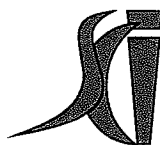


SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAPEVA

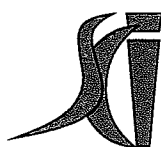
ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAPEVA (SP), REALIZADA EM 19.02.2021:

Aos dezanove dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e um, às 9H00 horas, no Auditório Professor Edison de Oliveira Martho, no Prédio da Administração, situado à Rua Mário Prandini, nº 849, centro, nesta cidade, em segunda convocação, reuniram-se em Assembleia Geral Ordinária, os irmãos que assinaram o Livro de Registro de Presença de Irmãos em Assembleias Gerais da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Itapeva (SP), conforme Edital de Convocação datado do dia 10.02.2021 e publicado no jornal "No Alvo", ano 05, edição nº 143, página 06 do dia 12.02.2021. Na forma estatutária, com a ausência do Provedor Augusto Rios Carneiro, assumiu a presidência dos trabalhos, por escolha, o Senhor Wilson Kasemodel, Vice Provedor, que convidou o Irmão Silas Walter Cardoso Muzel para secretário. Declarada aberta a Assembleia, agradeceu a presença dos irmãos, do Senhor Aristeu de Almeida Camargo Filho, Superintendente e da Senhora Vanda Vitória Carneiro de Santana, Administradora Hospitalar. Dispensada a leitura do Edital de Convocação, já do conhecimento de todos, o Senhor Presidente explicou, em rápidas palavras, os objetivos da reunião, prevista especificamente no Capítulo IV do Estatuto Social e anunciou o primeiro item da Ordem do Dia "Apresentação dos Relatórios Estatísticos e de Gestão da Diretoria relativos ao exercício de 2020", cedendo a palavra ao Superintendente, Senhor Aristeu de Almeida Camargo Filho, que encarregou a Administradora Hospitalar, Dona Vanda Vitória Carneiro de Santana, de apresentar e comentar os números dos atendimentos realizados no último ano; ela, então, discorreu sobre a estatística anual dos serviços prestados, detendo-se, particularmente, nos procedimentos de média e alta complexidade e nas dificuldades vivenciadas pela Instituição, com o advento da pandemia de COVID 19 e das dificuldades superadas para a adaptação e funcionamento da enfermaria, bem como a montagem de uma UTI completa. O Senhor Aristeu mencionou, ainda, que os atendimentos atingiram 33.226 (85,45%) de SUS e 5.659 (14,55%) de convênios e particulares, totalizando, portanto, 38.885 atendimentos/ano. Em seguida, O Senhor Wilson Kasemodel passou a dissertar e explicar alguns números do Balanço Patrimonial do Ativo e Passivo, encerrado em 31.12.2020, assim resumidos: 1) O Balanço Patrimonial consolidando as atividades da Santa Casa e do AME - Ambulatório Médico de Especialidades - cujas atividades foram encerradas em fevereiro/2020 -, apresentou um montante de R\$ 57.854.776,37, com um acréscimo de 1,865% em relação ao exercício anterior. 2) A Santa Casa apresentou um déficit operacional de R\$ 1.902.193,70, resultado da elevação das despesas com a pandemia, já mencionada, e da diminuição da demanda por consultas, internações, exames e cirurgias eletivas, fatos compreensíveis na atual conjuntura. 3) Ressalte-se que, apesar das dificuldades o nosso plano Santa Saúde apresentou resultados favoráveis, com atendimentos em níveis adequados e inadimplência dentro da normalidade. 4) O endividamento total apresentou ligeira variação a maior, motivado pela renegociação com o Banco Santander, com aporte de capital de giro para fazer frente aos atrasos nos repasses oficiais e com a assinatura de um financiamento



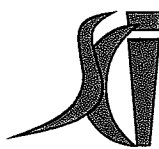
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAPEVA

junto ao Banco do Brasil para a aquisição de um novo aparelho de Ressonância Magnética - já em funcionamento - mais moderno e atual e adequado às nossas demandas. Os valores expressos no Balanço de R\$3.572.999,86 (Passivo Circulante) e de R\$ 13.813.408,33 (Passivo não Circulante) totalizando, portanto, R\$ 17.386.408,19, refletem os nossos compromissos a curto e a longo prazo, destacando-se, neste último, o financiamento para a aquisição do aparelho já mencionado. 5) Em consequência destes números, o Patrimônio Líquido da instituição deverá cair de R\$ 17.803.319,00 para 15.901.125,30 com a incorporação do déficit acima mencionado, desde que aprovado pela Assembléia Geral Ordinária, conforme normas estatutárias. 6) Ressaltamos que, mais uma vez, estamos encerrando o exercício com todas as contas com fornecedores, colaboradores, encargos trabalhistas (inclusive o décimo terceiro salário), honorários médicos e outros totalmente pagos. 7) Toda a documentação relativas às contas examinadas, tais como o Balanço Geral do Ativo e Passivo, a Demonstração do Resultado, a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido/Social, a Demonstração dos Fluxos de Caixa, as Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis e o Relatório da Administração, foi analisada e aprovada pela Azevedo Auditoria e Soluções Empresariais (auditores independentes), com parecer favorável à aprovação, que também foi referendada e confirmada, em reuniões recentes, pela Comissão de Contas e pelo Conselho de Administração, órgãos estatutariamente competentes para a deliberação. Também mereceu aprovação a constituição de reservas legais e as normas de atuação do Plano Santa Saúde através de Parecer Atuarial confeccionado pela Plurall Soluções em Saúde Suplementar. Passando ao item "b" Eleição dos membros da Comissão de Contas para o Biênio 2021/2022; o dirigente solicitou dos presentes a apresentação de nomes e sem outras manifestações deu a conhecer uma chapa sugestiva que foi colocada em discussão e aprovada por unanimidade, composta pelos seguintes irmãos: Membros Efetivos: José Roberto Rocha, RG nº 10.612.656 e CPF nº 824.749.668-20, brasileiro, casado, empresário, residente à Rua Piraju, nº 247, Vila Isabel, CEP 18411-430. Silas Walter Cardoso Muzel, RG nº 7.545.793 e CPF nº 795.444.108-30, brasileiro, casado, empresário, residente à Rua Campos Sales, nº 27, centro, CEP 18400-190; Carlos Roberto de Oliveira, RG nº 9.301.901 e CPF nº 748.976.918-34, brasileiro, casado, empresário, residente à Rua Inglaterra, nº 238, Jardim Europa, CEP 18406-400. Membros Suplentes: Leoni de Oliveira, RG nº 10.227.246 e CPF nº 068.609.588-04, brasileiro, separado, empresário, residente à Rua Grécia, nº 355, Jardim América, CEP 18406-320; José Carlos de Santana, RG nº 6.271.323 e CPF nº 792.839.268-20, brasileiro, casado, empresário, residente à Rua Itália, nº 706, Jardim Europa, CEP 18406-420; Rubens de Carvalho Rinaldi Júnior, RG nº 10.677.906-0 e CPF nº 088.992.718-95, brasileiro, casado, advogado, residente à Rua Austria, nº 529, Jardim Europa, CEP 18406-450; e José Antonio de Almeida, RG nº 4.748.755-0 e CPF nº 132.074.158-49, brasileiro, casado, funcionário público aposentado, residente à Rua Quintino Bocaiúva, nº 222, centro, CEP 18400-440, todos nesta cidade de Itapeva (SP). Os irmãos acima citados foram, então, declarados eleitos e empossados, com mandatos de dois anos - Parágrafo 4º do



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAPEVA

Artigo 16 do Estatuto Social -, vencendo-se, assim, no último dia útil de fevereiro de 2023, ou até a realização de nova eleição na Assembléia Geral Ordinária daquele ano. Em seguida, seguiu-se a Ordem do Dia, item "c" Eleição dos membros para a renovação estatutária do Conselho de Administração para o Quadriênio 2021/2024, sendo esclarecido pelo dirigente que estão vencendo os mandatos dos Irmãos Silas Walter Cardoso Muzel, José Roberto Rocha, Ivo Benedito Vaz Gabriel, José Carlos Santana e Rubens de Carvalho Rinaldi Júnior. Não havendo a apresentação de nomes, o Senhor Presidente apresentou uma chapa sugestiva para a eleição de cinco membros que foi colocada em discussão e que é composta pelos seguintes irmãos: Pedro Curt Kaesemodel, RG nº 9.487.702 e CPF nº 892.156.058-00, brasileiro, casado, empresário, residente e domiciliado à Rua Sete de Setembro, nº 201, Jardim Ferrari, CEP 18405-060; Antonio Elias Wagner da Costa, RG nº 17.575.210 e CPF nº 072.733.008-02, brasileiro, casado, empresário, residente à Avenida Coronel Acácio Piedade, nº 432, AP 09, Centro, CEP 18400-180; Marriba Abdallah Gonzaga RG nº 4.748.759 e CPF nº 793.790.018-00, brasileira, viúva, funcionária pública aposentada, residente à Rua Brasília, nº 392, Vila Aparecida, CEP 18401-140; Genivaldo Tezoto, RG nº 11.908.005 e CPF nº 050.460.518-69, brasileiro, casado, empresário, residente à Rua Carlos de Campos, nº 226, centro, CEP 18400-380; Geraldo César Cerdeira, RG nº 9.548.383 e CPF nº 996.615.868-53, brasileiro, casado, comerciante, residente à Rua João Ferrari, nº 202, Jardim Ferrari III, CEP 18400-000, todos residentes e domiciliados na cidade de Itapeva (SP). Os nomes foram submetidos à apreciação da Irmandade e aprovados por unanimidade, tendo sido declarados eleitos e empossados, com mandatos até o final do mês de Fevereiro de 2025, ou da data da realização da Assembléia Geral Ordinária daquele ano. O Senhor Presidente ressaltou que os demais Conselheiros Ana Cristina Vasconcelos Miranda Marczuk, Asdrubal Gonçalves Neto, Luiz Eduardo Meilus, José Carlos de Moura Camargo e José Reinaldo Martins Fontes Júnior permanecem no exercício dos cargos para os quais foram eleitos na Assembléia Geral Ordinária de Fevereiro de 2019, com mandatos até fevereiro de 2023. Não ocorrendo quaisquer outros questionamentos, passou-se ao item "d" da Ordem do Dia - Outros assuntos de interesse da Irmandade, o Senhor Presidente colocou em discussão proposta da Diretoria para a manutenção do valor da anuidade devida pelos irmãos, na importância de R\$ 100,00 (cem reais), explicando que tal contribuição, apesar de irrisória, por se tratar de tarifa simbólica, não justifica o seu aumento, mormente nesta fase de dificuldades enfrentada por todos os brasileiros. Colocada em discussão e em votação a proposta de manutenção do valor da anuidade foi aprovada, e fixada em R\$ 100,00 (cem reais), estipulando o vencimento para o dia 31.03.2021. Em seguida, foi colocada em discussão a proposta prevista nos fundamentos estatutários, da incorporação do déficit do exercício de 2020, no montante de R\$ 1.902.193,70 ao Patrimônio Social, também aprovada por unanimidade, passando aquele item de R\$ 17.803.319,00, para R\$ 15.901.125,30. Tornada a palavra livre, manifestaram-se os irmãos Silas Walter Cardoso Muzel, José Roberto Rocha, José Carlos de Santana e Renato Monteiro Kasemodel todos tecendo considerações sobre



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

Registro Nº

9277-

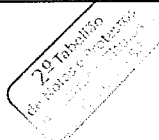
C.R.I.
ITAPEVA - SP

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAPEVA

a importância da atuação da Entidade cada dia mais procurada pelos municípios da nossa região; teceram elogios à administração e ao fato de que, a cada dia, novos procedimentos estão sendo disponibilizados o que demonstra a vocação da entidade na busca da modernização. Falaram também da necessidade de a Irmandade sempre prosseguir no diálogo com as autoridades públicas gestoras da saúde pública na região. O Senhor Presidente lembrou e propôs um voto de pesar pelo falecimento dos Senhores José Roberto Pimentel Figueiredo e Luiz Kappke, antigos irmãos e costumeiros colaboradores da Santa Casa e que exerceram, por muitos mandatos, posições nos nossos órgãos diretores, emprestando a sua colaboração competente e desinteressada, voto este aprovado por unanimidade. Esgotados os assuntos da pauta, agradecendo, mais uma vez, a compreensão, a confiança e a boa vontade dos Irmãos, o Senhor Presidente declarou encerrada a Assembleia Geral Ordinária, às 10H50, determinando que eu, Silas Walter Cardoso Muzel, Secretário, lavrasse esta ata que vai assinada por mim e pelo Senhor Presidente. Itapeva (SP), 19 de fevereiro de 2021.

Silas Walter Cardoso Muzel - Secretário: _____

Wilson Kasemodel - Presidente: _____



2º TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DE ITAPEVA CNPJ 50.801.075/0001-40
Marcos Claro da Silva - Tabelião
Rua Mário Prandini, 353 - Centro - Itapeva - SP - CEP: 18400-170 - Fone/fax 15 35220470 - segcart@ig.com.br

Reconheço por semelhança a(s) firma(s) de, 01 firma de **SILAS WALTER CARDOSO MUZEL**, em documento sem valor econômico, em test da verdade.

Itapeva, 22 de fevereiro de 2021 164291/101-79
R\$ 6,89 79

0429AA0112178 - F1SV DENIS RICARDO MARCONDES



Denis Ricardo Marcondes
ESCREVENTE

2º TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DE ITAPEVA CNPJ 50.801.075/0001-40
Marcos Claro da Silva - Tabelião
Rua Mário Prandini, 353 - Centro - Itapeva - SP - CEP: 18400-170 - Fone/fax 15 35220470 - segcart@ig.com.br

Reconheço por semelhança a(s) firma(s) de, 01 firma de **WILSON KASEMODEL**, em documento sem valor econômico, em test da verdade.

Itapeva, 22 de fevereiro de 2021 164296/36-79
R\$ 6,89 79

0429AA0112182 - F1SV DENIS RICARDO MARCONDES



Denis Ricardo Marcondes
ESCREVENTE

OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DE PESSOA JURIDICA ITAPEVA-SP

Rua Teófilo David Muzel, nº 585 - Fone 0xx15 3524-2121 / 3522-0208

Protocolizado sob n. 7.497, em 22/02/2021.

Partes

O presente documento foi registrado em Pessoa Jurídica, microfilmado sob n. 9.277, e averbado ao registro 4, na data abaixo. TOTAL 87,81

Itapeva, 26/02/2021.

() LUIZ ANTONIO LAGES DE MAGALHAES - Oficial
() DANILO LAGES DE MAGALHAES - Esc. Substituto

EMOLUMENTOS	
AO OFICIAL	51,72
AO ESTADO	14,70
AO IPSE	10,06
AO SINOREG	2,72
AO TRIB.JUSTICA	3,55
A.R. / DILIG.	0,00
AO MP / ISS	2,48 / 2,54

50.801.000/0001-96

OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DE PESSOA JURIDICA
DA COMARCA DE ITAPEVA - SP

RUA TEÓFILO DAVID MUZEL, Nº 585
VILA OPHELIA - CEP 13.400-526