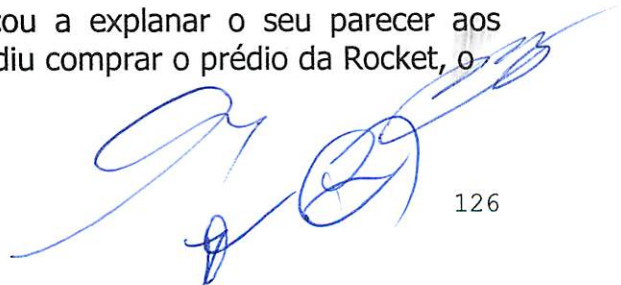


Ata da Reunião Extraordinária do Conselho Curador  
n.º 009/2013 de 10/06/2013

Aos dez dias do mês de junho do ano de dois mil e treze, no auditório da Fundação Carmen Prudente de MS, sob a presidência do Sr. Carlos Alberto Moraes Coimbra, reuniram-se os membros do conselho curador da Fundação Carmen Prudente em Assembléia Extraordinária convocada pelo Diretor - Presidente. Presentes os conselheiros: Augusto dos Santos Ayres, Carlos Marcelo Dotti Silva, Cristiane Barbosa Dodero Bumlai, José Eduardo Chemin Cury, Maria Inês Bunning, Maura Catharina Gabínio e Souza, Rodolfo Bertin, Silmara Domingues Araújo Amarilla e Niumtom Ribeiro Chaves Júnior, ausentes os conselheiros: Sueli Sebastiana Nogueira Lopes Telles, Danny Fabrício Cabral Gomes, devidamente justificados e Jaime Khalil Jacob que não justificou sua ausência. Dando início à reunião o presidente nomeou o conselheiro Maria Inês Bunning, para secretariar a reunião e apresentou as pautas da reunião: 1) Posse do Conselheiro Edison Ferreira Araújo; 2) Eleição de membro do Conselho Curador; 3) Eleição e destituição de membros da Diretoria Executiva da FCPMS; 4) Apresentação do Projeto do ônibus; 5) Apresentação do Parecer Jurídico em relação ao prédio da Rocket; 6) Apresentação do parecer jurídico da Assessoria Jurídica da FCPMS; 7) Outros assuntos relevantes de interesse da Instituição. Isto posto o presidente apresentou o Sr. Edison Ferreira Araújo membro eleito do conselho em reunião de 27.05.2013 e de acordo com o artigo 9º, item IV do Estatuto da Fundação o Conselho Curador deu posse ao membro eleito, tornando-o apto a exercer suas funções e obrigações do cargo, o presidente falou que ficou muito honrado com aceitação do Dr. Edison para fazer parte deste conselho, pedindo a palavra o Sr. Edison agradeceu a confiança depositada em sua pessoa, se colocou a disposição para somar com a Instituição e ajudar a proporcionar melhorias no atendimento aos pacientes portadores de neoplasias, e sugeriu montar-se um calendário de reuniões mensais para que durante estas reuniões o balancete mensal fosse apresentado assim ficaria mais fácil de todos os membros acompanharem a situação financeira da Fundação. a conselheira Silmara falou em nome do conselho, disse que todos os membros se sentem muito honrados em poder contar de alto calibre na composição deste conselho. Dando prosseguimento o presidente apresentou alguns nomes indicados por alguns conselhos, para comporem a lista tríplice, mas os conselheiros sugeriram que aguardássemos os demais conselhos e órgãos que ficaram de enviar nomes para a composição das listas, após uma ampla discussão, o conselho por unanimidade decidiu adiar a eleição de novos membros do conselho curador até o recebimento de todos os nomes. O presidente pediu autorização para inverter a ordem das pautas, pois o convidado Dr. Newley tinha outra reunião, sendo assim pediu para que o mesmo adentrasse na sala e apresentasse seu parecer, o Dr. Newley começou a explanar o seu parecer aos presentes, informou que quando a Fundação decidiu comprar o prédio da Rocket, o







HOSPITAL de CÂNCER  
ALFREDO ABRÃO

SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL  
DE TÍTULOS E DOCUMENTOS  
Wilson Fernandes  
CAMPO GRANDE MS

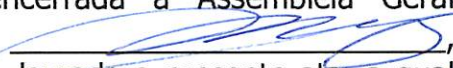
imóvel ficou dividido em duas partes, a primeira foi a área onde ficava a piscina, churrasqueira, uma capela e estacionamento, área esta que foi entregue assim que foi pago o valor de R\$ 6.200.000,00 (seis milhões e duzentos mil reais) à vista e R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) após trinta dias, começando assim a construção do novo prédio. Já a segunda área poderia ser entregue, como consta no contrato após um ano depois do pagamento de R\$ 2.500.000,00, de acordo com a cláusula terceira, item "c" este valor deveria ser pago no prazo de até 03 (três) anos, a contar da assinatura do contrato, porém isso não aconteceu porque o pagamento do valor citado foi realizado antecipadamente em 01.03.2011, portanto o imóvel deveria ser entregue em 28.02.2012, nesta data o Sr. Benjamin recebeu uma notificação mas o objeto da mesma não foi cumprido, de acordo com o documento anexo. Continuando a discussão deste assunto o presidente informou que esta parte do imóvel somente foi entregue em 01.02.2013, sem nenhum documento de recebimento por parte da diretoria anterior, sem ser vistoriada, porque foram inúmeras vezes citadas em reuniões deste conselho que a diretoria anterior não tinha dinheiro para poder tornar adequado o espaço visando receber parte da administração e o atendimento ambulatorial, foram informados também que o Sr. Benjamin estaria pagando o IPTU e deixaria inúmeros móveis quando desocupasse o imóvel. Após a explanação do Dr. Newley os conselheiros discutiram e votaram, decidiram por unanimidade a entrarem com ação para discussão dos itens não cumpridos no contrato de compra e venda do imóvel da Auto Peças Rocket, conforme consta no áudio desta reunião, pois quantas pessoas a Fundação deixou de atender da melhor maneira possível pela carência de espaço físico, após a decisão do conselho informou que entregará a inicial em 30.06.2013. A conselheira Cristiane perguntou como fica a situação dos conselheiros, pois os mesmos só tinham acesso a informações falsas passadas pela diretoria anterior, neste caso o Dr. Newley explicou que esta ação será chancelada pelo conselho, que só tomou estas providências após o afastamento da diretoria anterior e ter tido acesso aos documentos com as informações devidas, depois de todas as explicações o Dr. Newley pediu licença e se retirou da reunião, o presidente e o conselho agradeceram a atenção dispensada a este conselho. O presidente prosseguiu com a ordem do dia, eleição e destituição de membros da diretoria executiva da FCPMS, informou aos presentes que a conselheira Sueli eleita diretora financeira entregou sua carta de desligamento, por motivos alheios a sua vontade, assim o presidente trouxe o currículo do Sr. Cláudio Osório Machado para ser apreciado por este conselho, após ampla discussão e análise o conselho curador aprovou por unanimidade a indicação do Sr. Cláudio para compor a vaga de Diretor – Financeiro da Fundação, assim sendo o presidente pediu que ele adentrasse a sala de reunião e fosse empossado como Diretor – Financeiro até o término do mandato datado de 30.08.2015, todos deram boas vindas ao mais novo membro eleito da Diretoria, que se colocou a disposição para somar em prol do crescimento da Instituição. Ainda em relação a eleição o presidente pediu aos conselheiros que pensassem com carinho na figura do vice-





HOSPITAL DE CÂNCER  
ALFREDO ABRÃO

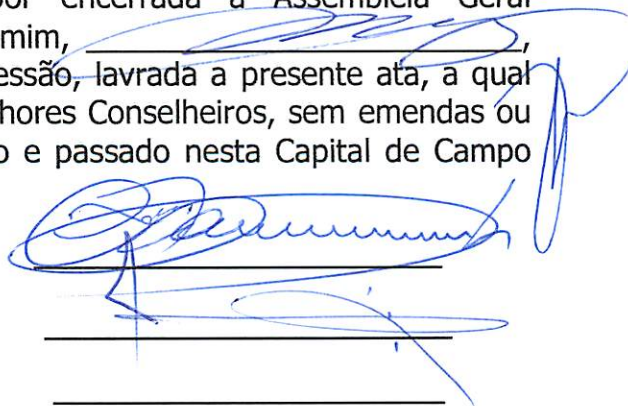
SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL  
DE TÍTULOS E DOCUMENTOS  
Wilson Fernandes  
CAMPO GRANDE - MS

presidente do conselho curador e em reunião futura elegessem um membro do conselho para exercer a função de vice-presidente. O presidente falou aos presentes que a reunião com a vice-governadora foi muito produtiva, pois a Sra. Simone Tebet se colocou a disposição para estar ajudando em relação ao convênio de construção do novo prédio do Hospital de Câncer. O presidente disse aos presentes que a expedição do alvará de autorização de venda dos terrenos ficou condicionada a avaliação do DAEX, solicitada pelo Ministério Público, esta avaliação ficou no valor de R\$ 950.000,00 (novecentos e cinquenta mil reais), pois a proposta de compra ficou no valor de R\$ 850.000,00 (oitocentos e cinquenta mil reais), mas que esta situação será resolvida posteriormente, pois a assessoria jurídica apresentou ao Ministério Público uma defesa desta situação, para termos uma brevidade na venda dos terrenos. Dando prosseguimento o presidente pediu para que o Dr. Fabrício entrasse na sala e apresentasse o projeto do ônibus, este agradeceu mais esta oportunidade de estar apresentado um projeto de grande importância para a Instituição, explicou a todos que este projeto foi idealizado para diagnosticar um maior número de pessoas precocemente para que tenhamos um número maior de prognóstico no tratamento e muitas pessoas venham a ter uma cura do câncer. Após a explanação o Dr. Fabrício se colocou a disposição para quaisquer esclarecimentos, os conselheiros começaram uma ampla discussão e aprovaram a minuta do contrato, que será modificado com algumas considerações dos conselheiros: José Eduardo Cury, Rodolfo Bertin e Silmara Amarilla, após a inclusão destas considerações o contrato será assinado pelo período de 03 (três) meses de experiência, depois deste período o mesmo será discutido novamente. O Dr. Fabrício informou aos presentes que quer deixar a disposição o ônibus durante a semana, aqui no Hospital, para a realização de exames preventivos de colo de útero e exames de mamografia, os conselheiros questionaram que este adendo não consta no contrato e ele realmente confirmou esta oferta não consta no contrato, a assessoria jurídica irá estudar tal proposta e colocará no papel e apresentará para o conselho, para que fique tudo documentado corretamente. O conselheiro Edison sugeriu que o conselho marcasse uma reunião na Assomasul, para que visássemos uma parceira/ajuda de cada município que o ônibus fosse realizar os atendimentos. Nada mais havendo a tratar, o presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a Assembléia Geral Extraordinária às 20h: 15m. Ao final, foi por mim, , Maria Inês Bunning, designada secretária da sessão, lavrada a presente ata, a qual lida e achada conforme foi aprovada pelos Senhores Conselheiros, sem emendas ou ressalvas e vai assinada pelos presentes. Dado e passado nesta Capital de Campo Grande/MS, em 10 de junho de 2013.

**Carlos Alberto Moraes Coimbra**

**Augusto dos Santos Ayres**

**Cristiane Barbosa Dodero Bumlai**





HOSPITAL de CÂNCER  
ALFREDO ABRÃO

SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL  
DE TÍTULOS E DOCUMENTOS  
Wilson Fernandes  
CAMPO GRANDE - MS

José Eduardo Chemin Cury

Maura Catharina Gabínio e Souza

Maria Inês Bunning

Niutom Ribeiro Chaves Júnior

Rodolfo Souza Bertin

Silmara Domingues Araújo Amarilla

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



**CARTORIO DO 4º OFÍCIO**  
Registro de Títulos e Documentos

Carlos Roberto Rolim  
Oficial

Wilson Fernandes  
Aux. Judiciário

CGC 15.452.261/0001-10