

Ata de Assembleia Geral Extraordinária
Pró-Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar
CNPJ 24.232.886/0001-67



Data, hora e local: 16.06.2015, às 9h30, em segunda convocação, na sede administrativa localizada em São Paulo/SP na Rua Guaicurus, 563, Lapa, 05033-001.

Edital de Convocação: Redigido nos seguintes termos: "Convocamos os associados da Pró-Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar para participarem da Assembleia Geral Extraordinária que se realizará observando-se as seguintes orientações: dia 16 de junho de 2015, horários: 9h00 em primeira convocação, com a presença de 2/3 dos associados, ou às 9h30, em segunda convocação, com a presença de qualquer número. Local: Sede Administrativa localizada em São Paulo/SP na Rua Guaicurus, 563, Lapa. Pauta: 1. Substituição do Conselho de Administração da Sede; 2. Outros assuntos de interesse. São Paulo, 10 de junho de 2015. Atenciosamente, Dom Eurico dos Santos Veloso - Presidente".

Acontecimentos e deliberações:

1. O Sr. Presidente tomando assento à mesa cumprimentou fraternalmente a todos os presentes e indicou o Advogado Ricardo Luiz Salvador para secretariá-lo, e tendo o mesmo obtido autorização da assembleia aceitou o encargo.
2. O Sr. Presidente abriu os trabalhos e indicou que os membros do Conselho de Administração da Sede, Pe. Cleilton da Silva Cavalcante e Pe. José Gomes Moraes, por atenção ao inciso I, parágrafo segundo, do artigo 28 do Estatuto, precisam ser substituídos.
3. Ato contínuo, o Sr. Presidente em cumprimento ao inciso II do art. 28 do Estatuto, suspendeu a assembleia por 20 (vinte) minutos para que os membros eleitos do quadro de associados deliberassem sobre o nome dos membros em substituição, Fernanda Teodoro Marques e Raphael Bigotto, que foram eleitos pelos Associados como membros dos Associados e da Sociedade Civil, respectivamente.
4. Feitas tais considerações, o Sr. Presidente apresentou o seguinte quadro de Conselheiros do Conselho de Administração da Sede, para o mandato entre 12 de maio de 2015 a 24 de abril de 2016, ratificando os demais nomes eleitos anteriormente na ata do dia 12.05.2015 prenotada no dia 19.05.2015 sob o nº 138.787, microfilmagem nº 122.889.

U. S. DEPARTMENT OF THE ARMY

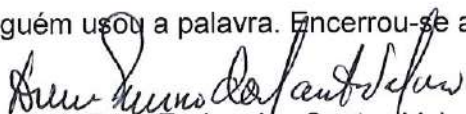
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL

MEMBROS ELEITOS:

Órgão indicativo	Nomes
Associados	Mauro dos Reis Teodoro , brasileiro, casado, servidor, RG 19.516.893 SSP/MG CPF 396.109.696-15, com endereço residencial na Rua Milton Campos, 394, Campo do Meio/ MG - CEP 37165-000.
	Marlucia de Figueiredo , brasileira, divorciada, servidora pública, RG MG 21.136.087 SSP/MG, CPF 892.777.246-68, com endereço residencial na Rua Geraldo Finóchio, nº 20, Jardim Geraldo Freire, Boa Esperança, Minas Gerais, CEP 37170-000.
	Sandra Regina Delfino , brasileira, casada, copeira, RG 14.356.648 SSP/SP CPF 215.773.018-46, com endereço residencial na Rua Jackson do Pandeiro, 14, São Paulo/SP - CEP 071174-140.
	Zenaide Terezinha de Jesus , brasileira, viúva, administradora, RG 8.292.083-7 SSP/SP, CPF 807.689.388-72, com endereço residencial na Rua Embaixadora Dora Vasconcelos, 435, São Paulo/SP - CEP 04438-240.
	Fernanda Teodoro Marques , brasileira, solteira, professora, RG nº 35.661.512-1 SSP/SP, CPF 230.584.958-38, com endereço residencial na Rua Conego José Carlos, nº 154, apto 02, Centro, Alfenas, Minas Gerais, CEP 37.130-000.
Sociedade Civil	Raphael Bigotto , brasileiro, solteiro, advogado, RG nº 20.772.772-7, CPF 299.369.288-73, com endereço residencial na Rua Doralisa nº 517, apto 41, Vila Carrão, São Paulo, CEP 03425-000.
	Ana Cristina Fischer Dell'Oso , brasileira, casada, advogada, RG 28.780.382-X SSP/SP CPF 188.673.118-75, com endereço residencial na Alameda dos Uapichanas, 34, São Paulo/SP - CEP 04085-030.
Empregados da entidade	Sandra Gomes Berti dos Santos , brasileira, casada, administradora de empresa, RG 11.416.851-9, CPF 104.119.238-03, com endereço residencial na Rua Afonso Celso, 1736, apartamento 12, São Paulo/SP - CEP 04119-062.

5. Colocada proposta final em votação, foi a mesma aprovada por unanimidade pelos presentes.

Encerramento. Ninguém usou a palavra. Encerrou-se a AGE, lavrando-se esta ata.


Dom Eurico dos Santos Veloso
Presidente





Ricardo Luiz Salvador
OAB/SP 179.023

CAIXA
BRASIL

2^o AD

Emol.	R\$ 41,87	2º Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Capital - CNPJ: 45.565.272/0001-77 Gentil Domingues dos Santos - Oficial
Estado	R\$ 11,92	Protocolado e prenotado sob o n. 139.517 em 18/06/2015 e registrado, hoje, em microfilme
Ipesp	R\$ 8,81	sob o n. 131.183 , em pessoa jurídica.
R. Civil	R\$ 2,21	Averbado à margem do registro n. 122889
T. Justiça	R\$ 2,21	São Paulo, 22 de junho de 2015
Iss	R\$ 0,83	
Total	R\$ 67,85	

Selos e taxas
Recolhidos p/verba


Gentil Domingues dos Santos - Oficial
Cristiano Pontes Silva - Escrevente Autorizado

19º CARTÓRIO
Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais
19º Subdistrito - Perdizes - São Paulo - Capital

Bol. Ivan Carrara
Oficial Delegado

Rua Turlassu, 433 - Perdizes
Fone: (11) 3862-9209 / 3864-4550
CEP 05005-001 - São Paulo - SP

Reconheço por semelhança a firma de: **EURICO DOS SANTOS VELOSO**, em documento
sem valor econômico. Em testemunho, dou fé.
São Paulo, 18 de junho de 2015.

M. Freitas Batista

MATHEUS DE FREITAS BATISTA - Escrevente Autorizado
Válido somente com selo de autenticidade
Firma R\$ 4,80 ; D : 19971539025400271560-1091

OFÍCIO NOTARIAL DO BRASIL
113048
FIRMA 1
1041AB003269

Perdizes - SP
18/06/2015