

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DO HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO, REALIZADA AOS 18 (DEZOITO) DE DEZEMBRO DE 2018, EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 33, DO ESTATUTO DO HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO, COM VISTAS A ANÁLISE DOS DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO 2017 E PARECER DO CONSELHO FISCAL – CNPJ Nº 10.583.920/0001-33.

Aos dezoito dias do mês de dezembro de dois mil e dezoito, reuniram-se na sede do Hospital do Tricentenário, nesta cidade de Olinda, Estado de Pernambuco, presentes os membros com direito a voto do Conselho de Administração e Diretoria do Hospital do Tricentenário, devidamente convocados de acordo com o Estatuto Social da entidade, para deliberarem em Assembleia Geral sobre a análise dos demonstrativos contábeis do exercício de 2017, relatório da administração, notas explicativas, resultado do exercício, ajustes de exercícios anteriores, parecer de auditores independentes e parecer do conselho fiscal. Iniciada a Assembleia geral extraordinária, sob a presidência da **Diretora Presidente Provincial, Irmã Vânia Maria Marques Branco**, 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 convidou para secretariar a reunião o Sr. Murilo Múcio Bezerra Rocha Wanderley, brasileiro, casado, portador do RG nº 3795004 SSP/PE, inscrito no CPF nº 471.938.084-00, residente na Rua Antônia Mendes, nº 420 – Bairro Santo Amaro, na cidade de Bezerros, Estado de Pernambuco, Coordenador Administrativo do Hospital, que constatando a existência de *quorum* para a realização da Assembleia em 2ª e última convocação às 10:30hs, uma vez que a 1ª convocação às 10:00hs não obteve o quórum necessário, tudo na forma do Art. 34 do Estatuto da entidade, sendo constatada a presença das seguintes diretoras com direito a voto: **Primeiro Secretário – 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; **Segundo Secretário – Marli Fontes Oliveira**, brasileira, solteira, professora, portadora do RG nº 114.891 SSP/SE,

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including names like "Santiago" and "Oliveira".

administração, todos os presentes deliberaram por unanimidade sobre a aprovação do mesmo, que demonstra aspectos das boas práticas administrativas e de governança do Gestor do Hospital, além da apresentação de todas as certidões de regularidade junto ao INSS, Receita Federal, CRF do FGTS, Secretaria de Fazenda Estadual de Pernambuco, Secretaria de Fazenda do Município de Olinda, e CNTD relativa ao nada consta de débitos trabalhistas, dando continuidade aos trabalhos, ainda constante da pauta, o Conselho Fiscal, pelos seus membros, com base nas atribuições legais conferidas pelo estatuto da entidade, após haver procedido ao exame das Demonstrações Contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de 2017 e à luz do Parecer de Auditoria, que sugeriu a aprovação das referidas demonstrações, por unanimidade, aprovou que as demonstrações refletem adequadamente as situações financeira e patrimonial do Hospital do Tricentenário, aprovando ainda, que o Parecer seja destacado da presente ata da assembléia, com as assinaturas de seus membros, e que tanto as demonstrações contábeis, o parecer de auditoria, as notas explicativas e o parecer do conselho fiscal, sejam publicados, visto que trata-se da ampla publicidade, pois o Hospital do Tricentenário é detentor do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social – na área de saúde, CEBAS-SAÚDE, é qualificado como Organização Social de Saúde – OSS, pelo Governo do Estado de Pernambuco e é Declarado de Utilidade Pública Federal, Estadual e Municipal. Nada mais havendo a tratar, após a leitura e aprovação da presente ata, foi encerrada a Assembleia, sendo a presente ata lavrada por mim Murilo Múcio Bezerra Rocha Wanderley, Secretário da Assembléia Geral

e pela Diretora Presidente Provincial, Irmã **Vânia Maria Marques Branco**

de Vânia M^{te} M. Branco Olinda, Pernambuco, aos 18 de dezembro de 2018.

de Vânia M^{te} M. Branco
Irmã Vânia Maria Marques Branco

Diretora Presidente

CI – 0161876285 SSP/BA

CPF – 891.060.917 - 68

 **Cartório**
Rita Rangel R. Professor José Cândido Pessoa, 48
Barro Novo - Olinda - PE Fone: (81) 3439-1709

Reconheço por semelhança a firma de
MURILO MÚCIO BEZERRA ROCHA WANDERLEY. Dou fé
Consulta a autenticidade do selo digital em www.tjpe.jus.br/validadigital



Selo: 0150672.NGX12201801.00410
Ato: 104 - Reconhecimento de Firma
Data: 04/01/2019 09:40:35
EMQL R\$ 3,50 TSMR R\$ 0,80 FERC R\$ 0,40

Wellington Almeida Gesteiro
Escritório



 **Cartório**
Rita Rangel R. Professor José Cândido Pessoa, 48
Barro Novo - Olinda - PE Fone: (81) 3439-1709

Reconheço por semelhança a firma de
VANIA MARIA MARQUES BRANCO. Dou fé
Consulta a autenticidade do selo digital em www.tjpe.jus.br/validadigital



Selo: 0150672.HPM12201801.00380
Ato: 104 - Reconhecimento de Firma
Data: 04/01/2019 09:25:15
EMQL R\$ 3,50 TSMR R\$ 0,80 FERC R\$ 0,40

Wellington Almeida Gesteiro
Escritório





Maria de Fátima Magalhães Santiago
Irmã Maria de Fátima Magalhães Santiago
Primeiro Secretário
CPF nº 332.392.315-49



Marli Fontes Oliveira
Irmã Marli Fontes Oliveira
Segundo Secretário
CPF nº 102.220.495-53



Agostinha F. Santos
Irmã Agostinha Ferreira dos Santos
1º Membro do Conselho Fiscal Efetivo
CPF nº 104.026.405-00



Nilda Bomfim Rêgo
Irmã Nilda Bomfim Rêgo
2º Membro do Conselho Fiscal Efetivo
CPF nº 129.408.104-78



Josefa Dantas Soares
Irmã Josefa Dantas Soares
1º Membro do Conselho Fiscal
Suplente



Joana Ribeiro Santos
Irmã Joana Ribeiro Santos
3º Membro do Conselho Fiscal
Suplente



Gil Mendonça Brasileiro
Gil Mendonça Brasileiro
Gestor Administrativo Financeiro
RG 1.006.466 SDS/PE
CPF - 122.850.644-20

Cartório Rita Rangel R. Professor José Cândido Passos, 48
Barro Novo - Olinda - PE Fone: (81) 3439-1700

Reconheço por semelhança a firma de **MARIA DE FATIMA MAGALHÃES SANTIAGO**. Dou fé.

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

Selo: 0150672.MJH12201801.00355
Ata: 104 - Reconhecimento de Firma
Data: 04/01/2019 09:28:39
EMOL: R\$ 3,59 TSNR: R\$ 0,80 FERC: R\$ 0,40

Wellington Almeida Gomes
Escrivão



Cartório Rita Rangel R. Professor José Cândido Passos, 48
Barro Novo - Olinda - PE Fone: (81) 3439-1700

Reconheço por semelhança a firma de **MARLI FONTES OLIVEIRA**. Dou fé.

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

Selo: 0150672.FMN12201801.00360
Ata: 104 - Reconhecimento de Firma
Data: 04/01/2019 09:29:04
EMOL: R\$ 3,59 TSNR: R\$ 0,80 FERC: R\$ 0,40

Wellington Almeida Gomes
Escrivão



Cartório Rita Rangel R. Professor José Cândido Passos, 48
Barro Novo - Olinda - PE Fone: (81) 3439-1700

Reconheço por semelhança a firma de **JOSEFA DANTAS SOARES**. Dou fé.

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

Selo: 0150672.RYW12201801.00381
Ata: 104 - Reconhecimento de Firma
Data: 04/01/2019 09:37:50
EMOL: R\$ 3,59 TSNR: R\$ 0,80 FERC: R\$ 0,40

Wellington Almeida Gomes
Escrivão



Cartório Rita Rangel R. Professor José Cândido Passos, 48
Barro Novo - Olinda - PE Fone: (81) 3439-1700

Reconheço por semelhança a firma de **GIL MENDONÇA BRASILEIRO**. Dou fé.

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

Selo: 0150672.TGR12201801.00404
Ata: 104 - Reconhecimento de Firma
Data: 04/01/2019 09:40:08
EMOL: R\$ 3,59 TSNR: R\$ 0,80 FERC: R\$ 0,40

Wellington Almeida Gomes
Escrivão



Cartório Rita Rangel R. Professor José Cândido Passos, 48
Barro Novo - Olinda - PE Fone: (81) 3439-1700

Reconheço por semelhança a firma de **NILDA BOMFIM REGO**. Dou fé.

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

Selo: 0150672.JVC12201801.00376
Ata: 104 - Reconhecimento de Firma
Data: 04/01/2019 09:32:32
EMOL: R\$ 3,59 TSNR: R\$ 0,80 FERC: R\$ 0,40

Wellington Almeida Gomes
Escrivão



Cartório Rita Rangel R. Professor José Cândido Passos, 48
Barro Novo - Olinda - PE Fone: (81) 3439-1700

Reconheço por semelhança a firma de **AGOSTINHA FERREIRA DOS SANTOS**. Dou fé.

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

Selo: 0150672.MVB12201801.00368
Ata: 104 - Reconhecimento de Firma
Data: 04/01/2019 09:32:10
EMOL: R\$ 3,59 TSNR: R\$ 0,80 FERC: R\$ 0,40

Wellington Almeida Gomes
Escrivão



Cartório Rita Rangel R. Professor José Cândido Passos, 48
Barro Novo - Olinda - PE Fone: (81) 3439-1700

Reconheço por semelhança a firma de **JOANA RIBEIRO SANTOS**. Dou fé.

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

Selo: 0150672.QNO12201801.00403
Ata: 104 - Reconhecimento de Firma
Data: 04/01/2019 09:38:18
EMOL: R\$ 3,59 TSNR: R\$ 0,80 FERC: R\$ 0,40

Wellington Almeida Gomes
Escrivão



Prenotado no Protocolo nº 3950, apresentado hoje em Olinda, a 04 de Janeiro de 2019.
O Oficial do Registro

Rosane Brito

Cartório Carlos Marinho - 1º RTDPJ de Olinda/PE - R. Henrique Guimarães, 17, B. Novo, Olinda/PE - 3011-7800
Prof. n° 3950, em 10/01/2019 e Reg. em Pessoa Jurídica sob o n° 1145, em 13/03/2019 15:43:21 Averbado ao Registro n° 15323 de 01/08/1976.
Emol R\$ 89,06 TSNR R\$ 19,79 Ferc R\$ 9,90 ROSEANA SOUZA ALVES DE BRITO - Escrevente autorizada Autenticidade em www.tjpe.jus.br/selodigital selo 0073452.DOV10201801.11056

Rosane Brito



CARTÓRIO CARLOS MARINHO
1º Ofício de Notas, RI e RTDPJ de Olinda/PE
Carlos Roberto Pitta Marinho
TABELIAO E OFICIAL
Bruno da Fonte Marinho
1º SUBSTITUTO
Michelle Caroline Alves Marinho
2º SUBSTITUTA
Denilo Dias Delmiro de Santana
3º SUBSTITUTO
Jonathas Braga de Lima
4º SUBSTITUTO
Rua Cel. Henrique Guimarães, s° 17 - Bairro Novo - Olinda - PE
CEP 53000-100 - Fones: (81) 3011.7800 / 3011.7801 / Fás: (81) 2011.7802