

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

Data, hora e local:

16.05.2016, às 10h30, em segunda convocação, na sede administrativa localizada em São Paulo/SP, na Rua Guaicurus, 563, Lapa.

Editais de convocação:

Pró-Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar. CNPJ 24.232.886/0001-67. EDITAL DE CONVOCAÇÃO. Assembleia Geral Extraordinária. 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 maio de 2016 às 10h00 em primeira convocação, com a presença de 2/3 dos associados, ou às 10h30, com a presença de qualquer número. Local: Sede administrativa localizada em São Paulo/SP, na Rua Guaicurus, 563, Lapa. Pauta: 1. Eleição de membros para o Conselho de Administração da Entidade. Contamos com a costumeira e indispensável presença de V.S.^{as}. São Paulo, 10 de maio de 2016. Atenciosamente, Dom Eurico dos Santos Veloso. Presidente.

Acontecimentos e deliberações:

1. O Sr. Presidente, tomando assento à mesa, cumprimentou a todos os presentes e indicou o Advogado Ricardo Luiz Salvador para secretariá-lo, que, obtido autorização da Assembleia, aceitou o encargo.
2. O Presidente abriu os trabalhos e informou a necessidade de eleição dos membros para comporem o Conselho de Administração da Pró-Saúde, com composição regida pelo artigo 28 do Estatuto Social. A saber:
 - a) 5 (cinco) membros eleitos pelos Associados;
 - b) 4 (quatro) membros eleitos pelos demais membros do Conselho;
 - c) 1 (um) membro eleito pelos empregados da Entidade.
3. Tendo deliberado a respeito, os membros da Assembleia elegeram os membros do Conselho que lhe incumbiam, conforme o quadro abaixo:

Associados	Amanda de Oliveira Teodoro
	Cleiton Alexandre Rocha
	Fernanda Teodoro Marques
	Marlucia de Figueiredo
	Ronaldo de Souza Menezes

4. Superada a primeira fase da eleição, o Presidente passou à abertura do resultado da eleição para membro do Conselho de Administração eleito dentre os empregados da Entidade, a qual foi realizada com auxílio do Departamento

Pessoal, em todas as dependências, tendo sido eleita a Sra. Regina Lúcia Lopes Victorino, Gerente de Filantropia da Pró-Saúde. Segue a sua qualificação:

Empregados	Regina Lúcia Lopes Victorino
-------------------	-------------------------------------

5. Passou-se, então, à eleição dos 4 membros remanescentes. Após aproximadamente 30 minutos de discussões e deliberações, os membros do Conselho elegeram, por consenso, os 4 (quatro) candidatos que haviam sinalizado interesse:

Sociedade Civil	Ana Cristina Fischer Dell'Oso
	Mentor Gomes
	Raphael Bigotto
	Simão Stock Miguel

6. Por fim, restou aprovada a seguinte composição para o Conselho de Administração da Pró-Saúde:

Associados	Amanda de Oliveira Teodoro , brasileira, solteira, servidora pública, RG 15.854.553 SSP/MG, CPF 083.081.906-18, domiciliada em Campo do Meio/MG, com endereço na Rua Milton Campos, nº 394, Centro.
	Cleiton Alexandre Rocha , brasileiro, casado, administrador rural, RG 11.488.812 SSP/MG, CPF 933.520.266-53, domiciliado em Campo do Meio/MG, com endereço na Rua Nossa Senhora das Graças, nº 35, Centro.
	Fernanda Teodoro Marques , brasileira, solteira, administradora, RG 35.661.512-1 SSP/SP, CPF 230.584.958-38, domiciliada em São Paulo/SP, com endereço à R. Embaixatriz Dora Vasconcelos, 435, bairro Vila do Castelo.
	Marlucia de Figueiredo , brasileira, divorciada, servidora pública, RG MG nº 21.136.087, CPF 21.136.087, CPF 892.777.246-68, domiciliada em Boa Esperança/MG, com endereço na Rua Geraldo Finochio, nº 20, Jardim Geraldo Freire.
	Ronaldo de Souza Menezes , brasileiro, solteiro, religioso, RG 05.451.27 SSP/PA, CPF 210.832.742-87, domiciliado em Belém/PA, com endereço na Rua São Paulo, nº 246, Conjunto Marex, Val de Cães.
Sociedade Civil	Ana Cristina Fischer Dell'Oso , brasileira, casada, advogada, RG 28.780.382-X SSP/SP, CPF 188.673.118-75, domiciliada em São Paulo/SP, com endereço em São Paulo, na Rua Uapichanas, 34.
	Mentor Gomes , brasileiro, casado, delegado de polícia aposentado, RG 2.931.990-0, CPF 113.452.508-78, domiciliado em São Paulo/SP, com endereço na Rua Evaristo Roque, 313, Iimirim.
	Raphael Bigotto , brasileiro, solteiro, advogado, RG 20.772.772 SSP/SP, CPF 299.369.288-73, domiciliado em São Paulo/SP, com endereço R. Azevedo Soares, 441, apto 52, bairro Tatuapé
	Simão Stock Miguel , brasileiro, solteiro, religioso, RG M892367 SSP/MG, CPF 286.025.796-91, domiciliado em Campo do Meio/MG, com endereço na Praça Coronel Manoel Alves de Azevedo, 50, Centro.
Empregados	Regina Lúcia Lopes Victorino , brasileira, divorciada, assistente social, RG 11.975.491-SSP/SP, CPF 036.453.118-58, domiciliada em São Paulo/SP, com endereço à R. Urânio, 106, bairro Saúde.

7. O mandato dos membros do Conselho de Administração será de 04 (quatro) anos, de 17.05.2016 a 17.05.2020, sendo de 02 (dois) anos, até 17.05.2018, para



metade de seus membros, com estrita observância ao disposto nos parágrafos segundo e terceiro do artigo 28 do Estatuto Social.

8. Facultada a palavra aos presentes, ninguém quis dela fazer uso.

9. Nada mais havendo a tratar, convalidados todos os atos praticados pelo Conselho de Administração da Pró-Saúde até a presente data, foi encerrada a reunião, lavrando-se a presente ata que, após leitura e aprovação, foi assinada pelos membros da Assembleia Geral.



Dom Eurico dos Santos Veloso
Dom Eurico dos Santos Veloso
 Presidente e Presidente da AGE

Ricardo Luiz Salvador
Ricardo Luiz Salvador
 Secretário da AGE - OAB/SP 179.023

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
 Protocolado e prenotado sob o n. **144.928** em
 R\$ 17,51 **17/05/2016** e registrado, hoje, em microfilme
 R\$ 9,02 sob o n. **135.519**, em pessoa jurídica.
 R\$ 3,26 Averbado à margem do registro n. **122889**
 R\$ 4,24 São Paulo, 24 de maio de 2016
 R\$ 2,95
 R\$ 1,29
 R\$ 99,93
 Total: Selo e taxas
 Recolhidos p/verba

14º CARTÓRIO DA LAPA Registro Civil
 Praça Professor José Azevedo Antunes, 45/49 • Lapa • CEP 05074-050 • São Paulo • SP
 55*11*3647 5600 / 3836 5050
 www.cartoriodalapa.com.br

Reconheço, por semelhança, a firma de: (1) **EURICO DOS SANTOS VELOSO**, em documento sem valor econômico, dou fé.
 São Paulo, 19 de maio de 2016.
 Em Teste da verdade. Cód. [2008075811364300140180-2071]

CRISTIANO RALDI - Oficial Substituto (Ord. Especial R\$ 5,50)
 Selo(s): 1 Ato:1022AA-505267

VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICAÇÃO DE SEUS ASSINATURAS





Pró-Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar
CNPJ 24.232.886/0001-67



EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Assembleia Geral Extraordinária

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 maio de 2016 às 10h00 em primeira convocação, com a presença de 2/3 dos associados, ou às 10h30, com a presença de qualquer número. Local: Sede administrativa localizada em São Paulo/SP, na Rua Guaicurus, 563, Lapa.

Pauta:

1. Eleição de membros para o Conselho de Administração da Entidade.

Contamos com a costumeira e indispensável presença de V.S.^{as}

São Paulo, 10 de maio de 2016.

Atenciosamente,


Dom Eurico dos Santos Veloso
Presidente



Lista de Presença
AGE - 16/05/2016

Associados

Assinatura

Paulo Santos dos Santos Vitor

Paulo Santos dos Santos Vitor

Laura Regina de Fátima Frim

Laura Regina de Fátima Frim

Marcelo Eduardo de Jesus

Marcelo Eduardo de Jesus

Marcos de Figueiredo

Marcos de Figueiredo

Marcos dos Reis Teodoro

Marcos dos Reis Teodoro

Sumaira Teodoro Marques

Sumaira Teodoro Marques

Lenaida Beresinha de Jesus

Lenaida Beresinha de Jesus

PRENOTADO
2º RCPJ-SP

Lista de Presença
AGE - 16/05/2016

Associados

Assinatura

Amanda de Oliveira Teodoro

Amanda de Oliveira Teodoro

Cleiton Alexandre Rocha

Cleiton Alexandre Rocha

Ronelto Meurer

[Assinatura]

Nome

Assinatura

Ana Fischer Deee'Orso

[Assinatura]

Mentor GOMES

[Assinatura]

RALHAEL BIGOTTO

[Assinatura]

Simão STOCK Miguel

[Assinatura]

Ryana Lucia Lopes Victoria

[Assinatura]