

**Ata de Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da  
Pró-Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar  
CNPJ/MF nº 24.232.886/0001-67**

Data, hora e local: 21.03.17, às 9h00, 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 21.03.17, às 8h30 em primeira convocação, com a presença de 2/3 dos membros, ou às 9h00 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 da Entidade, pertinentes ao exercício 2016; 2. Outros assuntos de interesse, não passíveis de deliberação. São Paulo, 14 de março de 2017. 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 e informou da necessidade de análise, aprovação das contas e demonstrações financeiras e contábeis da Pró Saúde – ABASH, pertinentes ao exercício de 2016.

3. O Presidente do Conselho, Pe. Ronaldo de Souza Menezes, tomou conhecimento das contas e demonstrações financeiras e solicitou ao Sr. Miguel Paulo Duarte Neto, Diretor Administrativo/Financeiro da Entidade, que fizesse uma explanação sobre a prestação das contas em exame.

4. Foi dada a palavra ao Sr. Jocelmo que durante aproximadamente 40 (quarenta) minutos, discorreu sobre as contas.

5. Dentro de suas informações, indicou que o balanço da Entidade foi aprovado pela auditoria externa LM Auditores Independentes sem nenhuma

U.OTW'S

87 831

PRENOTADO  
21.001-32

ressalva, bem como também, o Conselho Fiscal da Entidade havia aprovado o balanço em assembleia do último dia 20 de março de 2017.

6. Ato contínuo, a Sra. Regina Lopes Victorino, Gerente de Filantropia da Pró-Saúde, apresentou o Balanço Social (prestação de contas) da Entidade, bem como informou aos Conselheiros sobre as providências relativas ao CEBAS junto ao Ministério da Saúde.

7. Franqueada a palavra aos Conselheiros, para eventuais questionamentos ou considerações, dela ninguém quis fazer uso, tendo sido o balanço do exercício financeiro de 2016 e a Prestação de Contas a ser enviada ao Ministério da Saúde aprovados por unanimidade.

8. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião.

14º SUBDTº LAPA

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

*Ricardo Luiz Salvador*  
Ricardo Luiz Salvador  
OAB/SP 179.023  
Advogado

**LISTA DE PRESENÇA – AGE – 21.03.17**

Nome	Assinatura
Dom Eurico dos Santos Veloso	<i>Dom Eurico dos Santos Veloso</i>
Pe. Ronaldo de Souza Menezes	<i>Ronaldo de Souza Menezes</i>
Fernanda Teodoro Marques	<i>Fernanda Teodoro Marques</i>
Mentor Gomes	<i>Mentor Gomes</i>
Marlucia de Figueiredo	<i>Marlucia de Figueiredo</i>
Ana Cristina Fischer Dell'Oso	
Alessandro Pereira Salles	

REGISTRO CIVIL DE  
CARRERA DE  
REGISTRADO  
110. MAR  
SSC



140722  
05701

2<sup>o</sup> RD

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

Emol.	R\$ 55,37	Protocolado e prenotado sob o n. <b>149.922</b> em
Estado	R\$ 15,79	<b>28/03/2017</b> e registrado, hoje, em microfilme
Ipesp	R\$ 8,11	sob o n. <b>139.738</b> , em pessoa jurídica.
R. Civil	R\$ 2,90	Averbado à margem do registro n. <b>122889</b>
T. Justiça	R\$ 3,80	São Paulo, 20 de abril de 2017
M. Público	R\$ 2,66	
Iss	R\$ 1,16	

Total R\$ 89,79

Selos e taxas  
Recolhidos p/verba

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

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

Reconheço, por semelhança, a firma de: (1) EURICO DOS SANTOS VELOSO, em documento sem valor econômico, dou fé.  
São Paulo, 20 de março de 2017.  
Em Teste da Verdade. Cod. [2011170312061300140180-0025851]

GUILHERME ALMEIDA LACERDA - ESCRIVENTE (Ord 1: Total R\$ 5,70)  
Selo(s): 1 Ato:1022AA-542127

Registro Civil

VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE SEM FERRAMENTAS

Cartório Notarial do Brasil  
118470  
FIRMA 1  
1022AA0542127

REGISTRADO  
14  
GUILHERME ALMEIDA LACERDA  
ESCRIVENTE

2º Oficial de Registro Civil de  
Pessoa Jurídica da Capital de SP  
TÍTULO NÃO REGISTRADO  
Prenotado em 28 MAR 2017  
Sob nº 149922

PRENOTADO  
28 MAR 2017

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

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO**

**REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA**

*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 21.03.17, às 8h30 em primeira convocação, com a presença de 2/3 dos membros, ou às 9h00 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 da Entidade, pertinentes ao exercício 2016; 2. Outros assuntos de interesse, não passíveis de deliberação. São Paulo, 14 de março de 2017. Atenciosamente, Dom Eurico dos Santos Veloso. Presidente.*

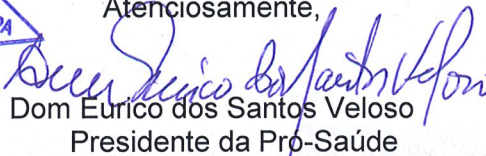
Pauta:

1. Exame das contas e demonstrações financeiras e contábeis da Entidade, pertinentes ao exercício 2016.
2. Outros assuntos de interesse, não passíveis de deliberação.

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

São Paulo, 14 de março de 2017.

Atenciosamente,



Dom Eurico dos Santos Veloso  
Presidente da Pró-Saúde



LA LAPA  
057 051

**14º CARTÓRIO DALAPA** Registro Civil  
Praça Professor José Azevedo Antunes, 45/49 • Lapa • CEP 05072-050 • 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, 11 de Abril de 2017.  
Em Teste da verdade.

**14º CARTÓRIO DALAPA**  
Cid: [300438221202520140190-000205]

RODRIGO LUIZ DIAS - ESCRIVÃO DE REGISTRO CIVIL  
Selo(s): 1 Ato: 1022AA-544

VALIDO SOMENTE PARA PESSOAS FÍSICAS

**REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS**  
**14º SUBDISTRITO DALAPA**  
**RODRIGO LUIZ DIAS**  
**ESCREVENTE**

**Colégio Notarial do Brasil**  
Escritório de Registro  
113170  
**FIRMA 1**  
1022AA0544172