

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

Aos dezesseis dias do mês de março do ano de 2.023, às dezoito horas e 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 Irmão da atual Mesa Administrativa e convidados, que assinaram o Livro de Presenças, realizou-se a Assembleia Geral Ordinária Atual da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Itapira, em regime presencial, 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 Sr. Carlos Mário Stevanatto Marangão, para presidir os trabalhos, se o plenário concordasse, sendo aprovado por unanimidade. O Sr. Carlos aceitou, agradeceu a indicação e convidou o Sr. Milton Cesar Olympio para secretariar os trabalhos da Assembleia, que aceitou e foi aprovado. O Secretário leu então o Edital de Convocação (anexo). O Sr. Presidente sugeriu que a Ata fosse confeccionada a posteriori, com assinatura ao final do presidente e secretário da Assembleia, dispensando a assinatura dos presentes, uma vez que as assinaturas estão devidamente registradas no Livro de Presenças e segue com Ordem do Edital, passando para o item 3, Apresentação das Contas, do Balanço de 2022, da situação financeira da entidade e do Orçamento para 2.023. O Sr. Presidente convidou então o Sr. Cláudio Aparecido Samogin para as explanações financeiras. O Sr. Cláudio apresentou o resultado financeiro, através de relatórios gerenciais, começando pelo relatório da "Quantidade de Procedimentos". Falou e demonstrou um comparativo das Quantidade de Procedimentos Eletivos e de Urgência/Emergência, que se constituem nas principais variáveis hospitalares, comparando-se 2021/2022, onde se registrou um aumento considerável na somatória dos procedimentos em cerca de 38%, sendo que o aumento mais considerável ocorreu nas consultas do Pronto Socorro com incremento de 51% em relação à 2.021. Em seguida apresentou a Demonstração dos Resultados do Exercício 2.022, comparando-se a 2.021, demonstrando um Resultado Líquido Operacional com um déficit "primário" de (R\$

REGISTRO CIVIL DE PESSOA JURÍDICA
ITAPIRA - SP. 5408
Registrado sob N.º

1.332.928,06), cerca de 247,37% maior em relação à 2.021, cujo déficit "primário" alcançou (R\$ 383.719,49). No âmbito da descrição das Receitas destacou-se uma queda expressiva da "Receita com Particulares" de R\$ 3.513.778,35 em 2.021 para R\$ 2.841.678,83 em 2.022. A seguir apresentou a Resultado Operacional Acumulado de 2.022 que apresentou um déficit de (R\$ 698 mil), maior que no ano anterior que fechou em (R\$ 383 mil), onde pode-se observar quais centros de custo contribuem de maneira positiva para manutenção dos setores de apoio, sendo eles UTI e Centro Cirúrgico. Sr. Cláudio também reforça a importância da manutenção dos atendimentos filantrópicos e seus critérios, e sua contribuição para a sociedade que se utiliza do serviço público de saúde. Sr. Cláudio encerrou sua participação, tendo todos os demonstrativos sido aprovados por unanimidade pelos irmãos. O Sr. Presidente agradeceu sua participação e, a seguir convidou a Sra. Sandra Helena Germiniani Graniero, representando a administração da Santa Casa, para apresentação do Relatório de Atividades do último exercício de 2.022 e os principais indicadores operacionais do hospital, iniciando pela Identidade Empresarial, sua Missão, Visão, Valores e Política de Qualidade, passando pelo cenário atual da Santa Casa, destacando um total de 120 médicos integrantes em 35 especialidades. Destacou a atual estrutura hospitalar disponível através dos setores de internação, ambulatorios e exames disponíveis. Enfatizou a estruturação do serviço de atendimento de urgência e emergência no Pronto Socorro, através da adequação física da estrutura, que contribuiu para um atendimento mais adequado, acolhedor e humanizado, além de facilitar a logística da assistência. A equipe médica foi reforçada através da contratação de mais um médico clínico e um exclusivo para pediatria, em atendimento a uma demanda específica para esta faixa etária. No ano de 2022, o Convênio de Assistência à Saúde com município de Itapira foi reforçado através da contratação de novos procedimentos cirúrgicos e iniciou-se parceria, através de Convênio, com a Prefeitura de Serra Negra para realização de exames e procedimentos cirúrgico encaminhados pelo município. Em seguida, Sra. Sandra apresentou os principais indicadores hospitalares, sendo eles número de cirurgias, número de partos, número de internações, taxa de permanência hospitalar, taxa de ocupação hospitalar e quantidade de atendimentos no Pronto Socorro, divididos em adulto e pediátrico. As informações apresentadas demonstraram um comparativo com os

REGISTRO CIVIL DE PESSOA JURÍDICA
ITAPIRA - SP.

Registrado sob Nº 5408

últimos anos, desde 2019, ano anterior à pandemia. Em seguida apresenta informações quanto a quantidade do quadro de pessoal e as horas de treinamento dispensado por setor. Sra. Sandra enfatiza a importância de seguir o modelo organizacional que tem como foco o cliente no centro. Os Processos internos foram estruturados considerando a visão do "SERVIR". A Diretoria da Santa Casa de Itapira e da Unimed Regional da Baixa Mogiana, servem a alta direção que, consequentemente servirá o próximo estágio da estrutura e assim por diante até que todos, de forma estruturada, sirvam o "CLIENTE". Em seguida foram apresentadas as ações e melhorias realizadas pela CIPA. Sandra apresenta as ações de filantropia realizadas neste ano, sendo elas 1.093 diárias disponibilizadas de UTI Adulto, 9.121 exames realizados de forma gratuita, 6 diárias de enfermagem e 8 atendimentos no Pronto Socorro. Dando sequência, Sandra apresenta as diversas ações de melhoria realizadas em 2.022, que estão disponíveis para consulta no referido Relatório de Atividades. Dando continuidade, a Sra. Sandra apresenta um novo projeto desenvolvido pelo Dr. José Eduardo Lopes, Coordenador de Recursos Assistenciais, denominado "Projeto Convem", que tem por objetivo a consideração das etapas de trabalho, conforme o planejamento de ações voltadas ao Cliente e Sociedade previstas na Matriz Estratégica do Hospital, à princípio, iniciada com através de "Convênio Municipal" com a cidade de Itapira e região. Para finalizar, Sandra apresenta o Plano Estratégico da Instituição para o período de 2.023, considerando a possibilidade de destacar a estrutura de organização dos objetivos empresariais, formatando a integração das equipes de trabalho, objetivando o ato de servir o "CLIENTE" final. O Sr. Presidente agradeceu a participação da Sra. Sandra e submeteu a votação o Relatório Anual de Atividades sendo aprovado por unanimidade. A seguir o Sr. Presidente convidou o Sr. Jurgen para fazer a apresentação da única chapa candidata inscrita para concorrer à eleição da Mesa Administrativa, para o biênio 2.023/2.024, com início em 01/04/2.023 e término em 31/03/2.025. 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:** Jurgen Alexander Bochat, RG/SSP/SP nº 15848480, CPF nº 120335768-09, brasileiro, casado, engenheiro industrial mecânico, residente à Rua Paoletti, nº 100,

REGISTRO CIVIL DE PESSOA JURÍDICA
ITAPIRA - SP.

5408

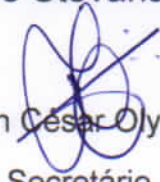
Registrado sob Nº.

nesta cidade. **Vice Provedor:** Milton César Olympio, RG/SSP/SP nº 17244118, CPF nº 077927898-45, brasileiro, casado, contador, residente à Rua Emília Nogueira de Freitas, nº 230, JD. N. S. Aparecida, neste município. **Primeiro Secretário:** Rafael Marcatti Leal, RG/SSP/SP nº 30485001, CPF nº 304611268-85, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente à Rua Paoletti, nº 100, neste município. **Segundo Secretário:** Paula Ferreira Magalhães de Sousa, RG/SSP/SP nº 25472020-1, CPF nº 266840928-46, brasileira, casada, farmacêutica, residente à Rua Fioravanti Miquilini, nº 92, neste município. **Primeiro Tesoureiro:** Cláudio Aparecido Samogin, RG/SSP/SP nº 18076497-4, CPF nº 147565168-66, brasileiro, casado, economista, residente à Rua Eugênio Paschoalin, nº 70, nesta cidade. **Segundo Tesoureiro:** Ailton Cardoso, RG/SSP/SP nº 19704868-7, CPF nº 154642348-61, brasileiro, solteiro, bancário, residente à Rua Matias Cintra nº 200, neste município. Mesários: **1º Mesário:** Marco Aurélio Rotoly, RG/SSP/SP nº 18329942-5, CPF nº 041571898-84, brasileiro, casado, diretor administrativo, residente à Rua Desidério Sartori, nº 240, nesta cidade. **2º Mesário:** Giulliano Monteiro Reis, RG/SSP/SP nº 28475640-7, CPF nº 918404066-15, brasileiro, casado, médico, residente à Rua das Camélias, nº 256, nesta cidade. **3º Mesário:** Carlos Mário Stevanatto Marangão, RG/SSP/SP nº 3809542-7, CPF 137494128-04, 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 17086804-7, CPF nº 084383768-35, brasileira, casada, empresária, residente à Rua Maria Desidério Sartori, nº 280, nesta cidade. **2º Suplente de Mesário:** Breitner Louzada Lúcio, RG/SSP/SP nº 63280138-4, CPF nº 085953357-32, brasileiro, casado, médico, residente à Rua Augusto Rodrigues Pereira, nº 395, nesta cidade. **3º Suplente de Mesário:** Maurício 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 nº 4797309-4, CPF nº 713873828-53, brasileira, viúva, aposentada, residente à Av. Paoletti, nº 285, Ap. 72, nesta cidade. **5º Suplente de Mesário:** Ana Rita Amorin Iamarino, RG/SSP/SP nº 7397931-4, CPF nº 107351768-33, brasileira, viúva, aposentada, residente à Rua Alfredo Pujol, nº 243, nesta cidade. **Conselho Fiscal:** **1º:** Hélio Citrângulo, RG/SSP/SP nº 4849333-8, CPF nº 370987488-20, brasileiro, casado, aposentado,

REGISTRO CIVIL DE PESSOA JURÍDICA
ITAPIRA - SP
5408
Registrado sob Nº

residente à Rua Presidente Kennedy, nº 228, nesta cidade, 2º: Valdir Bernardo de Souza, RG/SSP/SP nº 15421308-1, CPF nº 059095938-70, brasileiro, casado, coordenador de custos, residente à Rua das Margaridas, nº 23, nesta cidade. 3º: Vladislav Siqueira, RG/SSP/SP 13586575-X, CPF nº 967269978-68, 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 84752406, CPF nº 554648669-49, brasileiro, casado, empresário, residente à Rua Maria Desidério Sartori, nº 280, nesta cidade. 2º: Sidney Alberto Scarpioni, RG/SSP/SP nº 15126248, CPF nº 059093968-89, brasileiro, casado, comerciante, residente à Rua Visconde de Ouro Preto, nº 109, nesta cidade. O senhor Jurgem, ainda com a palavra, agradeceu a aprovação unânime da chapa para gerir os destinos da Santa Casa no Biênio 2023/2025, e a seguir, teceu agradecimento pelo apoio à entidade aos empresários solidários de Itapira e aos membros da Irmandade, ao Sr. Cláudio Samogin e a Sra. Sandra Graniero pelas apresentações e organização da Assembleia. O Sr. Presidente anunciou então a palavra livre concedendo-a primeiramente ao Sr. Hélio Citrângulo que teceu elogios e parabenizando pelo profissionalismo da atual gestão da Santa Casa, seguido pelo Sr. Rafael Marcatti que também agradeceu e parabenizou. O Sr. Carlos Mário, finalizando com a palavra do Presidente da Assembleia e do secretário Sr. Milton Olympio, que em resumo, todos discorreram sobre o mérito desta casa e sobre a continuidade da Santa Casa, todos juntos, irmanados na mesma missão, contribuindo com suas funções delegadas. Para finalizar, o Sr. Presidente reforçou a sugestão que a AGO deliberasse pela não leitura da ATA e pela assinatura da mesma pelo presidente e secretário. A Assembleia aprovou a proposta do senhor presidente. Nada mais havendo a ser tratado ou 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, Milton César Olympio, na qualidade de secretário convidado, lavrei a presente ATA, que assinada por mim e pelo presidente da AGO, Sr. Carlos Mário Stevanatto Marangão.


Milton César Olympio
Secretário


Carlos Mário Stevanatto Marangão
Presidente

REGISTRO CIVIL DE PESSOA JURÍDICA
ITAPIRA - SP.
5408
Registrado sob Nº



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) 3863-0114

REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA DE ITAPIRA-SP

Valdemar Avelino de Toledo Junior - Oficial Designado

PROTOCOLO: 5.408

/Av.26/R.071/Processo 091 / Registrado e Microfilmado sob nº 5.408.

Ofic.: 43,07; Est.: 12,24; C.P.: 8,37; R.C.: 2,27; T.J.: 2,96; M.P.: 2,06;

I.S.S.: 1,09; Desp.: 0,00.

Total das Custas: 72,06 - 30/03/2023.

REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS
ITAPIRA - SP.

Leandro Preiras de Souza
Escrevente

Carlos Mano Stevanatto Marangão

Presidente

Milton Cesar Olimpio

Secretário