



Handwritten signatures and initials in the top right corner.

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Ata da Assembleia Geral Ordinária da Associação Hospital de Caridade Ijuí, realizada aos dezessete dias do mês de junho do ano de dois mil e dezesseis, tendo por local o Auditório do Hospital de Caridade de Ijuí, sito a Av. David José Martins, 152 (cento e cinquenta e dois), na cidade de Ijuí-RS, às dezoito horas, sendo que a primeira chamada não alcançou a presença da maioria absoluta dos associados, e realizando-se em segunda chamada as dezenove horas, uma hora depois, com o quórum presente de associados, conforme constantes no livro de presenças, onde então o presidente Claudio Matte Martins deu por aberta a Assembleia Geral Ordinária. Dando início aos trabalhos, o presidente convidou a Diretoria do Hospital para compor a mesa, saudando a diretoria, associados, médicos, funcionários e imprensa presentes. Na sequência, solicitou que o secretário senhor Erlo Adolfo Endruweit, que fizesse a leitura do Edital de Convocação da presente Assembleia, assim disposto: "Associação Hospital de Caridade Ijuí, Edital de Convocação, Assembleia Geral Ordinária. O Presidente da Associação Hospital de Caridade Ijuí CONVOCA os associados para a ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA que será realizada no dia 17/06/2016, às 18h, em 1ª convocação com a presença de pelo menos 50% dos sócios, ou em 2ª convocação, às 19h, com qualquer número de associados, no Auditório da entidade, à Av. David José Martins, 152, Ijuí/RS, com a seguinte ORDEM DO DIA: a) Eleger a Diretoria, o Conselho Fiscal e respectivos suplentes; b) Apreciar o relatório do Presidente; c) Apreciar o parecer do Conselho Fiscal do ano findo em 31 de dezembro; d) Fixar valores das doações únicas a serem pagas no exercício seguinte, pelos sócios efetivos que forem admitidos. Ijuí, 4 de junho de 2016. Cláudio Matte Martins - Presidente". Na sequência, o senhor Presidente passou ao primeiro item do edital e anunciou a Chapa Única que concorrerá à reeleição, para o biênio 2016-2018 (dois mil e dezesseis traço dois mil e dezoito), a qual possui a seguinte nominata: Presidente: Cláudio Matte Martins; Vice-Presidente: Cícero Tremea dos Santos; Primeiro Secretário: Erlo Adolfo Endruweit; Segundo Secretário: Anibal de Mello Nogueira; Primeiro Tesoureiro: Alfredo Brandt; Segundo Tesoureiro: Antônia Carvalho Bussmann; Conselho Fiscal Efetivos: Celso de Mello Portella, André Vinícius Chitolina e Ivens Darciso Cigana; e Conselho Fiscal Suplentes: Maurício Michaelson, Aurélio Steglich e Enio dos Santos. Colocada em votação, a Diretoria e Conselho Fiscal foram eleitos por aclamação, sendo oficialmente empossados para os devidos fins legais. Em continuidade, o senhor Presidente passou ao segundo item do edital e realizou a apresentação do relatório do Presidente, sobre o qual não houve manifestações contrárias, nem questionamentos. Prosseguindo, o senhor Presidente passou para o terceiro item do edital, apreciação do parecer do conselho fiscal do ano findo em 31 (trinta e um) de dezembro de 2015 (dois mil e quinze). Para tal, o senhor Presidente convidou o Conselheiro Fiscal, senhor Maurício Michaelson o qual realizou a leitura do Parecer do Conselho Fiscal, que foi aprovado por unanimidade pelos presentes. Na sequência, o senhor Presidente passou para o quarto item do edital, fixar valores das doações únicas a serem pagas no exercício seguinte, pelos sócios efetivos que forem admitidos, sendo que, por unanimidade, foi aprovado o valor praticado atualmente de meio salário mínimo nacional. A seguir, o senhor presidente colocou a palavra à disposição da assembleia. Solicitando a palavra a Diretora Financeira do HCI, senhora Ivone Fatima Wiezbicki Siqueira realizou uma apresentação detalhada



TABELIONATO MARTINS BORTOLI
Bel. GEOVANA DE QUADROS MARTINS BORTOLI - Tabeliã
Rua Floriano Peixoto, 350 - Ijuí - RS - CEP 98700-000
e-mail: tab.martinsbortoli@hotmail.com - Fone/Fax: (55) 3332-3077



AUTENTICAÇÃO

AUTENTICO a presente cópia reprográfica extraída nestas notas, a qual confere com o original, do que dou fé.

Ijuí, 23 de junho de 2016 14:08:18

João Antonio Pedebos Prestes - Tabelião Substituto

Emol.: R\$ 4,10 + Selo digital: R\$ 0,40 = R\$ 4,50 0286.01.1600001.20839 - Usuário: 37



Handwritten signature of João Antonio Pedebos Prestes and a stamp: João Antonio Pedebos Prestes - Tabelião Substituto



29
t

sobre a situação financeira da Instituição. A seguir, fez uso da palavra, o Conselheiro Fiscal Suplente, senhor Enio dos Santos o qual exaltou o trabalho realizado pela atual diretoria. Na sequência, quem solicitou a palavra, foi o Prefeito Municipal de Ijuí, senhor Fioravante Batista Ballin, o qual cumprimentou a atual diretoria eleita e falou sobre os desafios que a área da saúde está enfrentando. Não havendo mais nenhuma manifestação da assembleia, o presidente agradeceu mais uma vez a presença de todos os associados e colaboradores, na Assembleia Geral Ordinária, dando-a por encerrada e eu, Erlo Adolfo Endruweit, Primeiro Secretário lavrei a presente ata, a qual vai assinada por mim, pelo senhor Presidente e pelo Assessor Jurídico, senhor Valmor Luiz Alievi (OAB/RS 45.327). Ijuí, 17 de junho de 2016.

Erlo Adolfo Endruweit
1º Secretário

Cláudio Matte Martins
Presidente

Bel. Valmor Luiz Alievi
OAB-45.327

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

Registro protocolado no Livro A-6, à folha 167, sob número 39542, em 22/06/2016. Averbado hoje, sob número 18, à margem do registro nº 15, folha 20, do livro A-1, continua no (livro A-31, Folha 25) do Registro Civil das Pessoas Jurídicas.

IJUÍ, RS, 22 de junho de 2016.

MILTON DIEMER - Registrador

Total: R\$ 94,30 + R\$ 3,00 = R\$ 97,30
Exame documentos: R\$ 35,10 (0282.04.0900009.04523 = R\$ 0,90)
Registro/Averbação P.J: R\$ 52,30 (0282.04.0900009.04524 = R\$ 0,90)
Microfilmagem/Digitalização: R\$ 2,80 (0282.01.0900009.47352 a 47353 = R\$ 0,80)
Processamento eletrônico: R\$ 4,10 (0282.01.0900009.47354 = R\$ 0,40)
Recibo(s): 153671



TABELIONATO MARTINS BORTOLI
Bel. GEOVANA DE QUADROS MARTINS BORTOLI - Tabeliã
Rua Floriano Peixoto, 350 - Ijuí - RS - CEP 98700-000
e-mail: tab.martinsbortoli@hotmail.com - Fone/Fax: (55) 3332-3077



AUTENTICAÇÃO

AUTENTICO a presente cópia reprográfica extraída nestas notas, a qual confere com o original, do que dou fé.

Ijuí, 23 de junho de 2016 14:08:18

João Antonio Pedebos Prestes - Tabelião Substituto

Emol.: R\$ 4,10 + Selo digital: R\$ 0,40 = R\$ 4,50 0286.01.1600001.20836 - Usuário: 37



João Antonio Pedebos Prestes
Tabelião Substituto