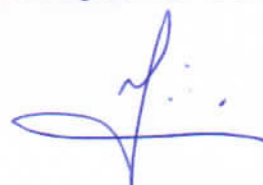


ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAPIRA

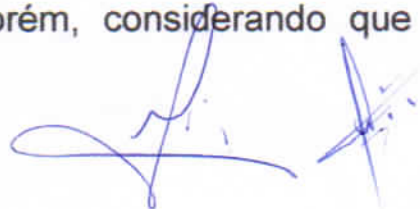
Aos dezoito dias do mês de março do ano de 2021, às dezoito horas e trinta minutos, em segunda convocação, no Salão Nobre de sua sede, situada na Praça Coronel Souza Ferreira nº 32, Bairro Santa Cruz, em Itapira-SP, sob o CNPJ nº 49.911.985/0001-04, com a presença limitada de Irmãos da atual Mesa Administrativa e convidados, que assinaram o Livro de Presenças, realizou-se a Assembleia Geral Ordinária Anual da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Itapira, em regime semi-presencial, em virtude da "fase-vermelha" do Coronavírus que se encontra o Estado de São Paulo, transmitida também através de plataforma digital com acesso pelo link <https://meet.google.com/rec-oafz-xrd>, onde foi liberado aos demais Irmãos participantes, para deliberar sobre a Ordem do Dia, conforme Edital de Convocação publicado no jornal da cidade, em tempo regimental, constando a seguinte pauta: Abrindo os trabalhos o atual provedor Sr. Jurgen Alexander Bochat, agradeceu a presença de todos e, a seguir, indicou o Dr. Cândido Lourenço Candreva, para presidir os trabalhos, se o plenário concordasse, sendo aprovado por unanimidade. O Sr. Cândido aceitou, agradeceu a indicação e convidou o Sr. Carlos Mário Stevanatto Marangão para secretariar os trabalhos da Assembleia, que aceitou e também foi aprovado. O Secretário leu então o Edital de Convocação (Anexo). O senhor presidente sugeriu a inversão da Ordem do Edital, do item 3º para o item 4º, começando então pela apresentação do Planejamento Estratégico e do Relatório Anual de Atividades 2020. Primeiramente, com a palavra o Sr. Provedor Jurgen Alexander Bochat fez a apresentação das principais metas do Planejamento Estratégico para 2021/2022, constando da admissão de mais médicos e oferta de novas especialidades no CEM bem como incremento das adesões ao Cartão Benefício; continuidade do projeto propaganda e marketing; da implementação do projeto "Adote um Quarto" que objetiva reformar e renovar a hotelaria do hospital, com mais ações em investimentos e custeio hospitalar, com o apoio das empresas locais; dar continuidade aos estudos e parcerias para viabilizar a implantação da Hemodiálise em nosso município e negociar com novos parceiros a doação de mais equipamentos para o hospital. Na sequência a palavra foi concedida à Sra. Sandra Helena Germiniani Graniero, responsável pela administração da Santa Casa, que apresentou e comentou, em resumo, o Relatório de Atividades do último exercício de 2020 e os principais indicadores operacionais do hospital, iniciando-se pelo cenário atual da Santa Casa diante da pandemia do novo coronavírus, a constituição do Corpo Clínico

Registro Civil das Pessoas
Jurídicas de Itapira - SP
4958
Microfilmado sob N.º



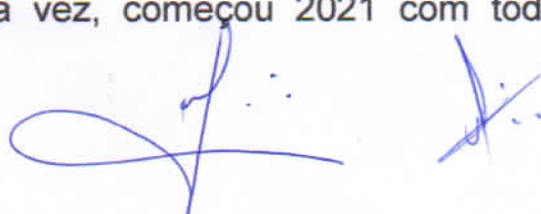
destacando um total de 120 médicos integrantes distribuídos em 34 especialidades. Destacou a atual estrutura hospitalar disponível através dos setores de internação, ambulatorios e exames disponíveis. Enfatizou o grande crescimento da adesão do Cartão Benefícios que ao final de 2020 atingiu o total de 2.977. Salientou que a Santa Casa conta hoje com 215 funcionários, CAPS: 13 e RX: 9. Destacou que o projeto da Filantropia prestada pela Santa Casa sofreu um prejuízo neste ano devido paralisação dos atendimentos pelas entidades em função dos protocolos de distanciamento social implementadas pelos órgãos de saúde, com exceção dos leitos de UTI oferecidos gratuitamente. Na UTI foram utilizadas 1071 diárias gratuitas. No Convênio celebrado com o HMI foram atendidos a 1.935 exames com um total faturado de R\$ 265.228,73; E, por derradeiro, apresentou as principais Ações / Investimentos realizadas em 2020, sendo: Reforma e modernização de diversos setores, incremento significativo na adesão ao cartão benefícios, redução do banco de horas em 90%, ampliação do atendimento da farmácia para 24 horas, início de novos exames das especialidades de otorrino laringoscopia e neurofisiologia, aquisição de equipamento de hemodiálise para pacientes agudos na UTI (doação), conclusão do obra do elevador, reforma e manutenção dos quartos. Sandra reforçou que a Santa Casa manteve as diversas parcerias com o município, como o Convênio com o CAPS, oferta de 3 leitos de UTI gratuitos, convênio para realização de exames de imagem, convênio para centralização dos atendimentos covid no HMI e o projeto de atendimento às crianças em vulnerabilidade social. O Sr. presidente agradeceu a participação do Sr. Jurgen e da Sra. Sandra e submeteu a votação o Relatório Anual de Atividades sendo aprovado por unanimidade. O Sr. Presidente convidou então o Sr. Claudio Aparecido Samogin para as explanações financeiras. O Sr. Samogin apresentou a prestação de contas, através de relatórios gerenciais, começando pelo relatório da "Quantidade do Número de Procedimentos". Falou e demonstrou um comparativo das Quantidades de Procedimentos Efetivos, que se constituem nas principais variáveis hospitalares, comparando-se 2019/2020, onde se registrou uma queda profunda no somatório dos procedimentos em cerca de -12,0% e, em relação ao orçado 2020, de -14,4% sendo que a queda mais significativa ocorreu nas consultas do P/S em -16,1% na relação 19/20. A seguir apresentou a Demonstração dos Resultados do Exercício 2020, comparando-a com 2019, demonstrando um Resultado Líquido Operacional com um superavit "primário" de R\$1.964.245,23, cerca de -52,2% menor em relação a 2019, cujo superávit "primário" alcançou R\$4.111.447,46. Porém, considerando que as

Registro Civil das Pessoas
Jurídicas de Itapira - SP
4958
Microfilmado sob N°



doações (em espécie, investimentos e materiais/medicamentos) impactaram fortemente os resultados operacionais em ambos os anos comparados, este fato ocasionaria um "Déficit Operacional Ajustado" em 2020 extremamente elevado, da ordem de (R\$5.698.955,01) em relação a 2019, cujo "Déficit Operacional Ajustado" seria de (R\$450.344,86), utilizando-se a mesma metodologia. No âmbito da descrição das Receitas destacou a queda expressiva da "Receita com Convênios" de MMR\$13.604 em 2019 para MMR\$9.890 em 2020. A seguir apresentou o Balanço Patrimonial comentando as variações ocorridas nas principais contas ativas e passivas. Assim, o Sr. Samogin encerrou sua participação, tendo todos os demonstrativos sido aprovados por unanimidade pelos Irmãos. O Sr presidente agradeceu a sua participação e, a seguir, convidou o Sr. Jurgem para fazer a apresentação da única chapa candidata inscrita para concorrer à eleição da Mesa Administrativa, para o biênio 2021/2023, com início em 01/04/2021 e término em 31/03/2023. O Sr. Presidente da Assembleia lembrou que, segundo o Estatuto da Irmandade, a Assembleia é soberana e sugeriu que a chapa fosse eleita por aclamação. Por unanimidade a Assembleia aprovou a chapa por aclamação. A chapa eleita possui os seguintes membros: **Provedor:** Jurgem Alexander Bochat, RG/SSP/SP nº15848480, CPF nº 120335768-09, brasileiro, casado, engenheiro industrial mecânico, residente à Rua Paoletti, nº 100, nesta cidade. **Vice Provedor:** Rafael Marcatti Leal, RG/SSP/SP nº 30.485.001, CPF nº 304.611.268-85, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente à Av. Paoletti, nº 100, Centro, neste município. **Primeiro Secretário:** Milton César Olympio, RG/SSP/SP nº 17.244.118, CPF nº077.927.898-45, brasileiro, casado, contador, residente e domiciliado à Rua Emília Nogueira de Freitas, nº 230, Jardim NS Aparecida, neste município. **Segundo Secretário:** Paula F. Magalhães de Sousa, RG/SSP/SP nº 25.472.020-1, CPF nº 266.840.928-46, brasileira, casada, farmacêutica, residente à Rua Fioravanti Miquilini, nº 92, neste município. **Primeiro Tesoureiro:** Cláudio Aparecido Samogin, RG/SSP/SP nº 18.076.497-4, CPF nº 147.565.168-66, brasileiro, casado, economista, residente na Rua Bento José Vieira, nº 177, nesta cidade. **Segundo Tesoureiro:** Ailton Cardoso, RG/SSP/SP nº 19704868-7, CPF nº 154642348-61, brasileiro, solteiro, bancário, residente à Rua Matias Cintra nº200, neste município. **Mesários:** **1º Mesário:** Marco Aurélio Rotoly, RG/SSP/SP Nº18329942-5, CPF nº041571898-84, brasileiro, casado, diretor administrativo, residente à Rua Prof. Francisco O. V. Tavares, nº 343, nesta cidade. **2º Mesário:** Giulliano Monteiro Reis RG/SSP/SP nº 28.475.640-7, CPF918.404.066-15, brasileiro, casado, médico, residente à

rua das Camélias nº 256, nesta cidade. **3º Mesário:** Carlos Mário Stevanatto Marangão, RG/SSP/SP 3.809.542-7, CPF 137.494.128-04, brasileiro, casado, administrador de Empresas, residente à Rua das Magnólias, nº 275, nesta cidade. **1º Suplente de Mesário:** Maria Ângela Nogueira Brait, RG/SSP/SP nº 17.086.804-7 CPF nº084.383.768-35, brasileira, casada, empresária, residente à Rua Maria Desidério Sartori, nº 280 nesta cidade. **2º Suplente de Mesário:** Breitner Louzada Lúcio, , RG/SSP/SP nº63.280.138-4, CPF nº085.953.357-32, brasileiro, casado, médico, residente à Rua Augusto Rodrigues Pereira, nº 395, nesta cidade. **3º Suplente de Mesário:** Mauricio Sabbag Law, RG/SSP/SP nº 3991568-2, CPF nº 326120528-87, brasileiro, casado, tabelião, residente à rua Euclides da Cunha nº 89 , nesta cidade. **4º Suplente de Mesário:** Leila Aparecida Nicolai dos Santos RG/SSP/SP nº4.797.309-9, CPF nº713.873.828-53, brasileira, viúva, aposentada, residente à Av. Paoletti, nº 285, AP 72, nesta cidade. **5º Suplente de Mesário:** Ana Rita Amorim Iamarino, RG/SSP/SP7.397.931-4, CPF nº107.351.768-33, brasileira, viúva, aposentada, residente à Rua Alfredo Pujol, nº 243, nesta cidade. **Conselho Fiscal:** **1º:** Hélio Citrângulo, RG/SSP/SP nº 4849333-8, CPF 370987488-20, brasileiro, casado, aposentado, residente à Rua Presidente Kennedy, nº 228, nesta cidade, **2º** Valdir Bernardo de Souza, RG/SSP/SP nº 15421308-1, CPF 059095938-70, brasileiro, casado, coordenador de custos, residente à Rua das Margaridas nº 23, nesta cidade. **3º** Vladislav Siqueira, RG/SSP/SP 13.586.575-X, CPF nº967.269.978-68, brasileiro, casado, contador, residente à Rua Maria Desidério Sartori, nº 280, nesta cidade. **Suplentes do Conselho Fiscal:** **1º** Camilo César Galizoni Bertini RG/SSP/SP nº 84.752.406, CPF nº 554.648.669-49, brasileiro, casado, empresário, residente à Rua Maria Desidério Sartori, nº 280, nesta cidade. **2º** Sidney Alberto Scarpioni, RG/SSP/SP 15126248, CPF nº 05909396889, brasileiro, casado, comerciante, residente a Rua Visconde de Ouro Preto, nº 109, nesta cidade. O Sr. Jurgen, ainda com a palavra, agradeceu a aprovação unânime da chapa para gerir os destinos da Santa Casa no Biênio 2021/2022, lamentou o reflexo negativo causado nos resultados motivados sobretudo pela epidemia do Corona Vírus, conforme já demonstrado pelo Sr. Samogin e, a seguir, teceu agradecimentos pelo apoio à entidade, em especial do Dr. Pacheco da empresa Cristalia, inclusive também "in memoria" ao casal Dra. Katia Stevanatto e Dr. Paulo Sampaio e aos voluntários da OSCIP, presentes nas reuniões todas as semanas nos últimos anos, chegando ao final de 2020, quando foi então desativada, retornando a Administração da Santa Casa à Mesa Administrativa que, por sua vez, começou 2021 com todo o



voluntariado participativo da ex OSCIP. Complementou ainda os agradecimentos à Dna. Iris Stevanatto pela doação do Elevador, à Administradora Sandra Germiniani pela dedicação à causa da Sta. Casa, enfim a todos os colaboradores e doadores encerrando seus comentários. O Sr. Presidente anunciou então a palavra livre concedendo-a primeiramente ao Sr. Milton César Olympio, seguido da Sra. Maria Ângela Nogueira Brait e Claudio Ap. Samogin, em conexão virtual, e após aos presentes: Sr. Provedor Sr. Jurgen A. Bochat reeleito, a Gerente Hospitalar Sandra H. G. Graniero, O Sr. Carlos M.S. Marangão, finalizando com a palavra do Presidente da Assembléia Dr. Cândido L. Candreva, que, em resumo, todos discutiram sobre o mérito desta causa, pelo bom desempenho e continuidade da Santa Casa, para os quais, todos juntos, irmanados numa só missão, contribuíram efetivamente em decisões colegiadas, o que engrandeceu os participantes como cidadãos e profissionais. Ainda, solidariamente, todos agradeceram, até com emoção, por poderem participar dessa equipe com empenho, dedicação e confiança. A seguir, o Sr. Presidente sugeriu que a AGO deliberasse pela não leitura da Ata e pela assinatura da mesma somente pelo presidente e secretário, tendo em vista que o Livro de Presença dos presentes à Assembleia já supria esta finalidade. A Assembleia aprovou as propostas do senhor presidente. Nada mais havendo a ser tratado e nem discutido, o Presidente agradeceu aos Irmãos pela presença e colaboração aos trabalhos e também parabenizou a chapa vencedora. Terminados os trabalhos a presente AGO foi encerrada e, para constar e registrar, eu, Carlos Mário Stevanatto Marangão, na qualidade de Secretário convidado, lavrei a presente Ata, que vai assinada por mim e pelo presidente da AGO, Dr. Cândido Lourenço Candreva.

Carlos Mário Stevanatto Marangão

Secretário

Cândido Lourenço Candreva

Presidente



OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS, TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DE PESSOA JURÍDICA
Praça Bernardino de Campos, 39 - Centro - Itapira/SP - Telefones: (19) 3863-1074 - (19) 3863-0614

REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA DE ITAPIRA-SP

Valdemar Avelino de Toledo Junior - Oficial Designado

PROTOCOLO: 4.958

/Av.25/R.071/Processo 091 / Registrado e Microfilmado sob nº 4.958.

Ofic.: 36,57; Est: 10,41; C.P: 7,11; R.C: 1,92; T.J: 2,51; M.P: 1,75;

I.S.S: 0,93; Desp.: 0,00.

Total das Custas: 61,20 - 29/03/2021.

REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS

ITAPIRA - SP.

Leandro Freires de Souza
Escrevente

Registro Civil das Pessoas
Júricas de Itapira - SP.
Microfilmado sob nº 4.958