

**Ata de Reunião do Conselho de Administração da Pró – Saúde
Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar**

Data, hora e local: 27/03/2018, às 09h00, na sede da entidade localizada em São Paulo/SP, na Rua Guaicurus, 563 - Lapa

Edital de Convocação: Redigido nos seguintes termos: "Convocamos os membros do Conselho de Administração da Pró-Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar, para participarem da reunião que se realizará em 27 de março de 2018, às 09h00 em primeira convocação, com a presença de 2/3 dos membros ou às 09h30 com a presença de qualquer número de conselheiros. Local: Sede da entidade localizada em São Paulo/SP na Rua Guaicurus, 563, Lapa – CEP 05033-001. Pauta: 1. Exame das contas e demonstrações financeiras e contábeis, exercício 2017; 2. Outros assuntos de interesse. São Paulo, 22 de março de 2018. Atenciosamente, Mons. Mário Sérgio Bittencourt de Carvalho – Presidente do Conselho. "

Participantes:

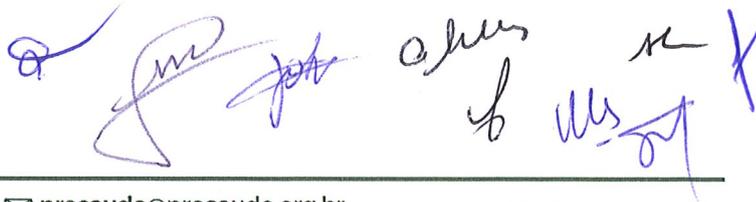
Os abaixo assinados.

Acontecimentos e deliberações:

Tomando assento à mesa, o Presidente da Pró-Saúde cumprimentou a todos, que tendo obtido autorização dos membros do Conselho de Administração, participou dos trabalhos, sem direito a voto, nos termos do artigo 23, VI, do Estatuto Social.

Em sequência, a reunião foi aberta pelo Mons. Mário Sérgio Bittencourt de Carvalho que, após leitura da pauta, deu início aos trabalhos, convidando a mim, Christopher Paul M. Stears, para secretariá-lo.

Ato contínuo, apresentou a todos os presentes o Sr. Miguel Paulo Duarte Neto, Diretor Administrativo e Financeiro, que explanou sobre a documentação a ser analisada pelos membros do Conselho de Administração.



Aprovação da Prestação de Contas

Foram apresentadas aos membros do Conselho, para análise e aprovação, as contas e demonstrações financeiras e contábeis pertinentes ao exercício 2017, relativas ao Hospital de Urgência da Região Sudoeste (CNPJ/MF nº 24.232.886/ 0094-66), localizada na Av. Uirapuru, s/n, esquina Rua Mutum, bairro Parque Isaura, Santa Helena de Goiás/ GO.

Após análise dos documentos pelos membros do Conselho de Administração, seguida de uma breve explanação pelo Sr. Miguel Paulo Duarte Neto, Diretor Administrativo e Financeiro, foram aprovadas, por unanimidade, as contas em exame.

Franqueada a palavra aos demais, dela ninguém quis fazer uso, momento no qual foi encerrada a presente reunião.



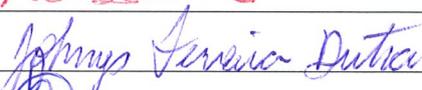
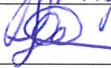
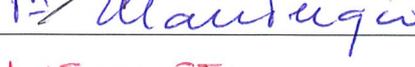
Christopher Paul M. Stears
Secretário – OAB/SP 334.795



Mons. Mário Sérgio Bittencourt de Carvalho
Presidente do Conselho



Miguel Paulo Duarte Neto
Diretor Administrativo e Financeiro

Nome	Assinatura
Alessandro Pereira Salles	
Ana Cristina Fischer Dell'Oso	AUSENTE
Johnys Ferreira Dutra	
José Lenivaldo Lima Carvalho	
Maria Elena Molina Scoralick	
Mentor Gomes	
Mons. André Sampaio de Oliveira	
Mons. Mário Sérgio Bittencourt de Carvalho	
Pe. Ronaldo de Souza Menezes	AUSENTE
Simão Stock Miguel	