

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DO HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO, REALIZADA AOS 18 (DEZOITO) DE DEZEMBRO DE 2018, EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 33, DO ESTATUTO DO HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO, COM VISTAS A ANÁLISE DOS DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO 2017 E PARECER DO CONSELHO FISCAL – CNPJ Nº 10.583.920/0001-33.

Aos dezoito dias do mês de dezembro de dois mil e dezoito, reuniram-se na sede do Hospital do Tricentenário, nesta cidade de Olinda, Estado de Pernambuco, presentes os membros com direito a voto do Conselho de Administração e Diretoria do Hospital do Tricentenário, devidamente convocados de acordo com o Estatuto Social da entidade, para deliberarem em Assembleia Geral sobre a análise dos demonstrativos contábeis do exercício de 2017, relatório da administração, notas explicativas, resultado do exercício, ajustes de exercícios anteriores, parecer de auditores independentes e parecer do conselho fiscal. Iniciada a Assembleia geral extraordinária, sob a presidência da **Diretora Presidente Provincial, Irmã Vânia Maria Marques Branco**, brasileira, religiosa, inscrita no CPF nº 891.060.917-68, com endereço na Avenida Aliomar Baleeiro (antiga Estrada Velha do Aeroporto), Km 6,5, Bairro Nova Brasília, Salvador, Estado da Bahia, que convidou para secretariar a reunião o Sr. Murilo Múcio Bezerra Rocha Wanderley, brasileiro, casado, portador do RG nº 3795004 SSP/PE, inscrito no CPF nº 471.938.084-00, residente na Rua Antônia Mendes, nº 420 – Bairro Santo Amaro, na cidade de Bezerros, Estado de Pernambuco, Coordenador Administrativo do Hospital, que constatando a existência de *quorum* para a realização da Assembleia em 2ª e última convocação às 10:30hs, uma vez que a 1ª convocação às 10:00hs não obteve o quórum necessário, tudo na forma do Art. 34 do Estatuto da entidade, sendo constatada a presença das seguintes diretoras com direito a voto: **Primeiro Secretário – Maria de Fátima Magalhães Santiago**, brasileira, solteira, professora, portadora do RG nº 11.709.196-00 SSP/BA, inscrita no CPF nº 332.392.315-49; residente na Avenida João Ribeiro, 846, Santo Antônio, Aracaju, Sergipe; **Segundo Secretário – Marli Fontes Oliveira**, brasileira, solteira, professora, portadora do RG nº 114.891 SSP/SE,

[Handwritten signatures and initials]

inscrita no CPF nº 102.220.495-53; residente na Avenida João Ribeiro, 846, Santo Antônio, Aracaju, Sergipe; **membros do Conselho Fiscal Efetivo – 1º membro – Agostinha Ferreira dos Santos**, brasileira, solteira, enfermeira, portadora do RG nº 166.108 SSP/SE, inscrita no CPF nº 104.026.405-00; residente na Avenida João Ribeiro, 846, Santo Antônio, Aracaju, Sergipe; **2º membro – Nilda Bomfim Rêgo**, brasileira, solteira, enfermeira, portadora do RG nº 142.876 SSP/SE, inscrita no CPF nº 129.408.104-78, residente na Avenida João Ribeiro, 846, Santo Antônio, Aracaju, Sergipe; **membros do Conselho Fiscal Suplente – 1º membro, Josefa Dantas Soares**, brasileira, solteira, religiosa, portadora do RG nº 865.047 SSP/SE, inscrita no CPF nº 110.278.005-72, residente na Avenida João Ribeiro, 846, Santo Antônio, Aracaju, Sergipe, **3º membro, Joana Ribeiro Santos**, brasileira, religiosa, professora, RG 948.248 SSP/PE, inscrita no CPF nº 125.924.474-15, residente na Avenida João Ribeiro, 846, Santo Antônio, Aracaju, Sergipe, presente também, o Gestor Administrativo Financeiro do Hospital do Tricentenário, Dr. **Gil Mendonça Brasileiro**, brasileiro, casado, cirurgião dentista, portador da Cédula de Identidade de nº 1.006.466 SDS/PE e do C.P.F sob o nº 122.850.644-20, residente e domiciliado na Rua Carlos Pessoa Monteiro, nº 197, Aptº 102, Edifício Charles Chaplin, Bairro de Casa Caiada – Olinda/PE. Dando sequência a Diretora Presidente Provincial da Assembleia, comunicou que o Gestor Administrativo Financeiro, Dr. Gil Brasileiro, iria fazer a apresentação do relatório da administração e demonstrativos contábeis do exercício 2017, para conhecimento de todos os presentes, após a apresentação, deliberou-se pela aprovação dos demonstrativos contábeis e notas explicativas de 2017, incorporação do resultado do exercício, ajustes de exercícios anteriores e o parecer de auditores independentes elaborado pela empresa de auditoria AUDISA, que opinou pela aprovação das demonstrações contábeis do Hospital do Tricentenário do exercício findo em 31 de dezembro de 2017, apresentadas adequadamente em todos os aspectos relevantes a posição patrimonial e financeira, de acordo com as práticas contábeis aplicáveis, em conformidade com as normas do Conselho Federal de Contabilidade, quanto ao relatório da



Agostinha
dos Santos

administração, todos os presentes deliberaram por unanimidade sobre a aprovação do mesmo, que demonstra aspectos das boas práticas administrativas e de governança do Gestor do Hospital, além da apresentação de todas as certidões de regularidade junto ao INSS, Receita Federal, CRF do FGTS, Secretaria de Fazenda Estadual de Pernambuco, Secretaria de Fazenda do Município de Olinda, e CNTD relativa ao nada consta de débitos trabalhistas; dando continuidade aos trabalhos, ainda constante da pauta, o Conselho Fiscal, pelos seus membros, com base nas atribuições legais conferidas pelo estatuto da entidade, após haver procedido ao exame das Demonstrações Contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de 2017 e à luz do Parecer de Auditoria, que sugeriu a aprovação das referidas demonstrações, por unanimidade, aprovou que as demonstrações refletem adequadamente as situações financeira e patrimonial do Hospital do Tricentenário, aprovando ainda, que o Parecer seja destacado da presente ata da assembléia, com as assinaturas de seus membros, e que tanto as demonstrações contábeis, o parecer de auditoria, as notas explicativas e o parecer do conselho fiscal, sejam publicados, visto que trata-se da ampla publicidade, pois o Hospital do Tricentenário é detentor do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social – na área de saúde, CEBAS-SAÚDE, é qualificado como Organização Social de Saúde – OSS, pelo Governo do Estado de Pernambuco e é Declarado de Utilidade Pública Federal, Estadual e Municipal. Nada mais havendo a tratar, após a leitura e aprovação da presente ata, foi encerrada a Assembleia, sendo a presente ata lavrada por mim Murilo Múcio Bezerra Rocha Wanderley, Secretário da Assembléia Geral

e pela Diretora Presidente Provincial, Irmã **Vânia Maria Marques Branco**,
L. Vânia M. M. Branco Olinda, Pernambuco, aos 18 de
dezembro de 2018. *L. Vânia M. M. Branco*

Irmã Vânia Maria Marques Branco

Diretora Presidente

CI – 0161876285 SSP/BA

CPF – 891.060.917 - 68





Cartório
Rita Rangel

R. Professor José Cândido Pessoa, 48
Bairro Novo - Olinda - PE Fone: (81) 3439-1709

Reconheço por semelhança a firma de
MURILO MUCIO BEZERRA ROCHA WANDERLEY. Dou fé.
Consulte a autenticidade do selo digital em www.tjpe.jus.br/selodigital



Selo: **0150672.NGX12201801.00410**

Ato: 104 - Reconhecimento de Firma.

Data: 04/01/2019 09:40:39

EMOL R\$ 3,59 TSNR R\$ 0,80 FERC R\$ 0,40

Wellington Azevedo Gominho
Escrivente



Cartório
Rita Rangel

R. Professor José Cândido Pessoa, 48
Bairro Novo - Olinda - PE Fone: (81) 3439-1709

Reconheço por semelhança a firma de
VANIA MARIA MARQUES BRANCO. Dou fé.
Consulte a autenticidade do selo digital em www.tjpe.jus.br/selodigital



Selo: **0150672.HPM12201801.00350**

Ato: 104 - Reconhecimento de Firma.

Data: 04/01/2019 09:25:16

EMOL R\$ 3,59 TSNR R\$ 0,80 FERC R\$ 0,40

Wellington Azevedo Gominho
Escrivente





Maria de Fátima Magalhães Santiago
Irmã Maria de Fátima Magalhães Santiago
Primeiro Secretário
CPF nº 332.392.315-49



Irmã Marli Fontes Oliveira
Irmã Marli Fontes Oliveira
Segundo Secretário
CPF nº 102.220.495-53



Irmã Agostinha Ferreira dos Santos
Irmã Agostinha Ferreira dos Santos
1º Membro do Conselho Fiscal Efetivo
CPF nº 104.026.405-00



Irmã Nilda Bomfim Rêgo
Irmã Nilda Bomfim Rêgo
2º Membro do Conselho Fiscal Efetivo
CPF nº 129.408.104-78



Irmã Josefa Dantas Soares
Irmã Josefa Dantas Soares
1º Membro do Conselho Fiscal
Suplente



Irmã Joana Ribeiro Santos
Irmã Joana Ribeiro Santos
3º Membro do Conselho Fiscal
Suplente



Gil Mendonça Brasileiro
Gil Mendonça Brasileiro
Gestor Administrativo Financeiro
RG 1.006.466 SDS/PE
CPF - 122.850.644-20

Cartório Rita Rangel R. Professor José Cândido Pessoa, 48
Bairro Novo - Olinda - PE Fone: (81) 3439-1709

Reconheço por semelhança a firma de
MARIA DE FATIMA MAGALHÃES SANTIAGO. Dou fé.
Consulte a autenticidade do selo digital em www.tjpe.jus.br/selodigita



Selo: 0150672.MJH12201801.00355

Ato: 104 - Reconhecimento de Firma.

Data: 04/01/2019 09:28:39

EMOL R\$ 3,59 TSNR R\$ 0,80 FERC R\$ 0,40

Wellington Azevedo Gominho
Escrevente



Cartório Rita Rangel R. Professor José Cândido Pessoa, 48
Bairro Novo - Olinda - PE Fone: (81) 3439-1709

Reconheço por semelhança a firma de
MARLI FONTES OLIVEIRA. Dou fé.
Consulte a autenticidade do selo digital em www.tjpe.jus.br/selodigita



Selo: 0150672.FMN12201801.00360

Ato: 104 - Reconhecimento de Firma.

Data: 04/01/2019 09:29:04

EMOL R\$ 3,59 TSNR R\$ 0,80 FERC R\$ 0,40

Wellington Azevedo Gominho
Escrevente



Cartório Rita Rangel R. Professor José Cândido Pessoa, 48
Bairro Novo - Olinda - PE Fone: (81) 3439-1709

Reconheço por semelhança a firma de
JOSEFA DANTAS SOARES. Dou fé.
Consulte a autenticidade do selo digital em www.tjpe.jus.br/selodigita



Selo: 0150672.RYW12201801.00391

Ato: 104 - Reconhecimento de Firma.

Data: 04/01/2019 09:37:50

EMOL R\$ 3,59 TSNR R\$ 0,80 FERC R\$ 0,40

Wellington Azevedo Gominho
Escrevente



Cartório Rita Rangel R. Professor José Cândido Pessoa, 48
Bairro Novo - Olinda - PE Fone: (81) 3439-1709

Reconheço por semelhança a firma de
GIL MENDONÇA BRASILEIRO. Dou fé.
Consulte a autenticidade do selo digital em www.tjpe.jus.br/selodigita



Selo: 0150672.TGK12201801.00404

Ato: 104 - Reconhecimento de Firma.

Data: 04/01/2019 09:40:08

EMOL R\$ 3,59 TSNR R\$ 0,80 FERC R\$ 0,40

Wellington Azevedo Gominho
Escrevente



Cartório Rita Rangel R. Professor José Cândido Pessoa, 48
Bairro Novo - Olinda - PE Fone: (81) 3439-1709

Reconheço por semelhança a firma de
NILDA BOMFIM REGO. Dou fé.
Consulte a autenticidade do selo digital em www.tjpe.jus.br/selodigita



Selo: 0150672.JVC12201801.00375

Ato: 104 - Reconhecimento de Firma.

Data: 04/01/2019 09:32:32

EMOL R\$ 3,59 TSNR R\$ 0,80 FERC R\$ 0,40

Wellington Azevedo Gominho
Escrevente



Cartório Rita Rangel R. Professor José Cândido Pessoa, 48
Bairro Novo - Olinda - PE Fone: (81) 3439-1709

Reconheço por semelhança a firma de
AGOSTINHA FERREIRA DOS SANTOS. Dou fé.
Consulte a autenticidade do selo digital em www.tjpe.jus.br/selodigita



Selo: 0150672.MVB12201801.00366

Ato: 104 - Reconhecimento de Firma.

Data: 04/01/2019 09:32:10

EMOL R\$ 3,59 TSNR R\$ 0,80 FERC R\$ 0,40

Wellington Azevedo Gominho
Escrevente



Cartório Rita Rangel R. Professor José Cândido Pessoa, 48
Bairro Novo - Olinda - PE Fone: (81) 3439-1709

Reconheço por semelhança a firma de
JOANA RIBEIRO SANTOS. Dou fé.
Consulte a autenticidade do selo digital em www.tjpe.jus.br/selodigita



Selo: 0150672.QNO12201801.00401

Ato: 104 - Reconhecimento de Firma.

Data: 04/01/2019 09:38:18

EMOL R\$ 3,59 TSNR R\$ 0,80 FERC R\$ 0,40

Wellington Azevedo Gominho
Escrevente



Prenotado no Protocolo
nº 39.500, apresentado hoje
Olinda, 10 de 01 de 2019
O Oficial do Registro

Rosane Brito

Cartório Carlos Marinho - 1º RTDPJ de Olinda/PE - R. Henrique Guimarães, 17, B.
Novo, Olinda/PE - 3011-7800
Prot. nº 3950, em 10/01/2019 e Reg. em Pessoa Jurídica sob o nº 1145, em
13/03/2019 15:43:21 Averbado ao Registro nº 15323 de 01/06/1976.
Emol R\$ 89,06 TSNR R\$ 19,79 Ferc R\$ 9,90 ROSEANA SOUZA
ALVES DE BRITO - Escrevente autorizada Autenticidade em
www.tjpe.jus.br/selodigita selo 0073452.DDW10201801.11056.



Rosane Brito

CARTÓRIO CARLOS MARINHO
1º Ofício de Notas, RI e RTDPJ de Olinda/PE
Carlos Roberto Pitta Marinho
TABELIAO E OFICIAL
Bruno da Fonte Marinho
1º SUBSTITUTO
Michelle Caroline Alves Marinho
2º SUBSTITUTA
Danilo Dias Delmiro de Santana
3º SUBSTITUTO
Jonathas Braga de Lima
4º SUBSTITUTO
Rua Cel. Henrique Guimarães, nº 17 - Bairro Novo - Olinda - PE
CEP 53030-100 - Fones: (81) 3011.7800 / 3011.7801 / Fax: (81) 3011.7802