



Aos **doze dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte**, por meio da plataforma de videoconferência digital Cisco Webex Meetings, reuniram-se virtualmente os membros da Irmandade e do Conselho de Administração, sob a presidência do Provedor senhor Altamir Alves dos Santos, em **ASSEMBLEIA ORDINÁRIA**, para eleição dos membros do Conselho de Administração, da Diretoria Administrativa e da Comissão de Contas da **IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E MATERNIDADE DE DRACENA**, em sua sala de reuniões pessoal criada através da URL <https://meetingsamer17.webex.com/join/diretoria> e código de acesso 296 771 509. A plataforma de videoconferência digital está sendo utilizada em razão da quarentena e das medidas sanitárias de prevenção à Covid-19 determinadas pelas autoridades competentes, em especial nos Decretos Estaduais nº. 64.881/2020, 64.879/2020 e 64.994/2020, e será integralmente gravada em mídia digital, para arquivo e posterior consulta. Em primeira chamada, às 16h00min., constatou-se não haver a participação regulamentar de Irmãos. Às 16h30min., em segunda chamada instalou-se a Assembleia Geral com a participação de 29 irmãos, conforme lista de participantes registrada na plataforma digital e reproduzida no preâmbulo desta ata, para colheita de assinaturas físicas, individualmente. Instalada a reunião, o Provedor senhor Altamir Alves dos Santos deu início aos trabalhos, nomeando a mim **Ana Angélica Lopes Pereira**, para secretariar os trabalhos e registrar todo o ocorrido em ata; e em razão de impedimento eventual decorrente de uma condição de saúde, solicitou ao atual Vice-Provedor **Celso Xavier Santin** que presidisse a assembleia a partir de então, nos termos do artigo 33, parágrafo único. O Vice-Provedor aceitou a condução dos trabalhos e agradeceu a participação dos Irmãos e dos membros do Conselho de Administração e esclareceu que após dois anos de composição, conforme o estatuto, cinquenta por cento do Conselho de Administração será renovado, em razão do encerramento dos mandatos dos Conselheiros: Carmelinda Capobianco dos Santos e José Manoel Alves, representantes da Irmandade; Hermes Tamura representante da Comunidade e Rosimeire Maria Morceli Freire, representante dos empregados, externando os sinceros agradecimentos aos membros que deixam o Conselho de Administração, pelos relevantes serviços prestados. Em continuidade à Assembleia, o Presidente deu início à eleição dos novos membros do Conselho de Administração, anunciando aos participantes a representante dos funcionários, eleita pelos mesmos no dia 10 de junho de 2020, conforme o edital de convocação: a senhora **ROSIMEIRE MARIA MORCELI FREIRE**, brasileira, casada, gerente de recursos humanos, portadora da RG SSP SP 10.204.587-2 e do CPF nº. 847.432.478-53, residente e domiciliada Chácara Vale do Sol, Km 800, Bairro das Antas, nesta cidade de Dracena-SP, que foi imediatamente empossada no Conselho



Santa Casa de Dracena

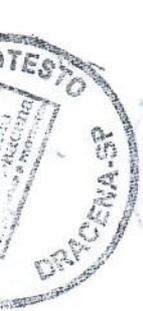
Patrimônio da Comunidade



de Administração para um mandato de 04 (quatro) anos. Na sequência foi iniciada a eleição dos representantes da Irmandade para o pleito de duas vagas para o Conselho de Administração, por um mandato de quatro anos, verificando-se a inscrição de apenas uma chapa com a seguinte composição: senhora Carmelinda Capobianco dos Santos e senhor Paulo Roberto Benez. Em razão de ter apenas uma chapa inscrita, o Presidente da Assembleia consultou os Irmãos sobre a forma de votação, de forma secreta ou por chamada nominal, sendo escolhida a última; aberta a chamada nominal, todos os participantes, por unanimidade, responderam “sim” para a chapa única, elegendo a senhora **CARMELINDA CAPOBIANCO DOS SANTOS**, brasileira, viúva, bancária, portadora da RG SSP SP 9.698.223-8 e do CPF n°. 781.229.378-53, residente e domiciliada na rua Euclides da Cunha n°. 433, nesta cidade de Dracena-SP; e o senhor **PAULO ROBERTO BENEZ**, brasileiro, casado, administrador, portador da RG SSP SP 11.297.303-6 e do CPF n°. 069.669.158-23, residente e domiciliado na avenida Presidente Vargas n°. 1.026, nesta cidade de Dracena-SP, que foram imediatamente empossados no Conselho de Administração para um mandato de quatro anos. Na sequência reuniram-se os membros do Conselho de Administração, os Conselheiros: **Carmelinda Capobianco dos Santos** (*representante da Irmandade*); **Eduardo Basso** (*representante da Comunidade*); **Ivanda Aparecida de Oliveira** (*representante da Irmandade*); **Reginaldo Márcio Martins Rejani** (*representante da Comunidade*); **Sérgio Guirado Braga** (*representante da Irmandade*); e **Rosimeire Maria Morceli Freire** (*representante dos empregados*), para a eleição de um membro dentre pessoas da comunidade de notória capacidade profissional e reconhecida idoneidade moral, verificando a existência de apenas uma chapa inscrita com a seguinte composição: senhora **Fátima Perfeito Campos Dansieri**, pretendente a um mandato de quatro anos. Em razão de ter apenas uma chapa inscrita, o Presidente consultou os senhores Conselheiros sobre a forma de votação, de forma secreta ou por chamada nominal, sendo escolhida a última; aberta a chamada nominal, todos os participantes, por unanimidade, responderam “sim” para a chapa única, elegendo a senhora **FÁTIMA PERFEITO CAMPOS DANSIERI**, brasileira, viúva, do lar, portadora da RG SSP SP 6.493.841-4 e do CPF MF sob n°. 304.437.858-30, residente e domiciliado na rua Ágata n°. 97, jardim Eldorado, nesta cidade de Dracena-SP, que foi imediatamente empossada no Conselho de Administração para um mandato de quatro anos. Na sequência os membros do Conselho de Administração: **CARMELINDA CAPOBIANCO DOS SANTOS; EDUARDO BASSO; FÁTIMA PERFEITO CAMPOS DANSIERI; IVANDA APARECIDA DE OLIVEIRA; PAULO ROBERTO BENEZ; REGINALDO MÁRCIO MARTINS REJANI; SÉRGIO GUIRADO BRAGA;** e **ROSIMEIRE MARIA MORCELI FREIRE** se reuniram para eleição da Diretoria Administrativa e da Comissão de

OSS – IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E MATERNIDADE DE DRACENA

Rua Virgílio Pagnozzi n°. 822 – Dracena – SP – CEP: 17.900-000 – Fone: (18) 3821-8466
CNPJ: 47.617.584/0001-02 – CNES: 2750988 – Site: www.santacasadracena.com.br



Santa Casa de Dracena

Patrimônio da Comunidade



Contas, sob a presidência do Vice-Provedor atual, constatando a inscrição de apenas uma chapa, composta da seguinte forma: **Provedor: Celso Xavier Santin; Vice-Provedor: Hermes Tamura; Secretário: Ana Angélica Lopes Pereira; Segundo Secretário: José Roberto Manrique; Tesoureiro: Antônio Fávero; Segundo Tesoureiro: Marcio Prete de Carvalho; Comissão de Contas: Essivaldo Pereira da Silva, Fernando Mauro Galvani e Lídio Galetti.** Em razão de ter apenas uma chapa inscrita, o Presidente que estatutariamente preside a reunião do Conselho de Administração, consultou os senhores Conselheiros sobre a forma de votação, de forma nominal ou por aclamação, sendo escolhida a primeira. Aberta a votação, **por unanimidade foi eleita e empossada a chapa única** para a Diretoria da Irmandade: **Provedor: CELSO XAVIER SANTIN**, brasileiro, casado, empresário, portador da RG SSP SP 9.639.305 e do CPF n.º 043.824.528-80, residente e domiciliado na rua Edson da Silveira Campos n.º 1.699, nesta cidade de Dracena-SP; **Vice-Provedor: HERMES TAMURA**, brasileiro, casado, comerciante, portador da RG SSP SP 10.749.008-0 e do CPF n.º 871.218.678-34, residente e domiciliado na rua Santa Inez n.º 129, bairro São Cristovão, nesta cidade de Dracena-SP; **Secretária: ANA ANGÉLICA LOPES PEREIRA**, brasileira, divorciada, do lar, portadora da RG SSP SP 8.166.778-4 e do CPF n.º 080.299.968-96, residente e domiciliada na rua Gastão Vidigal n.º 1.172, nesta cidade de Dracena-SP; **Segundo Secretário: JOSÉ ROBERTO MANRIQUE**, brasileiro, casado, aposentado, portador da RG SSP SP 4.146.326-2 e do CPF n.º 050.398.948-72, residente e domiciliado na rua Venezuela n.º 178, nesta cidade de Dracena-SP; **Tesoureiro: ANTÔNIO FÁVERO**, brasileiro, casado, dirigente sindical, portador da RG SSP SP 5.388.655-0 e do CPF n.º 205.392.828-04, residente e domiciliado na rua Nossa Senhora Aparecida n.º 408, nesta cidade de Dracena-SP; **Segundo Tesoureiro: MÁRCIO PRETE DE CARVALHO**, brasileiro, casado, empresário, portador da RG SSP SP 19.918.010-6 e do CPF n.º 058.794.598-29, residente e domiciliado na rua Alameda Espanha n.º 1.027, nesta cidade de Dracena-SP; e para **Comissão de Contas**, os seguintes membros **ESSIVALDO PEREIRA DA SILVA**, brasileiro, casado, contador, portador da RG SSP SP 21.933.479-1 e do CPF n.º 080.462.078-45, residente e domiciliado na rua Das Perobas n.º 286 – Palmeiras II, nesta cidade de Dracena-SP; **FERNANDO MAURO GALVANI**, brasileiro, viúvo, contador, portador da RG SSP SP 7.641.437-1 e do CPF MF n.º 726.130.508-10, residente e domiciliado na rua Marechal Deodoro da Fonseca n.º 1.142, nesta cidade de Dracena-SP; e **LÍDIO GALETTI**, brasileiro, casado, contabilista, portador da RG SSP SP 2.765.032-7 e do CPF n.º 047.805.318-53, residente e domiciliado na rua Princesa Isabel n.º 1.700, nesta cidade de Dracena-SP. O Provedor eleito em nome de todos agradeceu ao Conselho de Administração pela credibilidade e confiança depositada nestes membros, que

OSS – IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E MATERNIDADE DE DRACENA

Rua Virgílio Pagnozzi n.º 822 – Dracena – SP – CEP: 17.900-000 – Fone: (18) 3821-8466

CNPJ: 47.617.584/0001-02 – CNES: 2750988 – Site: www.santacasadracena.com.br



OFICIAL DE TITULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DE PESSOA JURIDICA DE
DRACENA

Protocolado e Microfilmado N°: PJ 004615	Ao Cartório.....	87,02
Av. 31, Reg. No 337, MF.1866, -SELO: 1201544PJG10000100200R20B, ELEIÇÃO E POSSE	Ao Estado.....	24,77
DRACENA, 16/06/2020	Ao IPESP.....	16,95
<i>Marielle Zamarioli Gonçalves Reami</i>	Req. Civil.....	4,57
MARIELLE ZAMARLIOLI GONÇALVES REAMI	Trib. Justiça...	6,00
ESCREVENTE SUBSTITUTO	Ao Município...	0,00
	Ao Min. Público:	4,21
	Condução/Outros:	0,00
	TOTAL.....	143,52

OFICIAL DE REGISTROS DE
IMOVEIS E ANEXOS DE
COMARCA DE DRACENA/SP
Marielle Zamarioli Gonçalves Reami
ESCREVENTE