

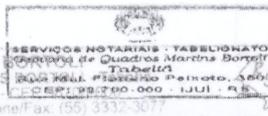


## ATA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA ASSOCIAÇÃO HOSPITAL BOM PASTOR IJUÍ

Aos vinte e um dias do mês de março de dois mil e dezesseis, às dezenove horas e trinta minutos, atendendo ao Edital de Convocação publicado no Jornal da Manhã, em sua edição de cinco de março de dois mil e dezesseis, na sala de reuniões de sua sede à Avenida David José Martins, 1376, em Ijuí/RS, reuniram-se os associados da Associação Hospital Bom Pastor Ijuí, com presenças devidamente registradas em livro próprio, para, nos termos do estatuto em vigor, deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: **a) Prestação e votação de contas do exercício de 2015; Relatório da Atual Diretoria; Demonstrativo de Resultados do Exercício e Parecer do Conselho Fiscal; b) Eleição e Posse da Nova Diretoria; c) Discussão de Ações Estratégicas para 2016; d) Assuntos Gerais.** Inicialmente, o presidente, Antônio Miron, após saudar os presentes, solicita ao secretário, senhor Valmir Beck da Rosa, que proceda a leitura do Edital de convocação da Assembleia, e designa a 2ª secretária, senhora Clair Bão, para a tarefa de lavrar a presente ata. Prosseguindo, apresenta lista com nome de pessoas interessadas em fazer parte da entidade: Jordano Lorenzoni, Rubem Härter, Remi Dama, Euzelia Pazeaglio Vieira, Marinês Ribas, Guilherme Heuser, Maristela Heidmann e Olacir Amaral. Todos foram aceitos por unanimidade dos presentes. Iniciando a ordem do dia, o Presidente Antônio Miron convida o Contador Carlos Ludwig, do Escritório Contal, para apresentar a **Prestação de Contas do Exercício 2015** (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. Após a exposição, o Presidente Miron agradece ao Contador Carlos Ludwig. Dando prosseguimento à pauta, convida a Engenheira Laura Drews para apresentar o histórico e a evolução das obras do novo Hospital Bom Pastor, especialmente quanto à origem dos recursos, a respectiva liberação, a finalidade e o estágio de execução de cada plano de trabalho, se em andamento ou concluído, demonstrando que nos últimos três anos foi investida nas obras a cifra de R\$ 4.134.000,00 (quatro milhões, cento e trinta e quatro mil reais). Na sequência, a Diretora Executiva Rosane Schiavo, apresenta sucintamente, o **Relatório das ações desenvolvidas no exercício de 2015**, destacando o acolhimento, profissionalismo e comprometimento dos colaboradores que atuam na instituição e a importância dos recursos recebidos de Emendas Parlamentares e doações diversas da comunidade, do Lions Clube, da Novartis, do Fórum, do Ministério Público, as quais possibilitaram reformas e melhorias nas instalações do hospital e aquisição de equipamentos, e informa que os associados receberão o referido relatório e o balanço patrimonial através dos meios eletrônicos. Dando continuidade, o Presidente Miron, convida os componentes do **Conselho Fiscal**, para fazer a leitura do Parecer sobre as contas, o qual concluiu pela aprovação das mesmas sem ressalvas. Colocados em votação o Relatório de Atividades de 2015, assim como o Balanço Patrimonial e Demonstrativo do Resultado do Exercício, a Assembleia os aprovou por unanimidade. Para encerrar este primeiro item da pauta, o Presidente Miron agradece aos colaboradores do hospital, aos órgãos Municipal, Estadual e Federal e à comunidade de uma forma geral, pelo apoio dispensado ao bom andamento das atividades e das obras do novo hospital e finaliza com a frase: "Tudo vale a pena quando a alma não é pequena". Passando para o segundo item da Pauta, **Eleição e Posse da Nova Diretoria e Conselhos**, o secretário Valmir Beck da Rosa procede à leitura da nominata de componentes da chapa única consensualmente construída entre os associados: Martinho Luís Kelm – **Presidente**; Carmem Amorim da Silva Lucchese – **Vice Presidente Administrativo**;



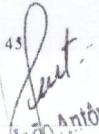
TABELIONATO MARTINS  
 BEI. GEOVANA DE QUADROS MARTINS  
 Rua Fiorano Peixoto, 350 - Ijuí - RS  
 e-mail: tab.martinsportais@hotmail.com - Fone/Fax: (55) 3332-3077



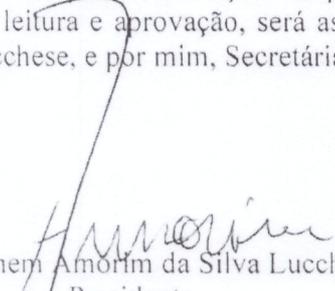
### AUTENTICAÇÃO

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

Ijuí, terça-feira, 5 de abril de 2016 14:34:51  
 João Antonio Pedebôs Prestes - Tabelião Substituto  
 Emol.: R\$ 4,10 + Selo digital: R\$ 0,40 = R\$ 4,50 0286.01.1500004.32702 - Usuário: 45

  
 João Antonio Pedebôs Prestes  
 Tabelião Substituto

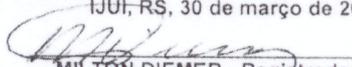
Cassiano Dei Ricardi da Rosa – Vice Presidente de Patrimônio; Marco Aurélio Ferreira – Vice Presidente Social; Clair Bão – Primeira Secretária; Valmir Beck da Rosa – Segundo Secretário; Jenoir Schiavo – Primeiro Tesoureiro e Renato Echer – Segundo Tesoureiro. Conselho Consultivo: Direito: Odacir Secchi, Valmor Luiz Alievi, Jordano Lorenzoni; Projetos e Construção: José Crippa, Nilo Leal da Silva, Remi Tonaldo Korb; Relações Institucionais: Ronaldo Soares, Cledison Fritzen, Rubem Härter; Administração e Contabilidade: Remi Dama, Euzelia Pazeglio Vieira, Marinês Ribas; Saúde e Educação: Marines Tambara Leite, Guilherme Heuser, Valter Mânica Costa; Ex-Presidentes: Antônio Miron, Gustavo Arno Drews, Rui Polidoro Pinto; Conselho Fiscal: Titulares: Roberto Tadeu Bolson, Joceli Antônio Bortolini, Jorge Klanowicz; Suplentes: Maristela Heidmann, Edivor Trevisan, Olacir Amaral. Colocada em votação, a Assembleia aprovou a nominata por unanimidade, sendo proclamados eleitos e imediatamente empossados nos respectivos cargos, para mandato de três anos (os membros da Diretoria e do Conselho Consultivo) e de um ano (os do Conselho Fiscal). O Presidente eleito, Martinho Luís Kelm, juntamente com a Vice Presidente de Administração Carmem Lucchese, agradecem a confiança depositada em todos os eleitos. Martinho Luís Kelm, ratificando ressalva que fizera aos integrantes da Assembleia Geral quando convidado para compor a chapa, solicita verbalmente licença do exercício do cargo de Presidente pelo tempo que ainda resta para concluir seu mandato de Reitor da Unijuí, ou seja, até 14/12/2016, tendo em vista que referido cargo exige dedicação exclusiva. A licença é concedida até a referida data (14/12/2016), ficando imediatamente investida na Presidência, para esse período, a Vice-Presidente de Administração, Carmem Amorim da Silva Lucchese. Prossequindo, passa-se ao item c, da pauta, **Ações Estratégicas para 2016**, onde o Associado e membro do Conselho Consultivo na área de Saúde e Educação, médico Guilherme Heuser, é convidado pela Diretora Executiva, Rosane Schiavo, a fazer uma abordagem sobre o lançamento da Campanha: **“SER AMIGO FAZ BEM”**: Médico Amigo; Produtor Amigo; Comunidade Amiga e Troco Amigo, que tem como objetivo arrecadar recursos para ajudar nas obras do Novo Hospital e custear despesas diversas. Para finalizar, Rosane Schiavo, agradece de forma especial a toda Diretoria, Conselhos e grupo de colaboradores do hospital, associados e comunidade em geral pela sempre pronta disponibilidade, atenção e apoio dispensado às ações desenvolvidas pela Associação Hospital Bom Pastor Ijuí. Para constar, lavrou-se esta Ata, que após sua leitura e aprovação, será assinada pela Presidente em Exercício, Carmem Amorim da Silva Lucchese, e por mim, Secretária.

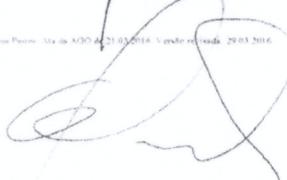
  
Carmem Amorim da Silva Lucchese  
Presidente

  
Clair Bão  
Secretária

Registro Civil da Pessoa Jurídica  
COMARCA DE IJUÍ - RS

Registro protocolado no Livro A-6, à folha 137, sob número 39212, em 30/03/2016. Averbado hoje, sob número 19, à margem do registro nº 227, folha 113, do livro A-1, continua no (livro A-30, Folha 30) do Registro Civil das Pessoas Jurídicas. IJUÍ, RS, 30 de março de 2016.

  
MILTON DIEMER - Registrador

  
Odacir Secchi  
Advogado - OAB RS 33.712

Total: R\$ 94,30 + R\$ 3,00 = R\$ 97,30  
Exame documentos: R\$ 35,10 (0282.04.0900009.04191 = R\$ 0,90)  
Registro/Averbação PJ: R\$ 52,30 (0282.04.0900009.04192 = R\$ 0,90)  
Microfilmagem/Digitalização: R\$ 2,80 (0282.01.0900009.45456 a 45457 = R\$ 0,80)  
Processamento eletrônico: R\$ 4,10 (0282.01.0900009.45458 = R\$ 0,40)  
Recibo(s): 447240

