

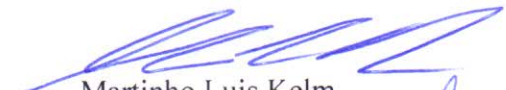


ATA Nº 42-ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA ASSOCIAÇÃO HOSPITAL BOM PASTOR  
IJUÍ

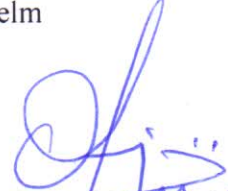
Aos vinte e seis dias do mês de março de dois mil e dezenove, às dezenove horas, atendendo ao Edital de Convocação publicado em Jornal local, em sua edição de nove de março de dois mil e dezenove, reuniram-se no Auditório do novo Hospital Bom Pastor, sito à Rua Theodorico Fricke, nº300, Bairro São Geraldo, a diretoria e membros dos conselhos, com presenças devidamente registradas em livro próprio, para deliberarem sobre a ordem do dia, que consta da seguinte pauta: **a) Prestação e votação de contas do exercício de 2018 (dois mil e dezoito); Relatório da Atual Diretoria; Demonstrativo de Resultados do Exercício e Parecer do Conselho Fiscal; b) Eleição e Posse da Nova Diretoria – Exercício 2019/2022; c) Planejamento do período de transição para as novas instalações; d) Assuntos Gerais.** O presidente Martinho Kelm, após saudar e agradecer a colaboração e presença da diretoria e membros dos conselhos solicita a secretária, senhora Clair Bão, para que proceda a leitura do Edital de convocação da Assembleia. Iniciando a ordem do dia, o Presidente Martinho convida o Contador Carlos Ludwig, do Escritório Contal, para apresentar a **Prestação de Contas do Exercício 2018** (Balanço Patrimonial e Demonstrativo de Resultados do Exercício, e demais peças contábeis), onde as contas foram detalhadas com seus respectivos lançamentos, inclusive quanto às Receitas e Despesas. O resultado do exercício obteve um superávit de R\$ 842.735,93, demonstrando maior valor do quadriênio 2014/2018. Após a exposição, o Presidente Martinho agradece ao Contador Carlos, bem como, a dedicação e desempenho da administração e colaboradores do hospital, para obtenção dos bons resultados. Convida os componentes do Conselho Fiscal, para fazer a leitura do Parecer sobre as contas, o qual conclui pela aprovação das mesmas sem ressalvas. Colocado em votação o Balanço Patrimonial e Demonstrativo de Resultado do Exercício, a Assembleia os aprova por unanimidade. Na sequência, a Diretora Executiva, Rosane Dalla Roza Schiavo, apresenta sucintamente, o **Relatório de Atividades desenvolvidas no exercício de 2018**, destacando o profissionalismo e comprometimento dos colaboradores que atuam na instituição, bem como, a importância dos recursos recebidos de Emendas Parlamentares e doações diversas da comunidade. Colocado em votação, o Relatório anual da atual diretoria foi aprovado por unanimidade. Passando para o segundo item da Pauta, **Eleição e Posse da Nova Diretoria e Conselhos**, a Secretária Clair Bão, procede a leitura da nominata de componentes da chapa única, consensualmente construída entre os associados: Martinho Luís Kelm – Presidente; Ronaldo Soares – Vice Presidente Administrativo; Ivo Ney Kuhn – Vice Presidente de Patrimônio; Celisia Bohn – Vice Presidente Social; Clair Bão – Primeira Secretária; Valmir Beck da Rosa – Segundo Secretário; Jenoir Schiavo – Primeiro Tesoureiro e Renato Echer – Segundo Tesoureiro. Conselho Consultivo: Direito: Odacir Secchi, Valmor Luiz Alievi, Jordano Lorenzoni; Projetos e Construção: José Crippa, Nilo Leal da Silva, Remi Tonaldo Korb; Relações Institucionais: Cledison Fritzen, Eronita Silva Barcellos, Marcia Boniatti; Administração e Contabilidade: Euzelia Pazeglio Vieira, Edemar José Zanon, Remi Dama; Saúde e Educação: Marines Tambara Leite, Guilherme Heuser, Cassiano Dei Ricardi da Rosa; Ex-Presidentes: Antônio Miron, Gustavo Arno Drews, Rui Polidoro Pinto; Conselho Fiscal: Titulares: Edivor Trevisan, Roberto Tadeu Bolson, Jorge Klanowicz; Suplentes: Maristela Heidmann, Valter Mânica, Joceli Antônio Bortolini. Colocada em votação, a Assembleia aprova os componentes da nova diretoria por unanimidade, sendo proclamado eleito e imediatamente empossado nos respectivos cargos, para mandato de três anos, período entre 26/03/2019 à 26/03/2022, os membros da Diretoria e do Conselho Consultivo e de um ano, período entre 26/03/2019



à 26/03/2020, os membros do Conselho Fiscal. O Presidente eleito, agradece a confiança depositada em todos os eleitos. O Presidente Martinho Kelm agradece a Senhora Carmem Lucchese pelos trabalhos prestados como Vice Presidente da diretoria, no período 2016/2018, quando em julho/2018, solicitou seu afastamento por motivos pessoais. Também faz agradecimento e reconhecimento especial para Marco Aurélio Ferreira, ex-Vice Presidente Social na gestão 2016/2019, pelo apoio, colaboração e articulação junto aos Deputados Estaduais e Federais, na captação de recursos oriundos de emendas parlamentares, bem como da Ex Senadora Ana Amélia Lemos que, a par dos recursos alocados ao longo de seu mandato, em janeiro/2019 confirmou a indicação de Emendas para o Hospital e município de Ijuí, as quais serão repassadas ao longo do presente exercício. Dando andamento à pauta da reunião, o presidente Martinho Kelm, passa a tratar sobre o **Planejamento do período de transição para as novas instalações**, e informa sobre as medidas que estão sendo implementadas para as instalações do Setor de Imagenologia, está prevista a devolução até julho/2019 do espaço atualmente utilizado pela Unir da Unijuí. Também abordou as providências para o tratamento de efluentes, conclusão da rampa e pátio, pintura dos prédios, bem como, a organização dos fluxos de acessos internos do novo hospital. Neste sentido, e para fazer frente às despesas necessárias para a conclusão das obras e a transferência definitiva dos trabalhos para a nova sede, o Presidente Martinho Kelm, formaliza e solicita autorização para realizar Operação de Crédito – Financiamento junto a UNICRED, com prazo de amortização de até 10 anos. A assembleia aprovou por unanimidade a contratação da referida operação de crédito. Para encerrar, a Diretora Executiva Rosane Schiavo, procede a leitura de um texto sobre **Gratidão**, agradecendo assim, todos os colaboradores de longa data, o comprometimento da equipe administrativa, enfermagem, serviços médicos e a comunidade em geral, no desempenho de suas funções, as quais, beneficia uma multidão de pessoas. Para constar, lavrou-se esta Ata, que após sua leitura e aprovação, será assinada pelo Presidente e Secretária.

  
Martinho Luis Kelm  
Presidente

  
Clair Bão  
Secretária

  
~~MARTINHO LUIS KELM~~  
OAB/RS 45327



**Registro Civil da Pessoa Jurídicas**  
COMARCA DE IJUÍ - RS,  
CERTIDÃO

Registro protocolado no Livro A-8, à folha 96, em 12/04/2019. Averbado hoje, sob número 21, à margem do registro nº 227, folha 113, do livro A- A, continua no (livro A-40, Folha 56) do Registro Civil das Pessoas Jurídicas.

IJUÍ, RS, segunda-feira, 15 de abril de 2019.

  
Diego Armando Duarte - Escrevente Autorizado

Total: R\$ 119,50 + R\$ 11,30 = R\$ 130,80  
Certidão PJ: R\$ 8,90 (0282.02.0900009.03627 = R\$ 1,90)  
Exame documentos: R\$ 41,20 (0282.04.0900009.08444 = R\$ 3,30)  
Registro/Averbção PJ: R\$ 61,30 (0282.04.0900009.08445 = R\$ 3,30)  
Microfilmagem/Digitalização: R\$ 3,20 (0282.01.0900009.61694 = R\$ 1,40)  
Processamento eletrônico: R\$ 4,90 (0282.01.0900009.61695 = R\$ 1,40)  
Recibo(s): 225374

Diego Armando Duarte  
Escrevente

