Irmãos, foi colocado em votação e aprovada por unanimidade a alteração proposta, tendo o Senhor Presidente declarado que, a partir desta data, o Estatuto Social terá a seguinte redação:

ESTATUTO SOCIAL

**CAPÍTULO I - DA DISCRIMINAÇÃO, SEDE E FINALIDADES**

**Artigo 1º** - A IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAPEVA, também denominada simplesmente de SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAPEVA, fundada a 10 de junho de 1899, é uma associação, filantrópica, de fins não econômicos, com número ilimitado de Irmãos e com duração indeterminada.

**Artigo 2º** - A Irmandade tem a sua sede, administração e foro à Rua Santos Dumont, 433 - Centro, nesta cidade de Itapeva, Estado de São Paulo, podendo constituir outras filiais, sucursais ou unidades regionais, em localidades diversas, inclusive em outros Municípios, às quais poderá ser atribuída autonomia administrativa e financeira, conforme deliberação do Conselho de Administração.

**Artigo 3º** - A Irmandade tem por finalidade:

- a) prestar assistência médica e hospitalar, inclusive mediante a operação de planos privados de assistência à saúde, na forma da Lei 9656/98 e suas regulamentações;

LABATÃO DE NOTAS E DE PROTESTOS  
NOTAS E TÍTULOS - ITAPEVA - SP  
AUTENTICAÇÃO A PRESENTE COM A AUTOGRÁFICA  
DE ACORDO COM O REGULAMENTO DE 02/04/2010  
28 OUT 2011  
Em testemunho  
Mário José Marcondes  
R. Mário Prandini, 433

OFICIAL DE REGISTRO DE PESSOAS JURÍDICAS  
COMARCA DE ITAPEVA - SP  
Eduardo Antonio Lopes de Magalhães  
OFICIAL  
Aurora Inez Moano Lagos da Mota  
Diretor de Registro  
Cartório de Registro de Pessoas Jurídicas - Est. dos J. Paulo



## SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAPEVA

1º Tabelião de Notas e de Protestos  
de Letras e Assuntos - ITAPEVA - SP  
AUTENTICO a apresentação reprográfica  
conforme original a mim apresentado de que dou fé  
Itapeva em 28 OUT 2011  
Em testemunho  
Marta José Magalhães  
R. Márcia

0431AA330478  
1º TABELIÃO DE NOTAS E DE  
PROTESTOS DE LETRAS E ASSUNTOS  
DE ITAPEVA - SP  
Marta José Magalhães  
R. Márcia

- b) manter e desenvolver estabelecimentos de assistência médica e hospitalar próprios ou os que receba para administrar, tanto do poder público como de entidades particulares, pela forma legal que melhor convier à Irmandade;
- c) praticar outras atividades compatíveis com os seus objetivos de assistência à saúde.

**Parágrafo 1º** - Os serviços assistenciais serão sempre prestados pela Irmandade, na forma exigida pelas disposições legais vigentes, de modo a assegurar a atividade filantrópica e a inexistência de fins lucrativos, sendo destinados à população em geral, sem distinção de qualquer espécie, seja de raça, nacionalidade, idade, cor, sexo, convicção política ou religiosa, condição econômica ou financeira ou outra de qualquer natureza.

**Parágrafo 2º** - Não serão distribuídos lucros, dividendos, bonificações ou vantagens a seus dirigentes, diretores, associados, Irmãos, benfeitores ou mantenedores a qualquer título ou pretexto, nem mesmo em razão de desligamento, retirada ou falecimento de associado ou membro da Irmandade, revertendo-se os resultados positivos obrigatoriamente para a causa social a que se dedica a Irmandade, com a obrigatoriedade de investimento de seus excedentes financeiros no desenvolvimento de suas próprias atividades.

**Parágrafo 3º** - O caráter filantrópico da Irmandade, compreende os atendimentos à população de Itapeva e ainda aos municípios vizinhos, também compreendendo os serviços para os quais seja ela referenciada regionalmente perante os gestores públicos do Sistema Único de Saúde - SUS.

**Parágrafo 4º** - A Irmandade poderá se qualificar, perante o Estado de São Paulo, como Organização Social, na forma da Lei Complementar Estadual nº 846, de 4 de junho de 1998, e de suas ulteriores alterações, para fins de estabelecer parcerias com o Poder Público, por meio de contratos de gestão, com vistas ao fomento e execução de atividades relativas à área de saúde, hipótese em que os recursos orçamentários e bens públicos recebidos para tal finalidade, ficarão vinculados à execução dos respectivos contratos de gestão, com atendimento exclusivo aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS).

**Parágrafo 5º** - É expressamente proibida a distribuição de bens ou de parcela do patrimônio líquido, em qualquer hipótese, inclusive em razão de desligamento, retirada ou falecimento de associado ou membro da Irmandade.

**Parágrafo 6º** - O exercício financeiro da Irmandade coincidirá com o ano civil, iniciando-se no dia 1º de Janeiro e encerrando-se no dia 31 de dezembro.

### CAPÍTULO II - DOS IRMÃOS, EXCLUSÕES E DESTITUIÇÕES

**Artigo 4º** - A composição da Irmandade, compreenderá as seguintes categorias de associados, doravante aqui denominados Irmãos, sem distinção de nacionalidade, cor, sexo, convicção política, religiosa ou de qualquer outra natureza:

- a) Fundadores;
- b) Contribuintes;
- c) Beneméritos.

**Parágrafo Único** - Os Irmãos não respondem solidária ou subsidiariamente, pelas obrigações contraídas, expressa ou intencionalmente pelos órgãos de administração, em nome da Irmandade.

**Artigo 5º** - São direitos e deveres dos Irmãos:

OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS  
DA COMARCA DE ITAPEVA - SP  
BOL. LUÍZ ANTONIO LAGOS DO MAGALHÃES  
OFICIAL  
Marta José Magalhães  
R. Márcia



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAPEVA

...ção de Notas e de Protestos  
a Letra e Títulos - ITAPEVA - SP  
AUTENTICO a seguinte cópia reprográfica  
conforme original a mm...  
Itapeva em 28 OUT 2011  
Em testemunho  
Manoel José Mariano  
R. Mário...  
Interna  
19975 13

AUTENTICAÇÃO DE NOTAS E DE  
PROTESTOS DE TÍTULOS  
0431AA330477  
...ne dos Santos  
...nte Substitua

- Prestigiar a Irmandade, respeitar o seu Estatuto Social e as decisões de seus órgãos administrativos e da Assembléia Geral;
- b) convocar sessões extraordinárias de Assembléia Geral, de acordo com o que estabelece este Estatuto;
  - c) fazer o que estiver ao seu alcance, para a consecução dos fins da Irmandade;
  - d) cumprir pontualmente os compromissos assumidos com a Irmandade;
  - e) comparecer às Assembléias Gerais, nelas tomando parte ativa, proferindo votos;
  - f) acatar as decisões dos órgãos administrativos da Irmandade e da Assembléia Geral;
  - g) desempenhar zelosamente os cargos, funções ou comissões em que tenha sido investido por eleição ou escolha da Assembléia, do Conselho de Administração ou ainda por designação da Diretoria;
  - h) evitar de manifestar publicamente opinião sobre a Irmandade, sem antes levar à Diretoria o conteúdo de suas idéias.

**Artigo 6º - Serão considerados Irmãos:**

- a) Fundadores, os que assinarem a ata de constituição da Irmandade;
- b) Contribuintes, os inscritos no quadro social, posteriormente à fundação da Irmandade;
- c) Beneméritos, aqueles que, por proposta da Diretoria, a Assembléia Geral julgar dignos do título, pelos relevantes serviços prestados à Irmandade.

**Artigo 7º -** Os Irmãos contribuintes pagarão uma contribuição anual, de acordo com o que for proposto pela Diretoria e aprovado pela Assembléia.

**Parágrafo 1º -** O reajuste da contribuição anual será fixado após a aprovação da Assembléia Geral.

**Parágrafo 2º -** Não estarão sujeitos à contribuição de que trata este Artigo, os Irmãos que estiverem no exercício dos respectivos mandatos no Conselho de Administração, Diretoria e Comissão de Contas.

**Parágrafo 3º -** Os Irmãos Beneméritos não estão sujeitos ao pagamento das contribuições periódicas.

**Artigo 8º -** São considerados no gozo de seus direitos os Irmãos em dia com suas obrigações sociais.

**Artigo 9º -** A admissão dos Irmãos contribuintes se fará através de proposta do próprio Interessado, devendo o candidato preencher as seguintes condições:

- a) residir no município de Itapeva ou nos municípios que compõem a microrregião de sua atuação referenciada, conforme posturas dos gestores de saúde responsáveis pela respectiva delimitação;
- b) ser maior de vinte e um anos e estar no pleno gozo de seus direitos civis, não apresentando antecedentes que, a critério da Diretoria, desaconselhem a sua admissão.

**Parágrafo 1º -** A proposta deverá ser formulada por escrito ao Provedor, que designará dois membros da Diretoria para emitirem pareceres sobre a mesma, relatando suas conclusões em reunião.

**Parágrafo 2º -** Serão consideradas aprovadas as propostas que receberem no mínimo, voto favorável de 2/3 (dois terços) dos membros da Diretoria.

3

Labellado de Notas e de Provisões e Letras e Títulos - ITAPEVA - SP  
AUTENTICO a presente cópia reprográfica de que é original a meu apresentando de que dou fé  
20 OUT 2011



Oficial do Registro de Civil de Pessoa Jurídica  
da Comarca de Itapeva/SP  
02796  
MICROFILME Nº

## SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAPEVA

**Parágrafo 3º** - Se achar necessário ou conveniente, a Diretoria poderá solicitar do candidato documentos ou informações, para proferir sua decisão.

**Parágrafo 4º** - Da decisão que indeferir pedido de admissão caberá recurso à Assembléia Geral, que decidirá na reunião que se seguir.

**Artigo 10º** - O candidato aprovado pela Diretoria será inscrito no Livro de Matrícula de Irmãos, após o pagamento da contribuição vigente.

**Artigo 11** - O direito de votar e ser votado é adquirido pelo Irmão contribuinte que completar 1 (um) ano de inscrição no quadro da Irmandade e que estiver em dia com as contribuições, salvo determinação expressa aprovada em Assembléia Geral.

**Parágrafo Único** - Os Irmãos que deixarem de residir no município de Itapeva ou naqueles que compõem sua respectiva microrregião, perderão o direito de votar e serem votados, podendo permanecer, se quiserem, como membros da Irmandade.

**Artigo 12** - Serão excluídos do quadro da Irmandade, por decisão da Diretoria:

- a) os Irmãos que vierem a falecer;
- b) os Irmãos contribuintes que deixarem de pagar as contribuições previstas;
- c) os que pratiquem ou tenham praticado atos desonrosos ou que os desabonem, no conceito público ou no convívio da Irmandade, sejam por palavras, críticas ou declarações infundadas e não comprovadas;
- d) os que levarem a Irmandade a atos judiciais, para satisfação de obrigações contraídas com a mesma;
- e) os que, por dolo ou culpa comprovada ou má fé, causarem direta ou indiretamente, danos materiais e/ou morais à Irmandade;
- f) os que se beneficiarem, direta ou indiretamente, com dinheiro ou bens da Irmandade;
- g) os que solicitarem espontaneamente por escrito, a sua exclusão definitiva do quadro da Irmandade.

**Parágrafo 1º** - O Irmão excluído do quadro da Irmandade não poderá reclamar qualquer devolução de contribuições ou bens a ela destinados.

**Parágrafo 2º** - Salvo nas hipóteses de falecimento ou de iniciativa do próprio Irmão, as exclusões deverão ir motivadas em justa causa, com prévia notificação ao Irmão envolvido, a quem será assegurada a apresentação de defesa no prazo de 10 (dez) dias da data da comunicação; da decisão da Diretoria pela exclusão, será facultado ao Irmão recorrer à Assembléia Geral.

**Parágrafo 3º** - A exclusão do Irmão constará do Livro de Matrícula de Irmãos da Irmandade.

**Artigo 13** - A Assembléia Geral, observado o quorum específico previsto nestes estatutos, poderá destituir os membros do Conselho de Administração, da Diretoria e da Comissão de Contas que:

- a) não exercerem ou desempenharem suas funções com exatidão ou zelo;
- b) forem condenados por crime de qualquer natureza;
- c) praticarem ato julgado desonroso pela Assembléia Geral.

### CAPÍTULO III - DO PATRIMÔNIO E MANUTENÇÃO

**Artigo 14** - Constituirão o patrimônio da Irmandade:

OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS  
DA COMARCA DE ITAPEVA - SP  
Rua Luiz Antonio Lagoa da Magalhães  
OFICIAL  
Marta Inês de Jesus



Tabela de Notas e de Protestos  
de Letras e Títulos - ITAPEVA - SP  
AUTENTICO a presente cópia reproduzida  
conforme original a mim apresentado, de que dou fé

**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAPEVA**

Itapeva em  
Em testemunho  
28 OUT 2011  
Mário José Marcondes  
Mário Peracchini, AS  
0431AA3304gim a Jeane dos Santos  
AUTENTICAÇÃO  
REGISTRO DE IMOVEIS  
COMARCA DE ITAPEVA - SP  
SECRETARIA SUBSTITUTA

- a) os imóveis e bens existentes e os que venha a adquirir;
- b) os legados e doações que venha a receber;
- c) os auxílios e subvenções entregues pelo Poder Público;
- d) as receitas dos serviços prestados ou resultantes da aplicação do patrimônio;
- e) os veículos e semoventes;
- f) as receitas diversas.

**Parágrafo 1º** - Os bens imóveis da Irmandade somente poderão ser alienados ou permutados quando trouxerem benefícios à Santa Casa de Misericórdia de Itapeva, devidamente justificados e demonstrados, após discussão em Assembléia Geral especialmente convocada para esse fim, necessitando da aprovação da maioria absoluta dos presentes.

**Parágrafo 2º** - As doações e legados somente serão recebidos após a aceitação das condições pelo Conselho de Administração, Diretoria e, se for julgado conveniente e necessário, por meio de deliberação da Assembléia Geral.

**Parágrafo 3º** - Não poderão ser alienados os bens doados ou legados para integrar o ativo da Irmandade no desempenho das atividades relacionadas a contratos de gestão de que seja signatária, enquanto Organização Social de Saúde assim qualificada perante o Estado de São Paulo, os quais serão vinculados a tal atividade, observando-se, em caso de dissolução ou desqualificação, a destinação prevista no capítulo VIII, infra.

**Artigo 15** - As fontes dos recursos financeiros destinados à manutenção da Santa Casa de Misericórdia de Itapeva são receitas provenientes da prestação de serviços próprios, convênios, subvenções Municipais, Estaduais, Federais, contribuições e doações de entidades públicas ou particulares.

**Parágrafo 1º** - A Santa Casa de Misericórdia de Itapeva, aplicará suas rendas, seus recursos e eventual resultado operacional integralmente no território nacional e na manutenção e no desenvolvimento de seus objetivos institucionais.

**Parágrafo 2º** - Anualmente, a Irmandade deverá publicar em jornal de grande circulação local, a demonstração das receitas e despesas e o balanço patrimonial.

**Parágrafo 3º** - A Irmandade deverá providenciar, também, a publicação anual, no Diário Oficial do Estado, dos relatórios financeiros e do relatório de execução dos contratos de gestão firmados em parceria com o Estado, na qualidade de Organização Social de Saúde.

**CAPÍTULO IV – DA DIREÇÃO DA IRMANDADE**

**Artigo 16** – Constituem órgãos de deliberação superior e de Direção da Irmandade:

- a) Assembléia Geral;
- b) Conselho de Administração;
- c) Diretoria;
- d) Comissão de Contas

**Parágrafo 1º** - Os membros do Conselho de Administração, Diretoria e Comissão de Contas exercerão seus cargos gratuitamente, sendo-lhes vedado receber qualquer remuneração ou usufruir, direta ou indiretamente, de vantagens ou benefícios a qualquer título.

**Parágrafo 2º** - Não poderão integrar o Conselho de Administração, a Diretoria e a Comissão de Contas os Irmãos que transacionarem com a Irmandade ou a ela se vincularem no exercício

OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS  
DA COMARCA DE ITAPEVA - SP  
Rua Luiz Antonio Lagoa de Magalhães  
OFICIAL



## SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAPEVA

remunerado de suas atividades profissionais, ou aqueles que, a critério da Assembléia Geral exercam funções públicas incompatíveis com a administração da Irmandade.

**Parágrafo 3º** - Aos membros dos órgãos de administração da entidade e demais administradores e dirigentes será vedado exercer cargo de chefia ou função de confiança no Sistema Único de Saúde (SUS).

**Parágrafo 4º** - Os mandatos dos membros da Diretoria e da Comissão de Contas serão coincidentes, tendo duração de 2 (dois) anos, sendo permitida a reeleição.

**Parágrafo 5º** - Somente poderão exercer cargos na Diretoria e Comissão de Contas os Irmãos em dia com suas obrigações perante a Irmandade; tal exigência também se aplicará aos membros do Conselho de Administração que se destinarem ao preenchimento da quota de participação reservada aos Irmãos.

**Parágrafo 6º** - Os mandatos dos membros dos órgãos administrativos da Irmandade vigorarão até sua efetiva transmissão aos novos membros escolhidos nas respectivas eleições, realizadas em assembleias e reuniões, conforme o caso.

### SEÇÃO 1ª - DA ASSEMBLÉIA GERAL

**Artigo 17** - A Assembléia Geral é integrada pelos Irmãos no pleno gozo de seus direitos pessoais, podendo ser Ordinária ou Extraordinária.

**Artigo 18** - À Assembléia Geral, presidida pelo Provedor ou, na sua ausência, por um dos Irmãos, escolhido por aclamação daqueles que se fizerem presentes, compete:

- eleger e empossar os membros do Conselho de Administração, salvo aqueles a que se refere as alíneas 'b' e 'c' do artigo 24;
- eleger e empossar os membros da Comissão de Contas;
- dispensar os membros do Conselho de Administração, da Diretoria e Comissão de Contas, quando assim o exigirem os interesses da Irmandade, na forma disposta no artigo 13 deste Estatuto;
- reformular o Estatuto Social;
- deliberar sobre a alienação de imóveis;
- examinar e deliberar sobre os assuntos que lhe forem submetidos pelo Conselho de Administração, Diretoria, Comissão de Contas, Irmãos e/ou Superintendência da Irmandade;
- rever e cassar qualquer ato da Diretoria contrário a este estatuto ou às deliberações da própria Assembléia ou Conselho de Administração;
- julgar os recursos previstos no presente Estatuto;
- decidir de forma soberana sobre todos os casos omissos ou que evidenciem impasse entre os órgãos diretivos, desde que não haja sobreposição de suas respectivas atribuições.

**Parágrafo Único** - Para as deliberações a que se referem as alíneas "c" e "d" deste artigo será exigido deliberação em assembleia especialmente convocada para esse fim, cuja instalação se dará, em primeira convocação, com a presença de no mínimo 2/3 (dois terços) dos Irmãos, e, em segunda convocação, 30 (trinta) minutos após a primeira, com qualquer número de Irmãos presentes, sendo a decisão tomada por maioria simples dos presentes.

**Artigo 19** - No decorrer do mês de Fevereiro de cada ano civil, realizar-se-á a Assembléia Geral Ordinária, que será convocada pelo Provedor em exercício para se reunir em dia, hora e local expressamente indicados, para:



## SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAPEVA

Arquivo de Notas e de Protestos de Letras e Títulos - ITAPEVA - SP  
 O PRESENTE é presente cópia reprográfica  
 original a mim apresentada. A quem dou fe  
 28 OUT 2011  
 0431AA3304/2  
 ATESTADO DE AUTENTICAÇÃO  
 1º Tabelião de Notas e Protestos de Letras e Títulos de Itapeva/SP  
 Edmar J. J. dos Santos  
 Escrivão Substituto

deliberar sobre os atos contrários a estes estatutos, e julgar os recursos de sua competência;  
 destituir os membros do Conselho de Administração, da Diretoria e da Comissão de Contas, de acordo com o artigo 13º;  
 deliberar sobre demais assuntos julgados pertinentes e previamente incluídos em pauta.

**Artigo 20** - A Assembléa Geral reunir-se-á em primeira convocação, com a presença de no mínimo 2/3 (dois terços) dos Irmãos, e, em segunda convocação, 30 (trinta) minutos após a primeira, com qualquer número de Irmãos presentes.

**Artigo 21** - A convocação da Assembléa Geral será feita por edital assinado pelo Provedor e publicado pela imprensa local, devendo ainda ser afixado na sede da Irmandade, em local franqueado ao público, com no mínimo 8 (oito) dias de antecedência, indicando dia, hora, local e a pauta dos assuntos a serem tratados.

**Parágrafo Único** - As decisões da Assembléa Geral serão tomadas por maioria simples.

**Artigo 22** - A Assembléa Geral Extraordinária realizar-se-á sempre que conveniente ou necessária, e será convocada:

- a) por iniciativa do Provedor;
- b) por iniciativa da Comissão de Contas;
- c) por requerimento subscrito por 1/5 (um quinto) dos Irmãos com direito a voto;
- d) por requerimento do Superintendente Hospitalar.

**Artigo 23** - A convocação da Assembléa Geral Extraordinária será feita por edital, publicado na imprensa local, com antecedência mínima de 8 (oito) dias, e mencionará o assunto a deliberar, o dia, a hora e o local em que se reunirá, devendo ainda, ser afixado na sede da Irmandade, em local franqueado ao público.

**Parágrafo 1º** - A Assembléa Geral Extraordinária será presidida pelo Provedor em exercício, ou, na sua ausência, por um dos Irmãos escolhido por aclamação daqueles que se fizerem presentes.

**Parágrafo 2º** - As decisões da Assembléa Geral Extraordinária serão tomadas por maioria simples com a presença de pelo menos 2/3 (dois terços) dos Irmãos em primeira convocação, ou com qualquer número de Irmãos presentes, em segunda convocação, 30 (trinta) minutos após.

### SEÇÃO 2ª - DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

**Artigo 24** - O Conselho de Administração será integrado por 10 (dez) pessoas de reputação ilibada, observando-se a seguinte composição:

- a) 5 (cinco) membros serão eleitos entre os Irmãos em efetivo gozo de seus direitos;
- b) 1 (um) membro será eleito pelos empregados da Irmandade;
- c) 4 (quatro) membros serão eleitos pelos demais integrantes do Conselho, dentre pessoas da comunidade de notória capacidade profissional e reconhecida idoneidade moral.

OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS  
 DA COMARCA DE ITAPEVA - SP  
 Rua Luiz Antonio Lagoa de Magalhães  
 OFICIAL  
 Maria Inez Mano Lagoa de Magalhães  
 Rua Luiz Antonio Lagoa de Magalhães  
 Centro do Itapeva - Set. São Paulo

1º Tabelião de Notas e de  
de Letras e Títulos - ITAPEVA -  
AUTENTICO a presente cópia reprodutiva  
conforme original a mim apresentado de sua doule



Oficial de Registro de Civil de Pessoa Jurídica  
da Comarca de Itapeva/SP  
02796  
MICROFILME

28 OUT 2011  
Em testemunho  
Maria José M. S. J. M.  
R. Maria P.  
TABELIÃO DE NOTAS E DE  
LETRAS E TÍTULOS  
ALFREDO DOS SANTOS JUNIOR  
0431AA330271  
Jeane dos Santos  
Escritório: 431-433

## ATA DA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAPEVA

**Parágrafo 1º** - Os membros eleitos para compor o Conselho de Administração não poderão ser parentes consanguíneos ou afins, até o 3º grau, do Governador, Vice-Governador e Secretários de Estado.

**Parágrafo 2º** - Os mandatos dos membros eleitos para o Conselho de Administração serão de 4 (quatro) anos, sendo admitida uma recondução, sendo que, a cada 2 (dois) anos, deverá haver eleição para renovação de metade de seus membros.

**Parágrafo 3º** - Para fins de viabilizar a renovação bienal da metade do Conselho de Administração, os membros que compuserem o primeiro Conselho com mandato de 2 (dois) anos serão definidos entre os próprios Conselheiros, por maioria, devendo ser sempre mantida a composição contida nas alíneas "a", "b" e "c" do caput deste artigo.

**Parágrafo 4º** - O Conselho de Administração reunir-se-á ordinariamente, no mínimo, 3 (três) vezes a cada ano, e, extraordinariamente, a qualquer tempo, podendo ser convocado por seu Presidente, pela maioria dos membros da Diretoria ou Comissão de Contas, ou por, no mínimo, 1/5 (um quinto) dos irmãos em pleno gozo de seus direitos associativos; sempre, mediante carta dirigida individualmente a cada um dos membros e afixação de edital na Secretaria da Irmandade, providências essas a serem tomadas pelo Primeiro-Secretário, ou, na sua falta, pelo Segundo-Secretário, com comunicação ao Provedor.

**Parágrafo 5º** - O Provedor, ou, na sua falta, o Vice-Provedor, deverão participar das reuniões do Conselho de Administração, sem direito a voto.

**Parágrafo 6º** - Serão de atribuição privativa do Conselho de Administração:

- a) a aprovação das propostas de contrato de gestão da Irmandade;
- b) a aprovação da proposta de orçamento da Irmandade e do programa de Investimentos;
- c) a eleição e posse dos membros da Diretoria;
- d) a aprovação dos estatutos e a extinção da Irmandade;
- e) a aprovação do regimento interno da Irmandade dispondo, no mínimo, sobre a estrutura, o gerenciamento, os cargos e as competências;
- f) a aprovação do regulamento próprio, contendo os procedimentos que deve adotar a Irmandade para a contratação de obras e serviços, bem como para compras e alienações, e do plano de cargos, salários e benefícios dos empregados da entidade;
- g) a aprovação e encaminhamento, aos órgãos supervisores dos contratos de gestão celebrados com o Poder Público, dos relatórios gerenciais e de atividades da Irmandade, elaborados pela Diretoria; e
- h) a fiscalização do cumprimento das diretrizes e metas definidas e a aprovação dos demonstrativos financeiros e contábeis e das contas anuais da Irmandade, com o auxílio de auditoria externa.

**Parágrafo 7º** - As decisões do Conselho de Administração serão tomadas pela maioria dos membros presentes às reuniões, salvo para as matérias constantes das alíneas 'd' e 'f', em que a deliberação deverá contar com, no mínimo, 2/3 (dois terços) de seus membros.

**Parágrafo 8º** - Os membros do Conselho de Administração eleitos para integrar a Diretoria ou Comissão de Contas deverão formular sua expressa renúncia ao assumirem as funções executivas a si atribuídas.

**Parágrafo 9º** - Na hipótese de vacância de qualquer das vagas do Conselho de Administração, será convocada Assembléia Geral Extraordinária, no prazo de 30 (trinta) dias, para eleição dos membros previstos na alínea 'a', do caput, e assembleias dos empregados ou reuniões do

OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS  
DA COMARCA DE ITAPEVA - SP  
Rua Luiz Antonio Lopes de Albuquerque  
OFICIAL  
Marta Inez Moana Lopes de Albuquerque

8





Tabela de Notas e de Protestos  
de Letras e Títulos - ITAPEVA - SP  
AUTENTICADO a presente cópia retrográfica  
conforme original a mim apresentada de que dou fé  
Itapeva em 28 OUT 2011  
Em testemunho  
Mário José Machado  
R. Mário Pratiçoni, 433

## CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAPEVA

na oitava 'b' e 'c', do caput.

### SEÇÃO 3ª - DA DIRETORIA

**Artigo 25** - A Diretoria é constituída por 6 (seis) membros, eleitos pelo Conselho de Administração, e compor-se-á de:

- a) Provedor;
- b) Vice-Provedor;
- c) 1º Secretário;
- d) 2º Secretário;
- e) 1º Tesoureiro;
- f) 2º Tesoureiro.

**Parágrafo 1º** - Vagando-se um cargo da Diretoria o seu provimento se dará pelo substituto imediato.

**Parágrafo 2º** - Verificando-se a vacância total dos cargos, o Conselho de Administração fará a convocação de uma reunião para a eleição de uma nova Diretoria, para um novo período, cujo mandato vencerá no mês de fevereiro que anteceder o prazo bienal.

**Parágrafo 3º** - Na hipótese de vacância do cargo do substituto, por força da sucessão prevista no parágrafo primeiro ou por qualquer outro motivo, o provimento desse cargo, até o final do respectivo mandato, será feito por decisão do Conselho de Administração, que será convocado especialmente para tal finalidade.

**Artigo 26** - A Diretoria poderá criar comissões ou grupos de trabalhos, sem qualquer remuneração, para auxiliá-la, indicando os membros e definindo as funções.

**Artigo 27** - À Diretoria compete:

- a) contratar e dispensar o Superintendente do Hospital;
- b) determinar a política da Irmandade em relação à comunidade, atendendo às diretrizes gerais estabelecidas anualmente pela Assembléia Geral e Conselho de Administração;
- c) elaborar e executar o orçamento programa;
- d) administrar o patrimônio e prover fundos e recursos econômico-financeiros suficientes para o funcionamento da Irmandade;
- e) elaborar e submeter à aprovação do Conselho de Administração os regulamentos, regimentos e normas de serviços da Irmandade;
- f) apresentar ao Conselho de Administração a proposta de orçamento anual ou plurianual, com o parecer da Comissão de Contas;
- g) decidir sobre a admissão de novos Irmãos contribuintes;
- h) propor à Assembléia Geral a concessão de título de Irmão Benemérito;
- i) propor à Assembléia Geral o valor das contribuições sociais, de acordo com o artigo 7º;
- j) prestar contas ao Conselho de Administração, elaborando o relatório anual da gestão e apresentando a demonstração de receita e despesa, além do balanço geral acompanhado de pareceres da Comissão de Contas e dos auditores independentes;
- k) aprovar o quadro de pessoal da Irmandade e os níveis de remunerações apresentados pela Superintendência, de acordo com o plano de cargos, salários e benefícios aprovado pelo Conselho de Administração;
- l) propor à Assembléia Geral a aquisição, alienação ou oneração de bens imóveis;
- m) apresentar em Assembléia Geral, proposta de recebimento de doações e legados, conforme o § 2º, do artigo 14º;

1º Tabelião de Notas e de Protestos de Letras e Títulos - ITAPEVA - SP  
AUTENTICO a presente cópia reprodutível conforme original a mim apresentado, de que dou fé



Oficial do Registro de Civil de Postos Jurídico da Comarca de Itapeva/SP  
L 02796  
MICROFILME Nº

28 OUT 2011

Itapeva em  
Em testemunho  
Mário José Maurício  
R. Manoel Prudentino

## SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAPEVA

Decidir sobre os assuntos apresentados pelo Superintendente;  
praticar todos os demais atos necessários à execução das finalidades sociais.

**Artigo 28** - A Diretoria reunir-se-á, ordinariamente, uma vez por mês, e extraordinariamente, todas as vezes que seu Provedor julgar necessário, por solicitação de qualquer um de seus membros, ou, ainda, por requerimento subscrito por 1/5 (um quinto) dos Irmãos com direito a voto.

**Parágrafo 1º** - O Diretor que, sem motivo justificado, faltar a três reuniões consecutivas, será advertido por escrito e perderá o mandato automaticamente, na quarta falta.

**Parágrafo 2º** - Será concedido a qualquer Diretor da Irmandade ou membro da Comissão de Contas afastamento de suas funções, por tempo determinado, mediante justificativas devidamente aprovadas pela Diretoria.

**Artigo 29** - Ao Provedor compete:

- a) prestar informações relativas à Irmandade, quando solicitadas oficialmente pelo Conselho de Administração ou Assembléa Geral;
- b) representar a Irmandade, ativa e passivamente, em Juízo e fora dele;
- c) convocar e presidir as Assembléas Gerais;
- d) convocar e presidir as reuniões da Diretoria;
- e) participar das reuniões do Conselho de Administração, sem direito a voto;
- f) determinar, incentivar, acompanhar e orientar as iniciativas, serviços e obras da Irmandade;
- g) assinar as correspondências da Diretoria, podendo delegar poderes ao 1º Secretário para fazê-lo, quando se tratar de assuntos de rotina;
- h) apresentar anualmente o relatório das atividades da Diretoria e da Comissão de Contas;
- i) assinar, juntamente com o Tesoureiro, cheques e cauções, firmar contratos, escrituras públicas e particulares de alienação, aquisição, permuta e oneração de Imóveis, ou de direitos reais sobre os imóveis, autorizado pelo Conselho de Administração ou Assembléa Geral;
- j) assinar com o Tesoureiro os balancetes mensais e o balanço anual da Irmandade, previamente assinados pelo Contador, com registro no CRC;
- k) nomear os membros das comissões e titulares de cargos e funções, ouvida a Diretoria;
- l) requerer e receber verbas e auxílios dos poderes públicos, observada a competência do Conselho de Administração, quanto à aprovação das propostas de contratos de gestão;
- m) outorgar poderes para fins específicos e assinar os respectivos instrumentos de procuração;
- n) aprovar, após parecer da Diretoria e Superintendente, os profissionais da área médica que tenham requerido o Ingresso no Corpo Clínico para exercerem suas atividades, desde que satisfaçam as normas regimentais da Santa Casa e as disposições legais;
- o) delegar atribuições ao Superintendente;
- p) transferir o exercício de suas funções ao seu substituto, toda vez que se ausentar da Irmandade, por mais de 15 (quinze) dias.

**Artigo 30** - Ao Vice-Provedor compete:

- a) substituir o Provedor em seus impedimentos, afastamentos ou licenças, e sucedê-lo em caso de vacância, até o final do respectivo mandato;
- b) auxiliá-lo no que for solicitado ou previsto nas normas administrativas.

**Artigo 31** - Ao 1º Secretário compete:

OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS  
DA COMARCA DE ITAPEVA - SP  
Rua Luiz Antonio Lopes de Nogueiras

0431AA330470  
AUTENTICAÇÃO  
JOELINIA JEANE DOS SANTOS  
1ª TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTOS DE LETRAS E TÍTULOS  
Exercício Substitua



**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAPEVA**

- c) organizar e dirigir os serviços de secretaria da Irmandade; secretariar as reuniões da Diretoria;
- d) assinar com o Provedor, documentos da Diretoria;
- e) prestar esclarecimentos à Diretoria, quando for solicitado.

**Artigo 32 - Ao 2º Secretário compete:**

- a) substituir o 1º Secretário em seus impedimentos, afastamentos ou licenças, e sucedê-lo em caso de vacância, até o final do respectivo mandato;
- b) auxiliá-lo no que for solicitado ou previsto nas normas administrativas.

**Artigo 33 - Ao 1º Tesoureiro compete:**

- a) supervisionar os serviços de tesouraria e contabilidade da Irmandade;
- b) providenciar a elaboração de balancetes mensais e balanços anuais, acompanhados das respectivas demonstrações de receitas e despesas, enviando-os à Diretoria e à Comissão de Contas;
- c) providenciar a arrecadação dos valores financeiros da Irmandade e proceder aos pagamentos de acordo com as normas administrativas e à programação elaborada pelo Superintendente da Irmandade;
- d) assinar cheques e demais documentos da Tesouraria, juntamente com o Provedor, sendo permitida a outorga de procuração a terceiros para essa específica finalidade, *ad referendum* da maioria dos integrantes da Diretoria;
- e) apresentar nas sessões ordinárias, a situação financeira da Irmandade;
- f) delegar atribuições para o Superintendente da Irmandade.

**Artigo 34 - Ao 2º Tesoureiro compete:**

- a) substituir o 1º Tesoureiro em seus impedimentos, afastamentos ou licenças, e sucedê-lo em caso de vacância, até o final do respectivo mandato;
- b) auxiliá-lo no que for solicitado ou previsto nas normas administrativas.

**SEÇÃO 4ª - DA COMISSÃO DE CONTAS**

**Artigo 35 -** A Comissão de Contas é constituída de 3 (três) membros titulares e 4 (quatro) suplentes, eleitos pela Assembléa Geral, nos termos do artigo 18º, "b".

**Parágrafo 1º -** Ocorrendo vagas na Comissão de Contas, esta, por decisão de seus demais integrantes, convocará a seu critério os suplentes necessários, para concluir o tempo de mandato; vagando-se todos os cargos de titulares, concomitantemente, a convocação dos suplentes será feita por decisão da maioria dos membros da Diretoria, a seu critério.

**Parágrafo 2º -** Caso não seja possível, nas hipóteses de vacância, a obtenção do número mínimo de 3 (três) membros titulares para a Comissão de Contas, será convocada assembléa geral para eleição dos membros faltantes, visando ao provimento dos cargos até o final dos respectivos mandatos.

**Parágrafo 3º -** Nas hipóteses de impedimentos, afastamentos ou licenças de qualquer dos membros titulares da Comissão de Contas, sua substituição temporária se dará pelo suplente convocado a critério dos demais membros da própria Comissão de Contas, até o retorno do titular impedido, afastado ou licenciado.

**Artigo 36 -** Compete à Comissão de Contas:



## SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAPEVA

emissão de Notas e de Protestos  
e de Titulos - ITAPEVA - SP  
AUTENTICO a presente cópia micrográfica  
do original a mim apresentado de nº 0014  
Itapeva em 28 OUT 2013  
Em Testemunho  
0431AA330468  
AUTENTICAÇÃO  
10  
Janaína dos Santos  
Escriturante Substituta

emitir parecer sobre a demonstração das receitas e despesas, balanços anuais e o orçamento anual ou plurianual, até 15 (quinze) dias após o seu recebimento.  
proponha à Diretoria as medidas a serem tomadas em casos de constatação de falhas ou irregularidades;  
convocar extraordinariamente a Assembléa Geral, quando julgar necessário e o Provedor da Diretoria se negar a fazê-lo;

### CAPÍTULO V - DAS ELEIÇÕES E DA POSSE

**Artigo 37** - As eleições dos membros do Conselho de Administração, previstos na alínea 'a' do artigo 24, e as dos membros da Comissão de Contas serão realizadas em chapa completa, por voto secreto, em Assembléa Geral, pelos Irmãos no pleno gozo de seus direitos.

**Parágrafo 1º** - As eleições dos membros do Conselho de Administração previstos na alínea 'b', do artigo 24, serão realizadas por meio de candidaturas individuais, em assembléa dos empregados, a ser convocada pela Diretoria, com ampla divulgação.

**Parágrafo 2º** - As eleições dos membros do Conselho de Administração previstos na alínea 'c', do artigo 24, serão realizadas por meio de candidaturas individuais, e as dos membros da Diretoria em chapa completa, sendo ambas votadas por meio de reunião do próprio Conselho de Administração.

**Parágrafo 3º** - Salvo os casos excepcionais previstos neste Estatuto, as eleições serão realizadas sempre no mês de fevereiro, sendo decididas por maioria dos presentes à assembléa ou reunião.

**Artigo 38** - A mesa que presidir os trabalhos, após o recolhimento dos votos, fará a sua imediata apuração e seu Presidente, em seguida, proclamará os eleitos.

**Parágrafo Único** - No caso da apresentação de chapa ou candidaturas únicas, a eleição e posse poderão ser realizadas por aclamação.

**Artigo 39** - A posse dos eleitos se dará imediatamente à proclamação, prestando compromisso mediante termo lavrado no "Livro de Posse", podendo a transmissão de cargos ser realizada em sessão solene, marcada para até 15 (quinze) dias após a eleição.

### CAPÍTULO VI - DA ORGANIZAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR E DO CORPO CLÍNICO

**Artigo 40** - A Irmandade será administrada por um SuperIntendente, pessoa de reconhecida capacidade na área da Administração Hospitalar.

**Artigo 41** - O SuperIntendente é o delegado do Provedor da Diretoria, subordinando-se a ele todos os órgãos da Santa Casa de Misericórdia de Itapeva.

**Parágrafo 1º** - O SuperIntendente não poderá pertencer ao Corpo Clínico da Santa Casa.

**Parágrafo 2º** - O SuperIntendente será admitido pela Diretoria da Irmandade, escolhido dentre os profissionais possuidores de Curso de Administração Hospitalar e contratado de acordo com as normas trabalhistas (CLT).

**Parágrafo 3º** - Quando se tratar de Estabelecimento de propriedade de terceiros, administrado pela Irmandade, a competência da SuperIntendência constará dos respectivos

OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS  
DA COMARCA DE ITAPEVA - SP  
Escr. Luiz Antonio Logan de Magalhães  
OFICIAL

Martina Inês Magalhães Logan de Magalhães  
Comarca de Itapeva - Escr. Luiz Antonio



Tabellão de Notas e de Pr...  
de Letras e Títulos - ITAPEVA - SP  
AUTENTICO a presente copia reprografica  
do original a mim apresentado, de que dou fe  
em Itapeva em 29 OUT 2011  
Em testemunho da verdade  
Marta Joana Maria  
R. Mário

## SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAPEVA

Instrumentos contratuais, observadas as regras aprovadas pelo Conselho de Administração, no caso de contratos de gestão.

**Parágrafo 4º** - O Superintendente ficará responsável pela elaboração do Regulamento próprio da Instituição, aprovado pelo Conselho de Administração, como sendo o instrumento normativo que definirá as atribuições técnico-administrativas dos órgãos da Santa Casa de Misericórdia de Itapeva.

**Artigo 42** - Ao Superintendente compete:

- a) administrar a Santa Casa de Misericórdia de Itapeva, de acordo com as diretrizes dos órgãos administrativos da Irmandade, fazendo valer todos os atos necessários à boa ordem, à eficiência e à disciplina do pessoal;
- b) despachar os expedientes da Santa Casa e representá-la em juízo ou fora dele;
- c) rubricar, verificar e examinar os livros, documentos, contas, autorizar o seu pagamento, emitir, visar e endossar cheques, assinar contratos, convênios e aditivos, mediante autorização expressa do Provedor, através de procuração pública nos termos do artigo 29, letra "m", deste Estatuto;
- d) expedir portarias, ordens, instruções de serviços e demais documentos relativos à dinâmica administrativa, dentro das normas gerais, estabelecidas pelos órgãos administrativos da Irmandade;
- e) controlar a execução do Plano Orçamentário;
- f) elaborar e apresentar ao 1º Tesoureiro, empenho detalhado dos pagamentos a serem efetuados;
- g) encaminhar aos órgãos competentes os elementos necessários ao pagamento do pessoal, serviços e compras;
- h) admitir e dispensar o Diretor Técnico da Irmandade;
- i) contratar, admitir e dispensar médicos e entidades médicas para os atendimentos na Irmandade e nos serviços por ela administrados;
- j) contratar e nomear os servidores para os diferentes serviços do Hospital;
- k) nomear os membros das comissões e titulares de cargos e funções;
- l) apresentar à Diretoria, para aprovação, a política salarial e o quadro de pessoal, observando o plano de cargos, salários e benefícios aprovado pelo Conselho de Administração, se houver;
- m) lotar e relotar o pessoal nos diferentes órgãos do Hospital;
- n) autorizar a antecipação e prorrogação da jornada de trabalho, quando necessário;
- o) autorizar as despesas de caráter urgente, de acordo com os limites fixados pela Diretoria;
- p) traçar a padronização das normas técnico-administrativas do Hospital e submetê-las à apreciação do Conselho de Administração;
- q) manter a Diretoria permanentemente informada do andamento dos serviços hospitalares;
- r) prestar contas anualmente de sua gestão à Diretoria e auxiliar o Provedor na confecção de seu relatório;
- s) assinar correspondências emitidas pela Santa Casa e tomar conhecimento de toda a documentação recebida;
- t) apresentar estudo da proposta orçamentária anual, para apreciação da Diretoria;
- u) organizar os planos de divulgação e propaganda, obedecida a orientação dada pela Diretoria;
- v) elaborar a tabela de preços dos serviços prestados pela Santa Casa;
- w) controlar os recebimentos provenientes dos serviços sujeitos a pagamentos, de acordo com as normas e tabelas aprovadas pelos órgãos administrativos;
- x) fornecer à Diretoria relatórios de suas atividades;
- y) prestar informações quando solicitadas pela Diretoria;

0431AA330467  
ATENTICAÇÃO  
LE TABELÃO DE NOTAS E DE  
DOCUMENTOS DE TÍTULOS E LETRAS DE IRMANDADE  
Escritório Substituta  
Leane dos Santos

OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS  
DA COMARCA DE ITAPEVA - SP  
Dr. Luiz Antonio Lopes de Albuquerque  
OFICIAL



**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAPEVA**

Tabela de Notas e de Protestos de Letras e Títulos - ITAPEVA - SP  
AUTENTICO a presente copia reprográfrica conforme original a mim apresentado. Itapeva em 28 OUT 2014

0431AA330466  
TABELA DE NOTAS E DE PROTESTOS DE LETRAS E TÍTULOS  
AUTENTICO a presente copia reprográfrica conforme original a mim apresentado. Itapeva em 28 OUT 2014

contrata Administradores Executivos para o Hospital, bem como os serviços de Consultoria Jurídica e Técnica, mediante prévia aprovação da Diretoria; praticar demais atos necessários à execução das finalidades sociais da Santa Casa.

**Artigo 43** - A prestação da assistência médica caberá ao Corpo Clínico da Santa Casa, formado por médicos residentes no município de Itapeva ou da região, sujeito às normas do presente Estatuto, do Regulamento do Hospital, e ainda do código de Deontologia Médica, sendo ele dirigido e coordenado por um Diretor Clínico, eleito diretamente por seus integrantes, a quem competirá a supervisão e execução das atividades de assistência médica da Instituição, zelando pelo fiel cumprimento do Regimento Interno respectivo.

**Artigo 44** - O Diretor Técnico será contratado pela Superintendência, sendo escolhido entre profissionais de reconhecida competência na supervisão e coordenação técnica de estabelecimentos de saúde.

**Artigo 45** - As atividades médicas na Santa Casa ficam também sujeitas ao Regimento Interno do Corpo Clínico, documento normativo, aprovado pela Diretoria e registrado no Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo.

**Artigo 46** - A critério da Diretoria, ouvindo o Diretor Técnico, a Santa Casa poderá admitir médicos e residentes, com a finalidade de colaborar no desempenho das atividades hospitalares, podendo ainda, com esse mesmo propósito, proceder à contratação de pessoas jurídicas para a prestação de serviços em áreas específicas.

**Artigo 47** - Compete ao Diretor Técnico:

- a) zelar pelo cumprimento das disposições legais e regulamentares em vigor em relação à atividade médica, indicando as medidas necessárias para assegurar condições dignas de trabalho e os meios indispensáveis ao bom desempenho do Corpo Clínico;
- b) propor à Superintendência a admissão ou a exclusão de médicos e entidades médicas, observando-se, no que couber, as atribuições do Corpo Clínico para decidir ou referendar as medidas propostas nesse sentido;
- c) praticar atos em nome da Santa Casa, quando em cumprimento de exigência legal;
- d) participar das reuniões da Diretoria, colaborando com sugestões, tomando parte nas discussões, sem ter no entanto direito a voto;
- e) assegurar o pleno e autônomo funcionamento das Comissões de Ética Médica.

**CAPÍTULO VII - DA REFORMA DO ESTATUTO**

**Artigo 48** - O presente estatuto poderá ser modificado total ou parcialmente, pela Assembléia Geral Extraordinária, exceto quanto a sua finalidade fixada no artigo 1º, deliberando na forma prevista no artigo 23º e parágrafos.

**CAPÍTULO VIII - DA DISSOLUÇÃO DA IRMANDADE**

**Artigo 49** - No caso de dissolução da Irmandade, e ressalvado o quanto disposto no parágrafo 2º, abaixo, o seu patrimônio, será destinado a uma Instituição congênere, legalmente constituída no município, reconhecida como entidade beneficente de assistência social, de acordo com as disposições do Código Civil e legislação complementar peculiares às sociedades de fins não econômicos e filantrópicos, e, ainda, que esteja recebendo regularmente auxílio ou subvenção do Estado de São Paulo, na forma estabelecida pela legislação estadual específica.

**Parágrafo 1º** - Ocorrendo a dissolução de que trata este artigo, o patrimônio da Irmandade será entregue a essa Instituição congênere, mediante a expressa condição de não empregá-lo para outros fins, que não o constante deste Estatuto.

OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS  
DA COMARCA DE ITAPEVA - SP  
Rua Luiz Antonio Lopes de Magalhães  
OFICIAL  
Madina Inez Mano Lopes de Magalhães

1º Tabelião de Notas e de Protestos de Letras e Títulos - ITAPEVA - SP  
AUTENTICO a presente cópia reprográfica  
do original a mim apresentado, de que dou fé



Oficial de Registro de Civil de Pessoa Jurídica  
da Comarca de Itapeva/SP  
02796  
MICROFILME Nº

Itapeva, em 10 de OUT 2011

## SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAPEVA

**Parágrafo 2º** - Em caso de extinção ou desqualificação da Irmandade como Organização Social, os legados ou doações que lhe forem destinados às atividades previstas nos respectivos contratos de gestão, assim como os correspondentes excedentes financeiros, deverão ser incorporados integralmente ao patrimônio de outra organização social de saúde qualificada no âmbito do Estado de São Paulo ou ao próprio Estado, na proporção dos recursos e bens por este alocados.

### CAPÍTULO IX – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS

**Artigo 50** - O dia 10 de junho, data da fundação da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Itapeva (em 1899), e o dia 19 de março, consagrado pela Igreja a São José, padroeiro da Capela da Irmandade, devem ser comemorados, sempre que possível.

**Artigo 51** - Os membros da atual Mesa Diretora terão seus mandatos prorrogados até que se transmitam os cargos aos novos membros da Diretoria, escolhidos nas eleições a serem realizadas pelo Conselho de Administração que se constituir imediatamente após a aprovação deste Estatuto consolidado, mantendo-se os mesmos poderes a si atribuídos por ocasião de sua posse, até efetiva implantação dos novos órgãos diretivos, de forma a viabilizar a continuidade da Irmandade, sem risco de paralisação de suas atividades por falta de administração.

**Parágrafo Único** - Os mandatos dos membros da primeira Diretoria eleita pelo Conselho de Administração, na forma deste artigo, e dos membros da Comissão de Contas atualmente em exercício, estender-se-ão até que se dê a transmissão de seus cargos pelos novos escolhidos nas eleições a se realizarem em fevereiro de 2009.

**Artigo 52** - Excepcionalmente, os mandatos dos membros do Conselho de Administração, que forem empossados nas primeiras eleições que se seguirem à aprovação deste Estatuto, estender-se-ão, metade, até que se transmita o cargo aos escolhidos nas eleições a se realizarem em fevereiro de 2009, e, a outra metade, àqueles escolhidos nas eleições a se realizarem em fevereiro de 2011.

**Artigo 53** - Os casos omissos, bem como os de assinalada importância para a Irmandade, serão resolvidos em Assembléia Geral Extraordinária.

**Artigo 54** - O presente Estatuto revoga todas as disposições anteriores em contrário, ficando ressalvadas as normas, portarias, regulamentos e regimentos Internos em vigor que com ele não colidirem, bem como os títulos honoríficos já concedidos a Irmãos que tenham prestado serviços relevantes à Irmandade.

Passou-se então ao Item "b" do Edital de Convocação - Outros Assuntos de Interesse da Entidade, sendo franqueada a palavra aos irmãos. Como não ocorreram manifestações, e como mais nada havia a ser tratado o Senhor Presidente agradeceu, mais uma vez, a presença, a colaboração e a contribuição de cada um dos irmãos, declarando, então, encerrada a Assembléia Geral Extraordinária, determinando a lavratura da presente ata que lida e aprovada, vai assinada por mim, Wilson Kasemodel, Secretário "ad-hoc" e pelo Senhor Presidente Augusto Rios Carneiro. Itapeva (SP), 05 de Abril de 2010. a) Wilson Kasemodel - Secretário. a) Prof. Augusto Rios Carneiro - Presidente.

Miguel Antonio da Silva  
OAB nº 105.993

OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS  
DA COMARCA DE ITAPEVA - SP  
Rua Santa Antonia Lagos da Magalhães  
OFICIAL  
Marina Inez Moano Lagos da Magalhães

RUA SANTOS DUMONT, 433 - CEP 18400-030 - ITAPEVA - SÃO PAULO  
TELEFONE: (15) 3521-9500

1º Tabelião de Notas e de Protestos de Letras e Títulos - ITAPEVA - SP  
Rua Mário Prandini, 439 F. (15) 3521-0975

Reconheço por semelhança a firma de Wilson Kasemodel e Augusto Rios Carneiro  
da Silva, Augusto Rios Carneiro  
Itapeva, em 10 de OUT 2011  
Em testemunho da verdade

Maria José Machado Suardi - Tabelião Interina

0431AA009605  
0431AA003560

0431AA330465  
TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTOS DE LETRAS E TÍTULOS DE ITAPEVA - SP  
AUTENTICAÇÃO  
Jeane dos Santos  
Escritório Substituta

Valido somente com a assinatura autografada  
Sob os Pagos por Vertido Valor R\$

OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DE PESSOA JURIDICA ITAPEVA-SP

Rua Mario Prandini, n 721 - Fone 0xx15 3524-2121 / 3523-0208

Protocolado sob n. 953, em 14/04/2010.

Partes

O presente documento foi registrado em Pessoa Jurídica, microfilmado sob n. 2796, e averbado no registro 4, na data abaixo.

Itapeva, 16/4/2010.

EMOLUMENTOS	
AC. OFICIAL	35,48
AV. JUDIC. 1º	1,72
AC. SIN. JUD.	3,96
AD. TR. JUSTICA	2,96
A.R. DE J.O.	0,00
TOTAL	88,90

( ) LUIZ ANTONIO LAGES DE MAGALHAES - Oficial  
( ) MARINA INEZ MAENO L. DE MAGALHAES - Esc. Substituta

SELADO P/ VERBA

50.801.083/0001-96  
 OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS.  
 DA COMARCA DE ITAPEVA - SP  
 RUA MÁRIO PRANDINI, N° 721  
 CENTRO - CEP 18.400-170  
 ITAPEVA - SP

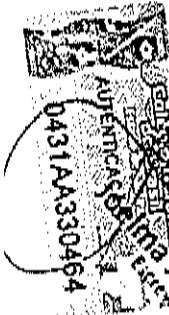
OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS  
 DA COMARCA DE ITAPEVA - SP  
 Bel. Luiz Antonio Lages de Magalhães  
 OFICIAL  
 Marina Inez Maeno Lages de Magalhães  
 ESCRIVENTE SUBSTITUTA  
 Comarca de Itapeva - Est. São Paulo

1º Tabelião de Notas e de Protestos  
 de Letras e Títulos - ITAPEVA - SP  
 AUTENTICO a presente cópia xerografada  
 conforme original a mim apresentado, de que dou fe

Itapeva em 28 OUT 2011

da verdade

do testemunho  
 José Machado Suardi, Tabelião Interim  
 Prandini, 420 F: (15) 35220975



DE NOTAS E DE  
 PROTESTOS DE LETRAS E TÍTULOS  
 DE ITAPEVA - SP  
 José Maria Jeane dos Santos  
 Escrivão Substituto

Santa Casa de Misericórdia de Itapeva  
 Eu Rayone Elaine A Oliveira  
 portador (a) do RG nº 40.748.914-7  
 e CPF nº 447.048-7 declaro  
 que extraí a presente fotocópia.

Rayone Elaine A Oliveira  
 Assinatura