

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: 20.03.2016, às 9h, em segunda convocação, na sede administrativa localizada em São Paulo/SP, na Rua Guaicurus, 563, Lapa, São Paulo, SP.

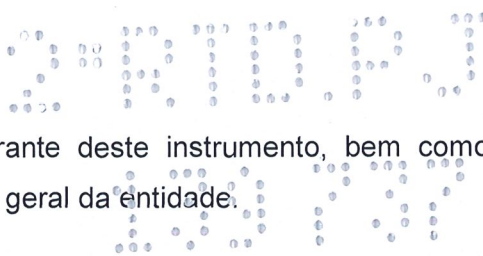
Acontecimentos e deliberações:

1. Em segunda convocação as 9h, nos termos do art. 23, inciso I do estatuto, 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. O Sr. Presidente abriu os trabalhos cumprimentando os Conselheiros Fiscais e antecipadamente já os agradeceu pela disponibilidade em estarem presentes.
2. Ato contínuo passou a palavra ao Sr. Jocelmo Pablo Mews, Diretor de Operações da Pró-Saúde, para que fizesse breve apresentação dos principais pontos do balanço do exercício financeiro de 2016, tendo o mesmo entregue aos Srs. Conselheiros uma cópia do parecer da auditoria externa LM Auditores para sua apreciação. Discorreu que o resultado operacional da Pró-Saúde melhorou de 2015 para 2016 e que o balanço da Pró-Saúde foi aprovado pela auditoria externa sem nenhuma ressalva.
3. Os Srs. Conselheiros indicaram que confiam no trabalho da Diretoria Executiva da Pró-Saúde, bem como no trabalho desenvolvido há vários anos pela auditoria externa LM Auditores Independentes, não havendo razão para que o balanço não fosse aprovado.
4. Diante dessas considerações, o Sr. Presidente colocou em votação a aprovação do balanço do exercício financeiro de 2016 pelos Conselheiros Fiscais, o que ocorreu por unanimidade, ficando o parecer da auditoria externa independente

W. J. W. W. W.

W. J. W. W. W.

ST. LOUIS, MO.
JAN 10 1900



fazendo parte integrante deste instrumento, bem como também um resumo impresso do balanço geral da entidade.

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

14º SUBDTº LAPA

Dom Eurico dos Santos Veloso

Dom Eurico dos Santos Veloso
Presidente e Presidente da AGE

Antônio Robson Gonçalves

Antônio Robson Gonçalves
Conselheiro Fiscal

Bruno Rocha Prudente

Bruno Rocha Prudente
Conselheiro Fiscal

Jair Cardoso Alves Neto

Jair Cardoso Alves Neto
Conselheiro Fiscal

Ricardo Luiz Salvador

Ricardo Luiz Salvador
Secretário da AGE - OAB/SP 179.023

14º 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 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 fe. São Paulo, 29 de março de 2017. Em Teste da verdade. Cód. [2003/17613794300140180-002356]

MARIA APARECIDA DOS S. B. SILVA - Execução Autorizada (Oto 1: total R\$ 5,70)

Selo(s): 1 Ato:1022AA-041548

VALIDO SOMENTE PARA IDENTIDADE SEM EMENDAS E/OU RASURAS

REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
14º SUBDISTRITO
MARA 14º SUBDISTRITO

Colégio Notarial do Brasil
115170
FIRMA 1
1022AA0541548

Este documento não foi registrado no Cartório de Registro Civil da Lapa em São Paulo em 29 de março de 2017.

2017
MAR 30

2RD

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. 149.959 em
Estado	R\$ 15,79	30/03/2017 e registrado, hoje, em microfilme
Ipesp	R\$ 10,77	sob o n. 139.737 , em pessoa jurídica.
R. Civil	R\$ 2,90	Averbado à margem do registro n. 122889
T. Justiça	R\$ 3,80	São Paulo, 20 de abril de 2017
M. Público	R\$ 2,66	
Iss	R\$ 1,16	
Total	R\$ 92,45	

Selos e taxas
Recolhidos p/verba



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

2º Oficial de Registro Civil de
Pessoa Jurídica da Capital de SP
TÍTULO NÃO REGISTRADO
Prenotado em **30 MAR 2017**
Sob nº **149959**

PRENOTADO
30 MAR 2017

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

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Assembleia Geral Extraordinária

Convocamos os associados Conselheiros Fiscais eleitos 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 20 de março de 2017 às 8h30 em primeira convocação, com a presença de 2/3 dos associados, ou às 9h00, em segunda convocação, com a presença de qualquer número. Local: Sede administrativa localizada em São Paulo/SP, na Rua Guaicurus, 563, Lapa.

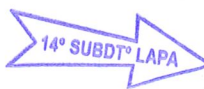
Pauta:

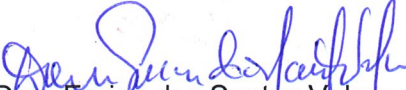
1. Aprovação do Balanço do exercício financeiro de 2016.

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

São Paulo, 14 de março de 2017.

Atenciosamente,




Dom Eurico dos Santos Veloso
Presidente da Pró Saúde

W. O. T. A. S.
V. Y. O. S.

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, datado de São Paulo, 29 de março de 2017. Em Teste de Verdade. Núm. [2007394216394300140180-002356]

MARIA APARECIDA DOS S. D. SILVA - Escrevente Autorizada (Out. 1: Total R\$ 5,70)
Selo(s): 1 Ato:1022AA-541547

VALIDO SOMENTE COM O Selo

REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS FÍSICAS
14º SUBDISTRITO DA LAPA
M. APARECIDA DOS S. D. SILVA
ESCRIVENTE AUTORIZADA

Cartório Notarial do Brasil
Estado de São Paulo
145170
FIRMA 1
1022AA0541547

RECONHECIDO
29 MAR 2017

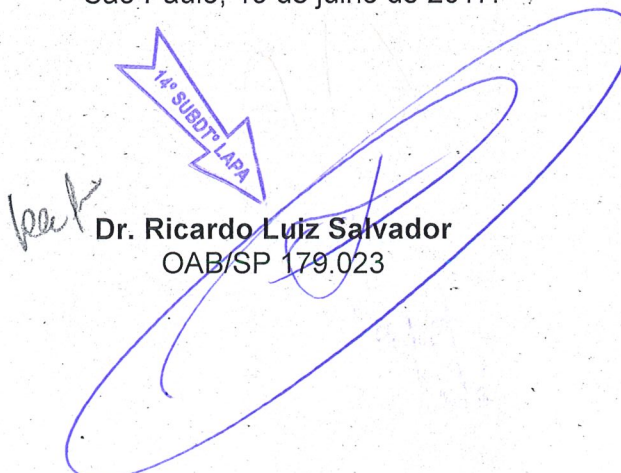


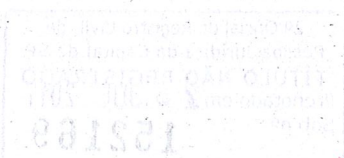
TERMO DE RERRATIFICAÇÃO
da Ata de Reunião da Diretoria Estatutária da
Pró-Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar
CNPJ 24.232.886/0001-67

Pró-Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar, por seu Advogado abaixo subscrito, vem rerratificar os termos da ata da Assembleia Geral Extraordinária, prenotada sob nº 139.737 perante o 2º Oficial de Registro de Títulos e Documentos e de Pessoas Jurídicas – São Paulo/SP, para que, no seu preâmbulo, **onde se lê '20.03.2016, fique constando ' 20.03.2017'**.

Ficam mantidos todos os demais itens da ata anteriormente aprovada e já registrada.

São Paulo, 19 de julho de 2017.


Dr. Ricardo Luiz Salvador
OAB/SP 179.023



PRENOTADO
2º RCPJ-SP

LA LAPA
2017

2^o 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. 152.169 em
Estado	R\$ 15,79	25/07/2017 e registrado, hoje, em microfilme
Ipesp	R\$ 10,77	sob o n. 141.595 , em pessoa jurídica.
R. Civil	R\$ 2,90	Averbado à margem do registro n. 122889
T. Justiça	R\$ 3,80	São Paulo, 14 de agosto de 2017
M. Público	R\$ 2,66	
Iss	R\$ 1,16	
Total	R\$ 92,45	

Selos e taxas
Recolhidos p/verba


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

14º 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.cartoriodalapa.com.br

Reconheço, por semelhança, a firma de: (1) RICARDO LUIZ SALVADOR, em documento com valor econômico, dou fé.
São Paulo, 09 de agosto de 2017.
Em Teste da verdade. Cód. [2017987115233800140229-005193]

CRISTIANO RALDI - Oficial Substituto (Otd. Total: R\$ 9,00)
Selo(s): 1 Ato: 1022AA-513310

VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICAÇÃO EM BRANCO E SEM BRANDEJOS

REGISTRO CIVIL
14º CARTÓRIO DA LAPA
145170
FIRMA
VALOR ECONÔMICO 1
1022AA0513310

000101384
000101384

2º Oficial de Registro Civil de
Pessoa Jurídica da Capital de SP
TÍTULO NÃO REGISTRADO
Prenotado em 25 JUL 2011
Sob nº **152169**