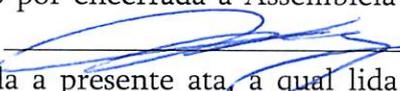




HOSPITAL DE CÂNCER
DE CAMPO GRANDE - MS
ALFREDO ABRÃO

SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRO
DE TÍTULOS E DOCUMENTOS
Wilson Fernandes
Campo Grande - MS

Ata da Reunião Extraordinária do Conselho Curador
03/2015 de 24/08/2015

Aos vinte e quatro dias do mês de agosto do ano de dois mil e quinze, através da convocação do Diretor – Presidente em 11/08/2015 reuniu-se o conselho curador da Fundação Carmen Prudente de MS, presentes os conselheiros Maria Inês Bunning, Cristiane Dodero Bumlai, Rachel de Paula Magrini Sanches, Lígia Maria Velasques Farias, Neiva Maria Formigheri e Rafael Valler, Danny Fabrício Cabral Gomes, ausentes os conselheiros Silmara Araujo Amarilla, Edison Ferreira de Araújo, Niutom Ribeiro Chaves Júnior, Danny Fabrício Cabral Gomes, Maura Catharina Gabínio e Sousa, Sueli Telles e Rogério Thomitão Beretta devidamente justificados. Aberto os trabalhos o presidente expôs aos conselheiros: Considerando que o mandato da atual diretoria finda no próximo dia 30/08/2015; Considerando que o Regimento Interno não traz regras claras sobre o processo eleitoral para escolha dos novos membros da Diretoria Executiva da Fundação Carmen Prudente de MS, mais especificamente sobre a composição de chapas, prazos, procedimentos de votação, dentre outros; considerando que o Estatuto da Fundação Carmem Prudente estabelece que os casos omissos devam ser dirimidos pelo Conselho Curador (art. 27º); Considerando que a análise da Prestação de Contas do exercício financeiro de 2014 ainda não foi apresentada e que os auditores externos estão finalizando o relatório final, para futura apresentação ao conselho fiscal e posteriormente ao conselho curador; Considerando que os interesses da Fundação não podem sofrer solução de continuidade; o Conselho Curador decidiu, após uma ampla discussão prorrogar o mandato da atual Diretoria Executiva para até 31.12.2015, prazo suficiente para finalizar e apresentar aos órgãos responsáveis a prestação de contas do exercício financeiro de 2014, bem como o processo para a eleição da nova Diretoria Executiva. Nada mais a havendo a tratar, o Presidente Carlos Alberto Moraes Coimbra, agradeceu a confiança depositada em sua administração, manifestou sua satisfação pela presença dos membros do conselho, dando por encerrada a Assembléia Geral Extraordinária às 18:20 horas. Ao final, foi por mim,  Maria Inês Bunning, designada secretária da sessão, lavrada a presente ata, a qual lida e achada conforme foi aprovada, sem e emendas ou rasuras e vai assinada pelos presentes. Dado e passado nesta Capital de Campo Grande/MS, em 24 de agosto de 2015.

Carlos Alberto Moraes Coimbra

Cristiane Dodero Bumlai

Maria Inês Bunning

Rachel Magrini Sanches





HOSPITAL DE CÂNCER
DE CAMPO GRANDE - MS
ALFREDO ABRÃO

SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRO
DE TÍTULOS E DOCUMENTOS
Wilson Fernandes
Campo Grande - MS

Ligia Maria Velasques Farias

Ligia Maria Velasques Farias

Neiva Maria Formigheri

Neiva Maria Formigheri

Rafael Valler

Rafael Valler

4º Ofício
Cartório do 4º Ofício de Notas, Oficial do Registro de Títulos e Documentos e Oficial do Registro Civil das Pessoas Jurídicas
Avenida Afonso Pena, 2514 - CEP: 79.002-074 - Campo Grande - MS
Tel: (67) 3384 1363 - 3384 6469

Documento apresentado e protocolado sob nº 379349 do Livro A-23, em 25/09/2015, averbado sob N° 35158 no Livro A-70. Dou. fe. Campo Grande - MS 01/09/2015. SELO DIGITAL: AKI 8484-994
Emolumentos: 47,00; FUNDECO: 1,38; FUNDECO 10%: 4,70; ISSQN: R\$ 2,35; FUNADERP: R\$ 4,70; FeedMP/MS: 4,70
Consulta: <http://www.tjms.jus.br/comgedoria/selos/pessoasfele>

Carlos Roberto Rolim - Tabelião Carlos Alberto Pereira Andriano - Substituto Wilson Fernandes - Escrevente

CARTÓRIO DO 4º OFÍCIO
Registro de Títulos e Documentos
Carlos Roberto Rolim
Oficial
Wilson Fernandes
Aux. Judiciário
CNPJ 15.452.011/0001-12