

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:**

27.07.2016, às 11h30, em segunda convocação, na sede administrativa localizada em São Paulo/SP, na Rua Guaicurus, 563, Lapa.

**Edital 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 27 de julho de 2016 às 11h00 em primeira convocação, com a presença de 2/3 dos associados, ou às 11h30, com a presença de qualquer número. Local: Sede administrativa localizada em São Paulo/SP, na Rua Guaicurus, 563, Lapa. Pauta: 1. Eleição do Conselho Fiscal da Entidade. Contamos com a costumeira e indispensável presença de V.S.<sup>as</sup>. São Paulo, 21 de julho 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, tendo obtido autorização da Assembleia, aceitou o encargo.
2. O Presidente abriu os trabalhos informou sobre a necessidade de eleição para o Conselho Fiscal, nos termos do artigo 27 do Estatuto Social, de modo a auxiliar a Entidade no aprimoramento de suas políticas de governança e controle.
3. Tendo deliberado a respeito, os membros da Assembleia decidiram, por unanimidade, pela eleição de Conselho Fiscal, não remunerado, com mandato limitado ao exame das contas da Entidade relativas ao exercício 2016, devendo haver nova eleição na próxima Assembleia Geral Ordinária.
4. O Presidente informou sobre a necessidade de que os membros indicados fossem pessoas que desfrutassem de tempo hábil suficiente ao bom desempenho da função, de modo que sugeriu a seguinte composição:

**Antonio Robson Gonçalves**, brasileiro, solteiro, religioso, RG nº 16.667.261-0, CPF nº 084.724.458-01, domiciliado em Mogi das Cruzes/SP, à R. Prefeito José de Souza Boigi, 68, CEP 08735-470.

**Bruno Rocha Prudente**, brasileiro, solteiro, professor, RG nº MG-13.879.503 SSP/MG, CPF nº 085.327.806-79, domiciliado em Hortolândia/SP, à R. Nelson Pereira Bueno, 125, condomínio 01, bloco 03, apto. 24, CEP 13184-235.

**Jair Cardoso Alves Neto**, brasileiro, casado, professor, RG nº 1.501.115-1 SSP/MT, CPF nº 010.731.441-00, domiciliado no Rio de Janeiro/RJ, à Rua da Cruz nº 134,

*[Handwritten signatures and initials in blue ink, including "Jair", "Robson", and "Bruno"]*

São Gonçalo, CEP 24410-190.

- 5. Ato contínuo, as indicações foram submetidas a votação pela Assembleia, tendo havido aprovação por unanimidade.
- 6. Ficou acordado que os membros eleitos manifestarão formalmente o aceite do encargo mediante a assinatura dos competentes termos de posse, a ser outorgado pelo Presidente, assumindo o encargo a partir de 01 de agosto de 2016.
- 7. Facultada a palavra aos presentes, ninguém quis dela fazer uso.
- 8. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, lavrando-se a presente ata que, após leitura e aprovação, foi assinada pelos membros da Assembleia Geral.

14º SUBDTº LAPA

*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  
 Genil Domingues dos Santos - Oficial  
 R\$ 52,03 Protocolado e prenotado sob o n. 146.135 em  
 R\$ 14,78 27/07/2016 e registrado, hoje, em microfilme  
 R\$ 7,61 sob o n. 136.542, em pessoa jurídica.  
 R\$ 2,75 Averbado à margem do registro n. 122889  
 São Paulo, 05 de agosto de 2016

Total	R\$ 84,33
Seles e taxas	
Reconhecimento	R\$ 52,03
Impesp	R\$ 14,78
R. Civil	R\$ 7,61
T. Justiça	R\$ 2,75
M. Público	R\$ 2,49
Iss	R\$ 1,09

Genil Domingues dos Santos - Oficial  
 Cristiano Pereira Silva - Escrevente Autorizado

14º CARTÓRIO DA LAPA Registro Civil 55•11•3647 5600 / 3836 5050  
 Praça Professor José Azevedo Antunes, 45/49 - Lapa • CEP 05072 050 • São Paulo • SP  
 www.cartoriodalapa.com.br

Reconheço, por semelhança, a firma de: (1) EURICO DOS SANTOS VELOSO, em documento sem valor econômico, dou fé.  
 São Paulo, 07 de julho de 2016.  
 Em Teste da verdade. Cód. 52005101410300900140180-2607

GUILHERME ALBEIDA LACERDA - ESCRIVENTE (ATO 1022AA-513118)  
 Selo(s): 1 Ato:1022AA-513118

VALIDO SOMENTE COM O SELO ELETRÔNICO DE FIRMAS

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO  
 SECRETARIA DE JUSTIÇA  
 115170  
 FIRMA 1  
 1022AA0513118





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

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO**

**Assembleia Geral Extraordinária**

Convocamos os associados da Pró-Saúde Associação Benéfica de Assistência Social e Hospitalar, para participarem da Assembleia Geral Extraordinária que se realizará observando-se as seguintes orientações: dia 27 de julho de 2016 às 11h00 em primeira convocação, com a presença de 2/3 dos associados, ou às 11h30, com a presença de qualquer número. Local: Sede administrativa localizada em São Paulo/SP, na Rua Guaicurus, 563, Lapa.

Pauta:

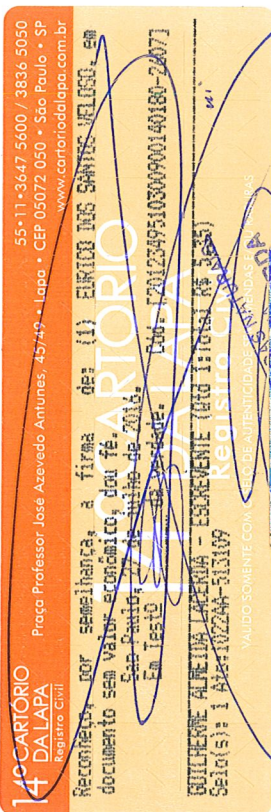
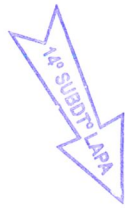
1. Eleição do Conselho Fiscal da Entidade.

Contamos com a costumeira e indispensável presença de V.S.<sup>as</sup>

São Paulo, 21 de julho de 2016.

Atenciosamente,

*Dom Eurico dos Santos Veloso*  
Dom Eurico dos Santos Veloso  
Presidente





LISTA DE PRESENÇA  
AGE - 27/07/2016

14º QUADRANTE LAPA

Ademir Soares dos Santos

Ademir Soares dos Santos

Andréa Regina de Faria Farias

Andréa Regina de Faria Farias

Paulo Roberto Alves Neto

Paulo Roberto Alves Neto

José Gomes Moura

[Signature]

José Carlos H

José Carlos H

Bruno Paulo [Signature]

Bruno Paulo [Signature]

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

1022AA-513119

1022AA-513119

**10 CARTÓRIO DA LAPA**  
Registro Civil

55\*11\*3647 5600 / 3836 6050  
Praça Professor Jose Azevedo Antunes, 45/49 • Lapa • CEP 05072 050 • São Paulo • SP  
www.cartoriodalapa.com.br

Reconheço, por semelhança, a firma de: (1) EURICO DOS SANTOS VELOSO, em documento sem valor econômico, dou fé.  
São Paulo, 27 de julho de 2016.  
Em Teste da verdade. [Cód. [2005989710300900140180-2607]

GUILHERME ALMEIDA LACERDA - ESCRIVÃO (016 Testes) [R\$ 5,35]  
Seio(s): 1 Ato:1022AA-513119

VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE DA ATUALIZAÇÃO DAS LEIS

REGISTRO CIVIL  
GUILHERME ALMEIDA LACERDA  
ESCRIVÃO

135170  
FIRMA 1

1022AA0513119