

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL DO HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO
REALIZADA EM FORMATO VIRTUAL NO DIA 18 (DEZOITO) DO MÊS DE
JUNHO DE 2020.**

CNPJ Nº 10.583.920/0001-33

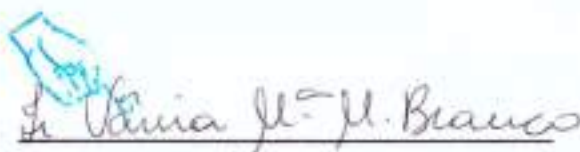
Aos 18 (dezoito) dias do mês de junho do ano de 2020, reuniram-se virtualmente as associadas do **HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO**, inscrito no CNPJ/MF sob nº 10.583.920/0001-33, por convocação e sob a presidência da **Irmã VÂNIA MARIA MARQUES BRANCO**, Diretora Presidente, brasileira, religiosa, inscrita no CPF nº 891.060.917-68, com endereço na Avenida Aliomar Baleeiro (antiga Estrada Velha do Aeroporto), Km 6,5, Bairro Nova Brasília, Salvador, Estado da Bahia, que constatando a existência de quorum para a realização da Assembleia Geral de forma Virtual em 1ª convocação às 09:00 horas, tudo de conformidade com o Estatuto Associativo e a legislação vigente, para tratar da seguinte **ORDEM DO DIA: I – ANÁLISE E APROVAÇÃO DOS DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO 2019 E PARECER DO CONSELHO FISCAL**. Aberta a Assembleia, a senhora Diretora Presidente, Irmã **VÂNIA MARIA MARQUES BRANCO** procedeu à leitura da Ordem do Dia. Procedida à leitura da Ordem do Dia e constatada a presença legal de associadas, a Diretora Presidente explanou as dificuldades da assembleia presencial em virtude da pandemia mundial, que ainda impõe o isolamento social em face das associadas em sua maioria fazerem parte de grupo de risco, considerando a Lei Federal 13.979/2020 que decretou no âmbito federal a pandemia, o Decreto Legislativo nº 006 de 20 de março de 2020 que reconhece o estado de calamidade, e ainda a legislação estadual e municipal que proíbe aglomerações e tendo em vista que não está previsto no estatuto social, mas a calamidade pública vivida assim exige, também foi perguntado se todas estavam cientes do formato adotado, tendo a resposta afirmativa, conforme previsto no edital encaminhado por email, a Diretora Presidente declarou instalados os trabalhos desta Assembleia Geral de forma Virtual informando que convocou a presente para que se cumprisse a Ordem do Dia. Conforme a pauta, foram apresentadas as Demonstrações Contábeis referentes ao exercício de 2019 e após leitura e explanação da Diretora Presidente foi iniciada a votação, apurando-se a aprovação por aclamação da maioria das associadas com direito a voto, sendo também deliberado e aprovado pelo Conselho Fiscal que aprovam as Demonstrações Contábeis na íntegra e sem ressalvas, autorizando na impossibilidade de assinarem o Parecer do Conselho Fiscal, que seja assinado pela Diretora Presidente. A Diretora Presidente faz constar em Ata, conforme orientação da Audisa, os valores que irão integrar ao Patrimônio Social que segue detalhado por Unidade as integrações a serem feitas: - **Hospital do Tricentenário- Sede (Olinda)**= ajuste de exercícios anteriores no valor de R\$ 780.391,12(setecentos e oitenta mil, trezentos e noventa e um reais e doze centavos) e déficits acumulados no valor de R\$ -13.357.881,10, totalizando R\$ -



12.577.489,98 a ser integralizado a conta de Patrimônio Social. - **UPA Curado** = ajuste de exercícios anteriores no valor de R\$ 1.449.216,12, deverá ser integralizado a conta de Superávit e Déficit Acumulados.- **Hospital João Murilo de Oliveira** = ajuste de exercícios anteriores no valor de R\$ 58.951,06, deverá ser integralizado a conta de Superávit e Déficit Acumulados.- **UPAE Serra Talhada** = ajuste de exercícios anteriores no valor de R\$ 846.399,99, deverá ser integralizado a conta de Superávit e Déficit Acumulados.- **Hospital Mestre Vitalino** = ajuste de exercícios anteriores no valor de R\$ -6.016,98, deverá ser integralizado a conta de Superávit e Déficit Acumulados. Que esses ajustes foram aprovados por todas as associadas e membros do Conselho Fiscal. Presentes a Assembleia conforme se segue: **Diretora Presidente Vânia Maria Marques Branco**, brasileira, solteira, enfermeira, portadora do RG nº 01.618.762-85 SSP/BA, inscrita no CPF nº 891.060.917-68, com endereço na Avenida Aliomar Baleeiro, Km 6,5, Bairro Nova Brasília, Salvador, Estado da Bahia; **Vice Presidente Maria de Fátima Magalhães Santiago**, brasileira, solteira, professora, portadora do RG nº 11.709.196-00 SSP/BA, inscrita no CPF nº 332.392.315-49; residente na Avenida João Ribeiro, 846, Santo Antônio, Aracaju, Sergipe; **Diretora Administrativa Maria Lúcia Dias Romualdo**, brasileira, solteira, Técnica de Enfermagem, portadora do RG nº 0284171603 e CPF nº 678.705.035-68, residente na Avenida João Ribeiro, nº 846, Bairro Santo Antônio, na cidade de Aracaju, Estado de Sergipe; **Primeiro Secretário Patrícia Milanez de Sena**, brasileira, solteira, estudante, portadora do RG nº 048.442.271 e CPF nº 048.442.714-82, residente na Avenida João Ribeiro, nº 846, Bairro Santo Antônio, na cidade de Aracaju, Estado de Sergipe; **Segundo Secretário Josefa Dantas Soares**, brasileira, solteira, religiosa, portadora do RG nº 865.047 SSP/SE, inscrita no CPF nº 110.278.005-72, residente na Avenida João Ribeiro, 846, Santo Antônio, Aracaju, Sergipe; **Primeiro Tesoureiro Josefa Nery dos Santos**, brasileira, solteira, religiosa, administradora, portadora do RG nº 1.128.937 e do CPF nº 588.322.465-20, residente na Rua Jackson de Figueiredo, nº 471, bairro Centro, na cidade de Itabaiana, Estado de Sergipe; **Segundo Tesoureiro Ana Lúcia Pereira** brasileira, solteira, religiosa, enfermeira, portadora do RG nº 39461611-X, inscrita no CPF nº 018.766.974-07, residente na Avenida João Ribeiro, 846, Santo Antônio, Aracaju, Sergipe; **membros do Conselho Fiscal Efetivo** - **1º membro Ivete de Azevedo**, brasileira, solteira, religiosa, enfermeira, portadora do RG nº 02627406-05 SSP/BA, inscrita no CPF nº 223.446.755-15, residente na Rua Jackson de Figueiredo, nº 471, bairro Centro, na cidade de Itabaiana, Estado de Sergipe; **2º membro Maria de Lourdes Rodrigues**, brasileira, solteira, religiosa, assistente social, inscrita no CPF sob o nº 205.883.566-20, residente na Rua Jackson de Figueiredo, 471, Centro, Itabaiana, Sergipe; **3º membro Marli Fontes Oliveira**, brasileira, solteira, professora, portadora do RG nº 114.891 SSP/SE, inscrita no CPF nº 102.220.495-53; residente na Avenida João Ribeiro, 846, bairro Santo Antônio, Aracaju, Sergipe; **membros do Conselho Fiscal Suplente** - **1º membro suplente Lucimar Pereira dos Santos**, brasileira, solteira, religiosa, assistente social, portadora do RG nº 2998023, inscrita no CPF nº 660.589.425-20, residente na



Avenida Dr. Airton Teles, nº 155, bairro Centro, na cidade de Itabaiana, Estado de Sergipe; **2º membro suplente Joana Ribeiro Santos**, brasileira, solteira, religiosa, professora, RG 948.248 SSP/PE, inscrita no CPF nº 125.924.474-15, residente na Avenida João Ribeiro, 846, Santo Antônio, Aracaju, Sergipe e **3º membro suplente Nilda Bomfim Rêgo**, brasileira, solteira, enfermeira, portadora do RG nº 142.876 SSP/SE, inscrita no CPF nº 129.408.104-78, residente na Avenida João Ribeiro, 846, Santo Antônio, Aracaju. Em seguida algumas associadas fizeram uso da palavra para parabenizar a condução dos trabalhos mesmo diante das adversidades. Nada mais havendo a tratar ou a discutir, às 10:30 hs, a Diretora Presidente, Irmã **VÂNIA MARIA MARQUES BRANCO** declarou sobre aplausos, o encerramento da presente **ASSEMBLEIA GERAL** de forma virtual, na impossibilidade presencial da Primeira Secretária, a Diretora Presidente lavrou a presente ata, que lida, comentada e achada conforme foi aprovada. E para que produza os efeitos de direitos, foi assinada pela Diretora Presidente que conduziu os trabalhos. Olinda, PE, 18 de junho de 2020.



Irmã Vânia Maria Marques Branco

Diretora Presidente

CPF – 891.060.917 – 68



R. Professor José Cândido Pessoa, 48
Bairro Novo - Olinda - PE. Fone: (81) 3439-1708

Reconheça por semelhança a firma de:
VANIA MARIA MARQUES BRANCO - Doe Tª.

Consulte a autenticidade do selo digital em www.tjpe.jus.br/selodigital



Selo: 0120672.00K07202001.80874

Data: 17/07/2020 12:07:23

CMOL: R\$ 0,71 FERC: R\$ 0,41

TDNR: R\$ 0,02 FUNGEO: R\$ 0,00

FERM: R\$ 0,04 GC: R\$ 0,18



Protocolado no Protocolo
nº 5418 apresentado hoje
Olinea, 22 de 07 de 2020
O Oficial do Registro



R. Cel. Henrique Guimarães, 17 Bairro Novo - Olinda PE
CEP 53010-100 - Fone: (81) 3011.7800 - Fax: (81) 3011.7802
email: atendimento@cartoriocarlosmarinho.com.br

Prot. nº 5418, em 08/07/2020 e Reg. em Pessoa Jurídica sob o nº 1522, em
21/07/2020 11:21:32 Averbado ao Registro nº 15323 de 01/06/1976.
Emol R\$ 91,98 (2% FUNSEG e 1% FERM) TSNR R\$ 20,44 Ferc.
R\$ 10,22 BRUNO DA FONTE MARINHO - 1º Substituto
Autenticidade em www.tjpe.jus.br/selo/digital selo
0073452.ROI10201801.13418



Bruno da Fonte Marinho
1º Substituto



CARTÓRIO CARLOS MARINHO
1º OFFÍCIO DE NOTAS, RI e RTDPJ de Olinda/PE
Carlos Roberto Pitta Marinho
TABELIÃO E OFICIAL
Bruno da Fonte Marinho
1º SUBSTITUTO
Micaela Caroline Alves Marinho
2º SUBSTITUTA
Dionísio Dicks Dalmirino da Sampaio
3º SUBSTITUTO
Jonathan Braga de Lima
4º SUBSTITUTO

Rua Cel. Henrique Guimarães nº 17 - Bairro Novo - Olinda - PE
CEP 53010-100 - Fones: (81) 3011.7800/3011.7801 - Fax: (81) 3011.7802

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A Diretora Presidente do Hospital do Tricentenário, no uso de suas atribuições, tendo em vista o período de pandemia mundial, que impõe o isolamento social, considerando a legislação federal, estadual e municipal que proíbe aglomerações e ainda tendo em vista que não está previsto no estatuto social, mas a calamidade pública vivida assim exige, convoca as associadas do HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO, nos termos do previsto em seu Estatuto Associativo, para participarem da Assembleia Geral, de forma virtual, a ser realizada no dia 18 de junho de 2020, com início às 09:00 horas, para deliberar sobre a seguinte ORDEM DO DIA: APROVAÇÃO DOS DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO 2019 E PARECER DO CONSELHO FISCAL.

Para organização e realização da Assembleia no formato virtual, alguns critérios foram estabelecidos:

1. A votação será de forma remota, através de chamada em grupo no dia 18 de junho de 2020, com inícios às 09:00 horas após a leitura da ordem do dia;
2. A Diretora Presidente irá aguardar 30 minutos para que todas associadas com direito a voto possam se manifestar, após a leitura da minuta da ata com a proposta a ser votada;
3. A Diretora Presidente irá falar o nome da cada participante, para que possa dar seu voto, apresentando ao final o resultado da votação para todas;
4. Após a reunião a Diretora Presidente irá lavrar a ata, onde constará o nome e qualificação das presentes.
5. Ao final a ata será assinada pela presidente na forma física ou digital.

Olinda, PE, 01 de junho de 2020.



VÂNIA MARIA MARQUES BRANCO
DIRETORA PRESIDENTE



R. Fichador José Cândido Passos, 48
Bairro Novo - Olinda - PE. Fone: (81) 3435-1708

Requerido por semelhança a firma de
VÂNIA MARIA MARQUES BRANCO - DOU
Consulte a autenticidade do selo digital em www.tpe.jus.br/selo digital

Selo: 0150672.MH007202001.00678 Data: 17/07/2020 12:07:53
EMCL: R\$ 5,71 FERC: R\$ 0,41
TOSR: R\$ 0,52 FUNSEG: R\$ 0,08
FERM: R\$ 0,04 ISS: R\$ 0,19

