

Ata de Assembleia Geral Ordinária
Pró-Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar
CNPJ 24.232.886/0001-67

Data, hora e local: 27 de março de 2017, às 10h, em primeira convocação, na sede administrativa localizada em São Paulo/SP na Rua Guaicurus, 563, Lapa, 05033-001.

Edital de Convocação: Redigido nos seguintes termos:

“Convocamos os associados da Pró-Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar para participarem da Assembleia Geral Ordinária que se realizará observando-se as seguintes orientações: dia 27 de março de 2017, Horários: 10h00 em primeira convocação, com a presença de 2/3 dos associados, ou às 10h30, em segunda convocação, com a presença de qualquer número. Local: Sede Administrativa localizada em São Paulo/SP na Rua Guaicurus, 563, Lapa. Pauta: 1. Análise e aprovação do Balanço relativo ao exercício financeiro de 2016; 2. Aprovação da prestação de contas do exercício financeiro de 2016 referente à filantropia, para apresentação junto ao Ministério da Saúde; 3. Outros assuntos de interesse. São Paulo, 14 de março de 2017. Atenciosamente, Dom Eurico dos Santos Veloso - Presidente”.

Acontecimentos e deliberações:

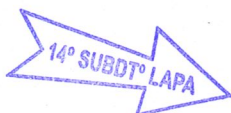
1. O Sr. Presidente, tomando assento à mesa, cumprimentou a todos os presentes e indicou o Advogado Ricardo Luiz Salvador para secretariá-lo e, tendo o mesmo obtido autorização da assembleia, aceitou o encargo.

O Presidente abriu os trabalhos, e de início cumprimentou a todos os presentes, notadamente os Srs. Associados, a Diretoria Estatutária, os Srs. Diretores Executivos e todos os demais funcionários e membros da comunidade.

2. Dando início aos trabalhos, informou a necessidade de aprovação do Balanço relativo ao exercício financeiro de 2016, bem como também da necessidade da aprovação da prestação de contas da área da filantropia, a ser enviada ao Ministério da Saúde, conforme determina o Estatuto Social da Entidade, indicando que seriam feitas duas apresentações de 20 minutos, a primeira pelo Sr. Jocelmo Pablo Mews Diretor de Operações e na sequência pela Sra. Regina Lúcia Lopes Victorino, Gerente de Filantropia.
3. Passando a palavra ao Sr. Jocelmo, o mesmo apresentou uma cópia fiel do balanço do exercício financeiro de 2016 em sua integralidade na mesa diretora da assembleia, para quem quisesse dela pudesse consultar. Na sequência, distribuiu uma cópia resumida do balanço, nos moldes do quanto será enviado aos jornais para publicação, requerendo que a mesma passasse a fazer parte integrante deste instrumento, o que foi aceito pelos presentes.
4. Discorreu o Sr. Jocelmo durante o tempo que lhe foi concedido, sobre os principais pontos do balanço do exercício financeiro de 2016. Inicialmente indicou que a auditoria externa independente LM Auditores emitiu parecer sobre o balanço ora analisado sem emitir nenhuma ressalva ou mesmo notas explicativas que pudessem indicar qualquer falha da entidade em sua escrituração contábil, requerendo também que referido parecer fizesse parte integrante deste instrumento, o que foi aceito pelos presentes. Em decorrência dessa situação o Conselho Fiscal da Entidade bem como também seu Conselho de Administração já haviam aprovado o balanço de 2016, restando agora apenas a aprovação desta AGO, terminando sua explanação.
5. O Sr. Presidente então suspendeu a assembleia por 20 (vinte) minutos, para que os Associados deliberassem sobre o balanço do exercício financeiro de 2016, bem como pelas explicações e análises feitas pela Diretoria de Operações.

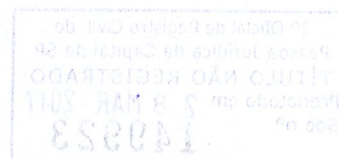
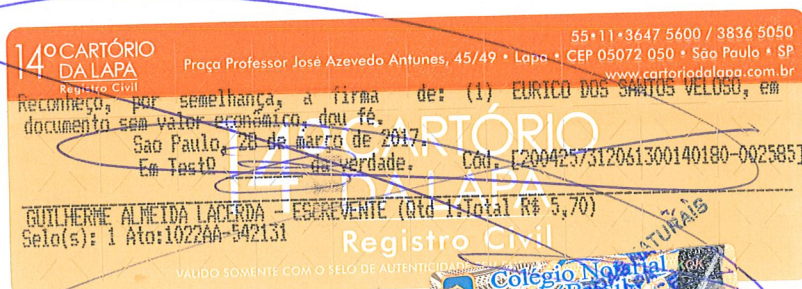
6. Retomando os trabalhos, o Sr. Presidente colocou a aprovação do balanço do exercício financeiro de 2016 da Pró-Saúde em votação, tendo sido o mesmo aprovado por unanimidade, devendo a Diretoria enviar o mesmo para publicação conforme a legislação de regência.
7. Na sequência da AGO, transmitiu o Sr. Presidente a palavra à Sra. Regina Victorino, Gerente de Filantropia, para que a mesma discorresse sobre a prestação de contas da filantropia a ser enviada ao Ministério da Saúde.
8. A Sra. Regina inicialmente agradeceu a atenção de todos, e apresentou uma cópia fiel do relatório da prestação de contas em sua integralidade na mesa diretora da assembléia, para quem quisesse dele pudesse consultar. Iniciou sua explanação dizendo que a Pró-Saúde é uma entidade que pratica o bem indistintamente, seja no atendimento à população mais carente, notadamente usuários do SUS, seja em suas creches com crianças na área da educação, seja ainda na área da assistência social.
9. Passou a discorrer que a Pró-Saúde atendeu integralmente a legislação da filantropia no ano de 2016, tendo atingido **84,22%** de gratuidade, em atendimentos a Pacientes/Dia do SUS. Explicou que a apuração do percentual de atendimento ao SUS utiliza por base os atendimentos realizados nos seus estabelecimentos de saúde próprios e por meio de contratos de gestão e demais contratos públicos.
10. Em relação as duas outras áreas da filantropia atendidas pela Pró-Saúde, na Educação as Creches são 100% gratuitas e na Assistência Social, desenvolveu centenas de ações sociais, levadas a cabo pelos hospitais e demais unidades de saúde da Pró-Saúde, incluindo as creches o que permite afirmar que o cumprimento da legislação da filantropia é cumprida a contento.
11. O Sr. Presidente então suspendeu a assembleia por 20 (vinte) minutos, para que os Associados deliberassem sobre o relatório da prestação de contas da filantropia de 2016, bem como pelas explicações e análises feitas pela Gerência de Filantropia.

12. Retomando os trabalhos, o Sr. Presidente colocou a aprovação do relatório de prestação de contas da filantropia de 2016 da Pró-Saúde em votação, tendo sido o mesmo aprovado por unanimidade, devendo a Diretoria enviar o mesmo ao Ministério da Saúde, conforme a legislação de regência.
13. Franqueando a palavra aos demais, dela ninguém quis fazer uso, momento no qual o Sr. Presidente encerrou a presente AGO, agradecendo o empenho de toda a Diretoria Estatutária e Executiva em 2016, e aduzindo também, que os resultados apresentados não teriam sido obtidos sem o esforço e dedicação de todos os funcionários e colaboradores da Pró-Saúde no Brasil, desejando votos de elevada estima e distinta consideração a todos.



Dom Eurico dos Santos Veloso
Presidente e Presidente da AGO

Ricardo Luiz Salvador
OAB/SP 179.023
Secretário



VALORES

em R\$

2º

Emol.

Estado

Ipesp

R. Civil

T. Justiça

M. Público

Iss

Total

Selos e taxas
Recolhidos p/verba

2º Oficial de Registro de Títulos e Documentos e
Civil de Pessoa Jurídica da Capital - CNPJ: 45.565.272/0001-77

Gentil Domingues dos Santos - Oficial

R\$ 815,25 Protocolado e prenotado sob o n. **149.923** em
R\$ 232,45 **28/03/2017** e registrado, hoje, em microfilme
R\$ 119,58 sob o n. **139.740**, em pessoa jurídica.
R\$ 43,72 Averbado à margem do registro n. **122889**
R\$ 55,61 São Paulo, 20 de abril de 2017

R\$ 38,77

R\$ 17,08

R\$ 1.322,46

Gentil Domingues dos Santos - Oficial
Cristiano Pontes Silva - Escrevente Autorizado

2º Oficial de Registro Civil de
Pessoa Jurídica da Capital de SP
TÍTULO NÃO REGISTRADO
Prenotado em 28 MAR 2017
Sob nº 149923

PRENOTADO
28 MAR 2017

Pró-Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar
CNPJ 24.232.886/0001-67

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Convocamos os associados da Pró-Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar, para participarem da Assembleia Geral Ordinária que se realizará observando-se as seguintes orientações: dia 27 de março de 2017 às 10h em primeira convocação, com a presença de 2/3 dos associados, ou às 10h30, com a presença de qualquer número. Local: sede administrativa localizada em São Paulo/SP, na Rua Guaicurus, 563, Lapa.

Pauta:

1. Análise e aprovação do Balanço relativo ao exercício financeiro de 2016.
2. Aprovação da prestação de contas do exercício financeiro de 2016 referente à filantropia, para apresentação junto ao Ministério da Saúde.
3. Outros assuntos de interesse.

Contamos com a costumeira e indispensável presença de V.S.^{as}

São Paulo, 14 de março de 2017.

Atenciosamente,

Dom Eurico dos Santos Veloso
Dom Eurico dos Santos Veloso
Presidente da Pró-Saúde

PRENOTADO
2º RCPJ-SP

14º CARTÓRIO
DALAPA
Registro Civil

Reconheço, por semelhança, a firma de: (1) EURICO DOS SANTOS VELOSO, em documento sem valor econômico, dou fé.
São Paulo, 28 de março de 2017.
Em Teste da verdade: Cód. [2004221512061300140180-002385]

GUILHERME ALMEIDA LACERDA - ESCRIVENTE (Ord 1: Total R\$ 5,70)
Selo(s): 1 Ato: 1022AA-542130
Registro Civil

VALIDO SOMENTE COM O SELLO DE AUTENTICIDADE SEM FALHAS E/OU RASURAS

14º SUBDº LAPA

15170
FIRMA

1022AA-542130

ATURAIS
LACERDA
IZADO


Lista de Presença

27/03/2017


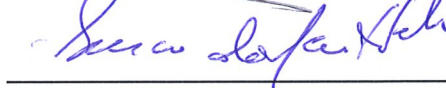
Associados

Assinatura


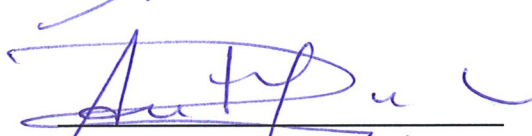
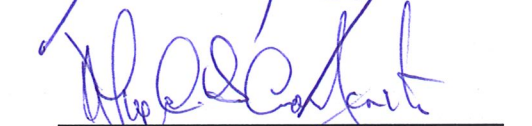
José Gomes Mendes
 Ronaldo Men

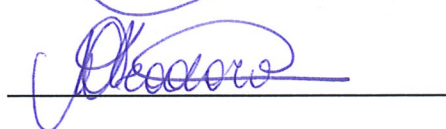
Sécuro dos Santos
 Sécuro dos Santos

Augusto R. de G. L.
 Augusto R. de G. L.
 AUGUSTO C. M. S. AUGUSTO

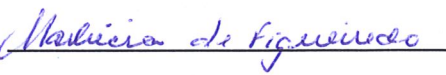
Amanda de J. S. S. S.
 Amanda de J. S. S. S.



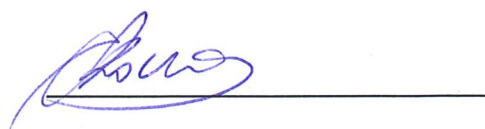
Maria Eduarda Molina Seoradick
 Maria Eduarda Molina Seoradick



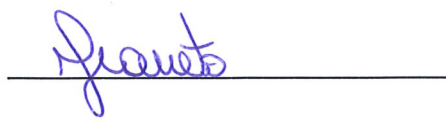
Marliane de Figueiredo
 Marliane de Figueiredo



Cleiton Alexandre Rocha
 Cleiton Alexandre Rocha



Jairo Carlos A. Neto
 Jairo Carlos A. Neto



Lista de Presença
27/03/2017

Associados

Assinatura

Guarairi de Siqueira

Guarairi
