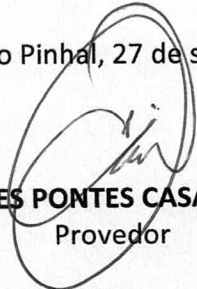


**CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS DA COMARCA DE ESPÍRITO SANTO DO
PINHAL, ESTADO DE SÃO PAULO**

A IRMANDADE DO HOSPITAL FRANCISCO ROSAS – A SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PINHAL, inscrita no CNPJ/MF sob nº 54.228.648/0001-49, com endereço na Rua Teixeira Rios, nº 210, centro, em Espírito Santo do Pinhal, Estado de São Paulo, representada por seu Provedor, Jaques Pontes Casalecchi, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 15.690.769 – SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 047.432.338-28, com endereço na Praça Amador Bueno Florence, nº 21, Largo São João, em Espírito Santo do Pinhal, vêm, mui respeitosamente, REQUERER o registro da **ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**, realizada em 26 de setembro de 2023, terça-feira, à margem do Registro dessa Serventia.

Termos em que,
Pede Deferimento.

Espírito Santo do Pinhal, 27 de setembro de 2023


JAQUES PONTES CASALECCHI
Provedor

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA

Estado de Rio de Janeiro, 12 de Junho de 2013

Estado de Rio de Janeiro
12 de Junho de 2013



ESTADO DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA



Tabella
E.S. do

SECRETARIA DE ECONOMIA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

de Notas
Pinhal-SP

REGISTRO CIVIL DAS
PESSOAS JURÍDICAS
E. S. PINHAL - SP
FL. 01 - 8



IRMANDADE DO HOSPITAL FRANCISCO ROSAS

A Santa Casa de Misericórdia de Pinhal – Fundada em 08/12/1892

CNPJ: 54.228.648/0001-49 – Inscrição Estadual: Isenta


Rua Teixeira Rios, 210, Centro, Espírito Santo do Pinhal, SP, CEP 13990-000


Fone (19) 3651-1131 – e-mail: administracao@hfrosas.com.br

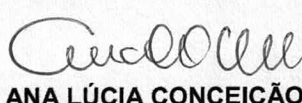
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA IRMANDADE DO HOSPITAL FRANCISCO ROSAS, REALIZADA EM 26 (VINTE E SEIS) DE SETEMBRO DE 2023 (DOIS MIL E VINTE E TRÊS).

2) LOCAL: Sede social, na Rua Teixeira Rios, nº 210, centro, em Espírito Santo do Pinhal, SP **3) HORÁRIO:** 19h37min; **4) QUÓRUM:** Irmãos titulares com direito a voto, em segunda convocação, às 19h30, conforme Livro de Presenças, fls. 11 (frente), contando com 18 (dezoito) presenças; **5) CONVOCAÇÃO:** por EDITAL, publicado no Diário Oficial Eletrônico do Município nas edições: nº 1456, de 05/09/2023, página 12; nº 1460, de 12/09/2023, página 9 e nº 1466, de 19/09/2023, página 16, na forma estatutária do art. 22, parágrafo terceiro, inciso I e seguintes, com a Ordem do Dia de proceder: I – Indicação de novo membro para o Conselho Fiscal; **6) ABERTURA:** Aberta a Assembleia, o senhor Provedor, Jaques Pontes Casalecchi, convocou o senhor Carlos Roberto Carvalho, presidente do Conselho Deliberativo, para presidir os trabalhos, o qual indicou os Irmãos João Delbin e Aparecido Evangelista de Assis, para servirem de Secretários durante à Assembleia; **7) COMPOSIÇÃO DA MESA:** Carlos Roberto Carvalho – Presidente da Assembleia, João Delbin e Aparecido Evangelista de Assis, Secretários *Ad Hoc*, Jaques Pontes Casalecchi, Provedor; **8) DOCUMENTOS APRESENTADOS À ASSEMBLEIA:** I – edital de Convocação da Assembleia Geral Extraordinária: publicação em 05, 12 e 19 de setembro de 2023 (conforme item 5); II- Ofício Especial assinado pelo Presidente do Conselho Deliberativo, endereçado ao Provedor da Santa Casa, contendo indicação do nome para substituição no Conselho Fiscal; **9) PAUTA DA ASSEMBLEIA:** **9.1) Indicação de novo membro para compor o Conselho Fiscal. 9.2) Ordem do Dia: Após composição da mesa, leitura das correspondências recebidas e leitura do edital de convocação,** o senhor Presidente colocou em discussão e votação o nome de André Alexandre Elias, brasileiro, casado, advogado, residente e domiciliado na Rua Prefeito Francisco Vergueiro Porto, nº 359, Jardim das Rosas em Espírito Santo do Pinhal, filho de Rita de Cássia Sobrinho Elias e Elias dos Reis Elias, tendo ele, aceito o convite para compor o Conselho Fiscal da Irmandade do Hospital Francisco Rosas e Mesa Provedora concordado com o nome, consultado os presentes em Assembleia sobre a aprovação ou não do nome indicado — os que estiverem de acordo permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. **APROVADO!; CONSELHO FISCAL: JOÃO BATISTA ROZON**, brasileiro, casado, advogado, RG nº 8.879.822/SSP/SP, CPF nº 718.623.158-68, residente na Rua Osvaldo Cruz, nº 25, Jardim Paulista, Espírito Santo do Pinhal/SP; **ANDRÉ ALEXANDRE ELIAS**, brasileiro, casado, advogado, RG nº 24.878.568-0/SSP/SP, CPF nº 184.409.118-07, domiciliado na Rua Prefeito Francisco Vergueiro Porto, nº 359, Jardim das Rosas, Espírito Santo do Pinhal/SP e **JOSÉ GERALDO FERNANDES TITO**, brasileiro, casado, contador, RG nº 3.050.998/SSP/SP, CPF nº 014.746.858-20, residente na Rua Anunciata Salvati Amato, nº 45, Parque dos Lagos, Espírito Santo do Pinhal/SP; **9.3) Posse:** Na sequência, o Presidente deu posse ao Irmão confirmado no cargo do Conselho Fiscal; **9.4) Franqueada a palavra:** manifestou-se o Provedor, senhor Jaques Pontes Casalecchi, que teceu comentários sobre a indicação e aprovação do novo conselheiro, dando boas-vindas a ele e agradeceu a presença e disponibilidade de todos. **11) ENCERRAMENTO:** O Presidente da Assembleia Geral Extraordinária, agradeceu a presença de todos e, nada mais havendo para ser tratado, deu por encerrada a presente Assembleia Geral Extraordinária, às 20h35, da qual, Eu, Aparecido Evangelista de Assis, Secretário *Ad Hoc*, lavrei a presente ATA, que será assinada por mim, e pelo Presidente da Assembleia Geral Extraordinária. Espírito Santo do Pinhal, 26 de setembro de 2023. A presente ATA redigida na forma apresentada é cópia integral da ATA da Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 26 de setembro de 2023, lavrada no Livro de Atas da Entidade, às fls. 213.


CARLOS ROBERTO CARVALHO
 Presidente da Assembleia Geral Extraordinária

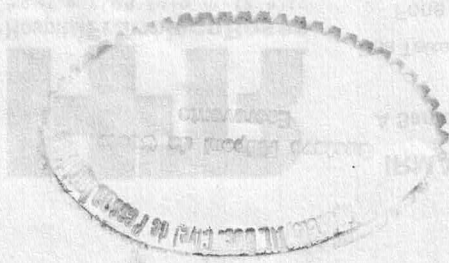

APARECIDO EVANGELISTA DE ASSIS
 Secretário *Ad Hoc*


JOÃO DELBIN
 Secretário *Ad Hoc*


ANA LÚCIA CONCEIÇÃO
 OAB/SP nº 147.166

TAB. NOTAS
E.S. PINHAL

Tabelião de
E.S. do RJ



REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS
André Reginaldo Rovigati - Oficial Interino
Av. Oliveira Neta, 452

COMARCA DE ESPÍRITO SANTO DO PINHAL-SP

Apresentado hoje, prenotado sob nº 003683

E MICROFILMADO SOB Nº 010567

AVERBADO a margem do registro

nº 104 do livro A-2, fls. 47, Av. 39

Esp. do Pinhal, 06 OUT. 2023

(selos e taxas recolhidos por verbos)

[Handwritten signature]

TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS
CLÁUDIA CAVATTE KANERO - TABELIA
R. Espírito Santo do Pinhal, 452 - Vila São Francisco, Foz de Iguaçu, SP, CEP: 13870-000

Carla Roberto Cavalho (2023), João Delbin (19229), Afarelino
Evangelista de Assis (3622),
Espírito Santo do Pinhal-SP, 03 de outubro de 2023, 15:52:27,
R\$24,06
Seto(s): 0298AA0037449
AM0164836,
STEFANNY KASSIANE MOREIRA PEIXOTO
"Válido somente com o selo de autenticidade sem emendas ou rasuras"

Stefanny Kassiane Moreira Peixoto
Escritura

125013
FIRMA 1
S10298AA0164836
S20298AA0037640

votos
 1ha1-sp

LISTA DE PRESENÇA - ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA, DA
 IRMANDADE DO HOSPITAL FRANCISCO ROSAS, REALIZADA
 EM 26/09/2023, NA SEDE SOCIAL DA IRMANDADE.

Nº	NOME	ASSINATURA
01	Delando Formigoni	
02	GILBERTO PERVA DA SILVA JUNIOR	
03	GERALDO MAGELO BARBOSA	
04	Antonio Guilherme Ferreira	
05	JOAO DEL RIO	
06	Apoencado Evangelista de Assis	
07	CARLOS ROBERTO CARVALHO	
08	ANTONIO LAZARO FILH	
09	Wilson Ruyolo	
10	Luzi Pontes Bente	
11	Edna Alcides de Azevedo	
12	Paulo Roberto de Souza	
13	William Luis Daura	
14	Jose Roberto Ferreira	
15	Agnes Bonfatti Galvani	
16	Luiz Antonio de Rezende Filho	
17	ROGERIO MARCONI SELLITO	
18	Antonio Filiponi	
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		

01 5 503

INSTITUTO DE NOTAS E DEBÍTOS
ESPIRITO SANTO DO PERNAMBUCO
EM BRANCO



Tabella
Es do

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

REGISTRO CIVIL DAS
PESSOAS JURÍDICAS
E. S. PINHAL - SP
FL. 03 - J

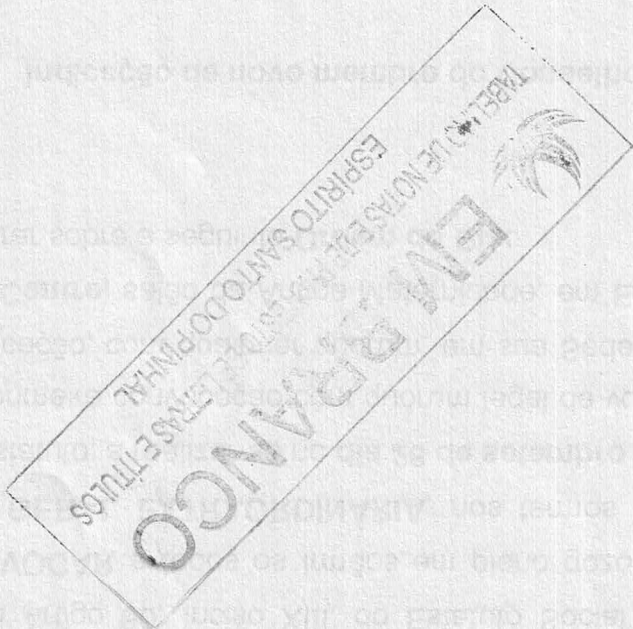
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Provedor da Irmandade do Hospital Francisco Rosas, no uso de suas atribuições conferidas pelo Artigo 60, Inciso XIII, do Estatuto Social da Entidade, vêm, pelo presente, **CONVOCAR** a todos os Irmãos em pleno gozo de seus direitos para a **ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**, nos termos do Artigo 22º, § 3º, I e seguintes do Estatuto, a realizar-se no **dia 26 de setembro de 2023 (terça-feira), às 19 horas**, em primeira convocação com quórum legal de votação, ou, **às 19h30**, em segunda convocação, com qualquer quórum, em sua Sede Social, na **Rua Teixeira Rios, nº 210 - Centro**, salão da Antiga Maternidade, em Espírito Santo do Pinhal – SP, para deliberar sobre a seguinte **Ordem do Dia**:

- **Indicação de novo membro do Conselho Fiscal;**

Espírito Santo do Pinhal, 1º de setembro de 2023


JAQUES PONTES CASALECCHI
Provedor



DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE

DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE

