

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

Cópia fielmente transcrita do livro Ata nº 05, folhas 87,88 e 89

Aos vinte e cinco dias do mês de março de 2019, às vinte horas, em segunda convocação, no Salão Nobre de sua sede, situada na Praça Coronel Souza Ferreira, 32, Santa Cruz em Itapira-SP, sob o CNPJ nº 49.911.985/0001-04, com a presença de 12 (doze) irmãos e demais convidados, realizou-se a Assembléia Geral Ordinária da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Itapira, 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 a Assembléia, que 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 2018. Primeiramente, com a palavra o Sr. Provedor Jurgen Alexander Bochat fez a apresentação das principais metas do Planejamento Estratégico para 2019, 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 o apoio das empresas locais; dar continuidade aos estudos e parcerias para viabilizar a implantação da Hemodiálise em nosso município; promover a instalação de um elevador ligando o atual P/S ao hospital, projeto este já aprovado, equipamento doado em fase de aquisição, simultaneamente com a reforma da Central de Materiais e do setor de Imagem; estudo da futura implantação de um Laboratório de Análise Clínicas; da reforma da recepção passando-se para uma única (P/S / Recepção geral) e Exames Oftalmológicos. 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 2018 e os principais indicadores operacionais do hospital, iniciando-se pelo perfil atual, estrutura e foco da Santa Casa, a constituição do Corpo Clínico destacando um total de 101 médicos integrantes distribuídos em 33 especialidades sendo, 61 atuantes e 7 (sete) novos como parte da política de abertura de novas especialidades. Salientou que a Santa Casa conta hoje com 209 funcionários incluindo 6 na cota PCD, exigida por lei, afastados: 6, CAPS: 13 e RX: 9 e a posição do Banco de Horas pendentes em 31.12.18 de 1.666 horas." o CEM (Centro de Especialidades Médicas) já registra 2.319 Consultas e 142 exames e procedimentos, apresentou gráficos sobre a evolução mês a mês do N° de Consultas x Parceiros e N° de Exames x Parceiros. Destacou a abrangência da Filantropia prestada pela Santa Casa atendendo 19 entidades e cerca de 749 crianças e nas parcerias com o HMI atendeu na UTI a 269 diárias gratuitas. No Convênio celebrado com o HMI foram atendidos a 2.372 exames com um total faturado de R\$326.713,23; também em recente parceria com a Secr. da Saúde de Mogi-Mirim (procedimentos contratados e realizados em out/nov/dez), via Consorcio 8 de Abril, a Santa Casa está atendendo a diversas especialidades inclusive em consultas pré anestésicas; Apresentou uma série de dados sobre ao controle de Pesquisas de Satisfação; Citou ainda a evolução do Programa Cartão Benefícios que aumentou de 34 em 2017 para 251 em 2018; E, por derradeiro, apresentou as principais Ações / Investimentos realizadas em 2018, sendo: Reabertura do CEM; Melhoria no atendimento telefônico (contratação de 2 estagiárias); Contratação de Infectologista; Uniformização dos Funcionários; Melhoria do fluxo de atendimento no Pronto Socorro; Implantação da Prescrição Eletrônica; Treinamentos de Enfermagem; Como Investimentos destacou a aquisição de 3 Camas Elétricas UTI ; 1 Bisturi Elétrico; 1 Foco Cirúrgico; 1 Monitor com Capnografia; Móveis para o CEM; Ampliação para 10 leitos com reforma e modernização da UTI; Adequação da entrada de materiais na farmácia; Melhorias em equipamentos setor de nutrição; Adequações no Centro Cirúrgico; Manutenção hidráulica Enfermaria, Maternidade e Centro Cirúrgico; Manutenção dos quartos (portas, bate-maca, recuperação da pintura); Manutenção da Capela, Corredor Clausura, Tesouraria e Recepção; Manutenção e Limpeza da Fachada do Hospital; Manutenção de Rampa de acesso ao Pronto Socorro e aquisição de 6(seis) Novas Réguas de Gases na UTI. 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 Samogin, diretor financeiro da OSCIP Irmã Angélica, para as explicações financeiras. O Sr. Samogin apresentou a prestação de contas, começando pela Demonstração dos Resultados, exercício 2018 comparando-o com 2017, demonstrando um Resultado Líquido Operacional (Déficit) de R\$1.268 mil, da ordem de 68,4% maior do que o resultado negativo apresentado em 2017(déficit), de R\$771 mil, considerando também que a previsão seria de que o orçado para 2018 seria negativo em apenas R\$213 mil. Comentou sobre os novos projetos já apresentados pelo Sr. Provedor, o período crítico e a situação política que o país esta passando que, certamente, afeta o setor de saúde inclusive as Santas Casas que correm risco de até fecharem. Citou que atingir os índices de filantropia necessários para o CEBAS é também o principal desafio e que com a prestação de serviços ao SUS, a exemplo do projeto de hemodiálise, a conta fecha. Falou e demonstrou um comparativo das Quantidades de Procedimentos Efetivos, que se constituem nas principais variáveis hospitalares sendo: Consultas no P/S (+4,1%); Diárias de Enfermaria (-3,7%); Diárias de UTI (-2,4%); e Taxa do Centro Cirúrgico (-11,8%), ficando a quantidade total de procedimentos em 2018 em 53.024 mil, superior em apenas 1,1% ao efetivo 2017, que foi 52.424, porém inferior em -2,4% que foi o orçado para 2018 que seria 54.312 procedimentos, fruto da demanda insuficiente e da condição do município contar com mais um hospital público com cerca de 140 leitos bem como consequência também da evasão hospitalar para municípios vizinhos (Mogi Mirim e Mogi Guaçu). A seguir apresentou o Balanço Patrimonial comentando as variações ocorridas nas principais contas ativas e passivas Passou-se então a apresentar as principais indicadores macro-econômicos projetadas para 2019 que nortearam a confecção das premissas do Orçamento da entidade para o ano de 2019 onde estimou-se uma receita orçada de R\$14.598 ou crescimento de 8,4% em relação a 2018, despesas de R\$15.258 para se obter uma receita líquida operacional ainda negativa de R\$660, reduzindo substancialmente o déficit de R\$1.298 de 2018. Para tanto projetou-se um crescimento de pelo menos 2,0% nos procedimentos hospitalares (idêntico ao crescimento do PIB projetado). Entretanto, com algumas ações adicionais de redução de custos dentre elas as principais: reduzir 5% nas despesas com Pessoal, honorários Médicos e Materiais e Medicamentos (Mat/Med), adicionado do retorno do subsídio negociado com a UNIMED, seria possível atingir um resultado operacional superavitário de R\$69, ou seja,

Q

apenas atingir um equilíbrio das contas (receitas/despesas) dando início à auto-sustentabilidade do hospital tão almejada. Assim, o Sr. Samogin encerrou apresentando uma segunda versão estimada do Orçamento Ajustado, com as reduções de custo fixo preconizadas, tendo todos os demonstrativos sido aprovados por unanimidade pelos irmãos presentes. O Sr presidente agradeceu a participação do Sr, Samogin sendo aplaudido pelo plenário e, a seguir, convidou o Sr. Jurgen para fazer a apresentação da única chapa candidata inscrita para concorrer à eleição da Mesa Administrativa, para o biênio 2019/2021, com início em 01/04/2019 e término em 31/03/2021. O Sr. Presidente da Assembléia lembrou que, segundo o Estatuto da Irmandade, a Assembléia é soberana e sugeriu que a chapa fosse eleita por aclamação. Por unanimidade a Assembléia aprovou a chapa por aclamação. A chapa eleita possui os seguintes membros: Provedor: Jurgen Alexander Bochat, RG/SSP/SP nº15848480, CPF nº 120335768-09, brasileiro, casado, engenheiro industrial mecânico, residente à Rua Paoletti, nº 100, nesta cidade. Vice Provedora: Ana Rita Amorim Iamarino, RG/SSP/SP nº 7397931-4, PF nº 107351768-33, brasileira, viúva, aposentada, residente à Rua Alfredo Pujol, nº 243, Centro, neste município. Primeiro Secretário: Carlos Mário Stevanatto Marangão, RG/SSP/SP nº 3809542-7, CPF nº137494128-04, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado à Rua das Magnólias, nº 275, Jardim Santa Marta, neste município. Segundo Secretário: Denilson Gerotto, RG/SSP/SP nº 1807734-0, CPF nº 118784278-81, brasileiro, casado, administrador, residente à Rua Olavo Bilac, nº 139, neste município. Primeiro Tesoureiro: Francisco José Danelon, RG/SSP/SP nº 50299153, CPF nº 05472687853, brasileiro, casado, CPF nº administrador, residente na Avenida Pauletti, nº 285, apto. 132, 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: Primeiro Mesário: José Roberto Prado, RG/SSP/SP Nº 4950175-8, CPF nº 602940788-00, brasileiro, casado, agente de viagem, residente à Rua Prof. Benedito Alves Lima, nº 136, nesta cidade. 2º Mesário: 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 Mesário: Rafael Marcatti Leal, RG/SSP/SP 30485001, CPF304611268-85, brasileiro, casado, administrador de Empresas, residente à Av. Pauletti, nº 100, casa 07, nesta cidade. 1º Suplente de Mesário: Mauricio Sabbag Law, RG/SSP/SP nº 3991568-2, CPF nº 326120528-87, brasileiro,



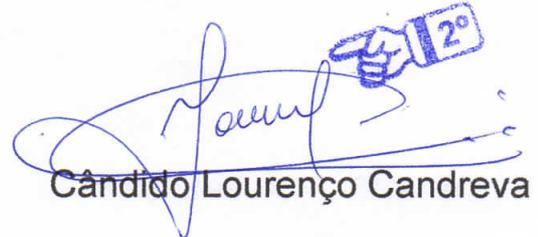


casado, tabelião, residente à rua Euclides da Cunha nº 89, nesta cidade. 2º Suplente de Mesário; Pedro Tofanello Morosi, RG/SSP/SP nº 3060060, CPF nº 133753428-53, brasileiro, casado, empresário, residente à Rua Manoel Pereira, nº 86, nesta cidade. 3º Suplente de Mesário: João Batista Bacchin Filho, RG/SSP/SP nº 746598-1, CPF Nº 714020048-34, brasileiro, casado, consultor tributário, residente à Rua das Violetas nº 30, nesta cidade. 4º Suplente de Mesário: Luiz Fernando Antonelli, RG/SSP/SP nº 6058246, CPF nº 773922308-59, brasileiro, casado, empresário, residente à Rua Padre Ferraz, nº 818, nesta cidade. 5º Suplente de Mesário: Sidney Alberto Scarpioni, RG/SSP/SP 15126248, CPF nº 05909396889, brasileiro, casado, comerciante, residente à Rua Visconde de Ouro Preto, nº 109, nesta cidade. Conselho Fiscal: 1º: Helio Citrângulo, RG/SSP/SP nº 4849333-8, CPF 370987488-20, brasileiro, casado, aposentado, residente à Rua Presidente Kennedy, nº 228, nesta cidade, 2º Nivaldo Franco, RG/SSP/SP 21424747, CPF nº 932218608-97, brasileiro, casado, comerciante, residente à Rua Francisco Glicério, nº 270, nesta cidade. 3º Marco Aurélio Rotoly, RG/SSP/SP 18329942-5, CPF nº 041571898-84, brasileiro, casado, contador, residente à Rua Prof. Francisco O. V. Tavares, nº 343, nesta cidade. Suplentes do Conselho Fiscal: 1º Thomaz Antônio de Moraes, RG/SSP/SP nº 305922439, CPF nº 270727768-18, brasileiro, casado, advogado, residente à Rua das Acácias, nº 124, nesta cidade. 2º Leila Aparecida Nicolai dos Santos, RG/SSP/SP 4797309-9, CPF nº 713873828-53, brasileira, viúva, aposentada, residente à Avenida Pauletti, nº 285, apto.72, nesta cidade. O Sr. Presidente anunciou então a palavra livre concedendo-a a pedido ao Sr. Carlos M. S. Marangão que pontuou que o maior problema do hospital estaria na Taxa de Ocupação inferior a 50% fato que acarreta os problemas de custeio dos altos custos fixos e é decorrente, dentre outros fatos, da evasão hospitalar, da concorrência com o HMI, mas que todos os integrantes da OSCIP e Irmandade continuam empenhados no sucesso da Santa Casa, dentre outras considerações, agradecendo a todos os presentes. 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 Assembléia já supria esta finalidade. A Assembléia 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 e para constar e registrar, eu, Carlos Mário Stevanatto Marangão,

na qualidade de secretário, lavrei a presente Ata, que vai assinada por mim e pelo presidente da AGO, Dr. Cândido Lourenço Candreva.

Registro Civil das Pessoas
Jurídicas de Itapira - SP.
Microfilmado sob N.º 4446


Carlos Mário Stevanatto Maranhão
Secretário


Cândido Lourenço Candreva
Presidente


2º Tabelião de Notas e Protesto de Letras e Títulos
Rua José Bonifácio, 331 - Itapira - SP - Cep 13970-190 - Fones: (19) 3813-8181 / 3863-1913
Tabelião: Mauricio Sabbag Law

Reconheço por semelhança, sem valor econômico, a(s) firma(s) de:
CARLOS MARIO STEVANATTO MARANHÃO, CÂNDIDO LOURENÇO CANDREVA-----
-----Dou fe.
ITAPIRA, 03/04/2019 Em test da verdade.

R\$: 12,40 ITANAR FERRAZ - ESCRIVENTE
Selo(s) AA57414



 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) 3863-0814

REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA DE ITAPIRA-SP
Valdemar Avelino de Toledo Junior - Oficial Designado
PROTOCOLO: 4.446
/Av.024/R.071/Processo 091 / Registrado e Microfilmado sob n.º 4.446.
Ofic.: 33,35; Est: 9,48; C.P: 6,49; R.C: 1,75; T.J: 2,29; M.P: 1,60; I.S.S:
0,84; Desp.: 0,00.
Total das Custas: 55,80 - 16/04/2019.


REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS
ITAPIRA - SP.
Leandro Freires de Souza
Escrivente