

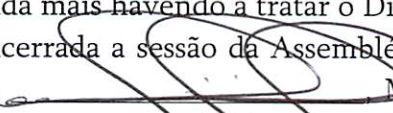
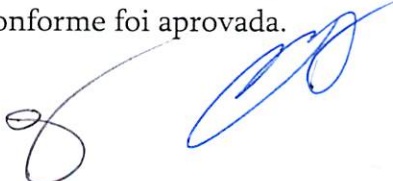



HOSPITAL DE CÂNCER
DE CAMPO GRANDE - MS
ALFREDO ABRÃO



41

ATA DA ASSEMBLÉIA EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO CURADOR 08/2017 de 23/08/2017

Aos vinte e três dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezessete, às 17h:30m em primeira convocação e às 18h:00m em segunda convocação, no auditório da Fundação Carmen Prudente de MS, sob a presidência do Claudio Osório Machado, reuniram-se os membros do Conselho Curador em Assembléia Geral Extraordinária, com a presença dos conselheiros: Maria Inês Bunning, Miriam Miranda, Rafael Valler, Ligia Maria Velasques Farias, Cristiane Doderó Bumlai, Carlos Alberto Moraes Coimbra, Danny Fabrício Cabral Gomes e Rogério Thomitão Beretta. Ausentes os conselheiros: Sueli Lopes Telles, Silmara Amarilla, Rachel de Paula Magrini Sanches, Cristiane Miranda Mônaco, Maura Catharina Gabínio e Sousa, José Eduardo Chemin Cury e Edison Ferreira de Araújo. Abertos os trabalhos o Presidente nomeou a conselheira Miriam Miranda para secretariar os trabalhos conforme art. 13º do Estatuto. Dando início a reunião o presidente fez a leitura da pauta do dia: 1) Eleição de novos membros do Conselho Fiscal e Diretor Financeiro da FCPMS; 2) Outros assuntos relevantes de interesse da Instituição. Dando início à reunião o presidente informou aos conselheiros que de acordo com o estatuto Art. 15º, parágrafo 1º - ***“As vagas que se verificarem na Diretoria Executiva durante o mandato da mesma, serão preenchidas mediante indicação da própria Diretoria até a realização da primeira reunião ordinária ou extraordinária do Conselho Curador, que então elegerá o substituto definitivo pelo tempo restante do mandato da Diretoria”***, assim o presidente apresentou aos conselheiros o nome do Sr. Nivaldo Beno Burgardt para assumir o cargo de Diretor Financeiro da FCPMS, após uma breve discussão o nome do Sr. Nivaldo foi aprovado por **unanimidade** como Diretor Financeiro da Diretoria Executiva da FCPMS, para o restante do mandato da diretoria (2017-2020), pediu em seguida para a secretária da Fundação providenciar o Termo de Posse do Diretor Financeiro. Continuando, informou que o Conselho Fiscal da Fundação de acordo com o Art. 14º do Estatuto compor-se-á de 03 (três) membros titulares e de 03 (três) membros suplentes, eleitos pelo conselho curador, para um mandato de 02 (dois) anos permitindo uma reeleição, considerando que o conselho fiscal está incompleto, o Diretor – Presidente apresentou os nomes para comporem o conselho: Sr. Altamir Barbosa Arantes – Advogado; Ivan Cesar Pereira – Bancário e Luiz Aparecido Lanzarini – Contador, após a apresentação dos nomes os conselheiros aprovaram por unanimidade os nomes indicados. Assim, os conselheiros eleitos cumprirão um mandato de 02 (dois) anos, período de **2017-2019**. Dando prosseguimento o Diretor – Presidente agradeceu a presença dos conselheiros e perguntou havia algo mais que gostariam de discutir, diante da negativa de todos e nada mais havendo a tratar o Diretor - Presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a sessão da Assembléia Extraordinária, às 18h20min horas. Ao final, foi por mim,  Miriam Miranda, designada secretária da sessão, lavrada a presente ata, a qual lida e achada conforme foi aprovada.  

**MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE MATO GROSSO DO SUL**
49ª Promotoria de Justiça
das Fundações e do Terceiro Setor

Para os efeitos do disposto no § 2º do artigo 722 do Provimento N. 1/2003, que dispõe sobre a atualização do Código de Normas da Corregedoria-Geral de Justiça de Mato Grosso do Sul, AUTORIZO o registro deste documento.
Campo Grande (MS), 11/09/17.

GEVAIR FERREIRA LIMA JR.
PROMOTOR DE JUSTIÇA

4º OFÍCIO
DE NOTAS
TÍTULOS E DOCUMENTOS
PESSOAS JURÍDICAS

Rua Marechal Rondon, 1616 Centro - CEP: 79002-200
Fone: (67) 3022-4400 - Campo Grande / MS
CNPJ: 23.702.924/0001-35
Site: www.4oficio.net.br - email: contato@4oficio.net.br

REGISTRO CIVIL
4º OFÍCIO
Oficial Alexandre Scigliano Vitorio
R. Marechal Rondon, 1616 - B. CENTRO
79002-200 Campo Grande - MS
DE PESSOAS JURÍDICAS

Documento apresentado para AVERBAÇÃO. Protocolo n. 400734 no Livro A-31 em 13/09/2017
Averbado no Reg. n. 3518 no Livro A de Registro Civil das Pessoas Jurídicas em 13/10/2017.
SELO DIGITAL: AOK11860-832

Consultar o Selo no site: <http://www.tjms.jus.br/corregadornaselos/pesquisaselo.php>
Emolumentos: R\$ 44,65 - Funjccc 3% 2,35 - Funjccc 10% 4,70 - Fundep 6% 2,82 - Fundo-FJE 4% 1,88
FEADMP 10% 4,70 - EIT 3% 2,35 Em Test. da veridade.

Kassiano Leonardo da Silva



HOSPITAL DE CÂNCER
DE CAMPO GRANDE - MS
ALFREDO ABRÃO

3.º OFÍCIO

Claudio Osório Machado	<i>[Signature]</i>
Carlos Alberto Moraes Coimbra	<i>[Signature]</i>
Maria Inês Bunning	<i>[Signature]</i>
Cristiane Dodero Bumlai	<i>[Signature]</i>
Ligia Maria Velasques Farias	<i>[Signature]</i>
Rafael Valler	<i>[Signature]</i>
Rogério Thomitão Beretta	<i>[Signature]</i>
Danny Fabrício Cabral Gomes	<i>[Signature]</i>

3º SERVIÇO NOTARIAL DE CAMPO GRANDE/MS
Tabelião ELY AYACHE | R. Antonio Maria Coelho, 1492 - Centro - PABX (67) 3027-8333



Reconheço por Semelhança 1 firma(s) de:
CLAUDIO OSÓRIO MACHADO
Selo(s): A0583601-205
Campo Grande, 05/09/2017. UF: AMANDA

Em test. da verdade. P:150
VANESSA SOUZA NOGUEIRA - ESCRIVENTE-EMULR\$ 6,00
ISSR\$ 0,30 ITR\$ 0,60 ITIOZR\$ 0,60 FNI0ZR\$ 0,60 TOTALR\$ 8,10



VALIDAR SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE SEMELHANTES E/OU RASURAS*

**MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE MATO GROSSO DO SUL**
49ª Promotoria de Justiça
das Fundações e do Terceiro Setor

Para os efeitos do disposto no § 2º do artigo 722 do Provimento N.
1/2003, que dispõe sobre a atualização do Código de Normas da
Corregedoria-Geral de Justiça de Mato Grosso do Sul, AUTORIZO
o registro deste documento.

Campo Grande (MS), 17/09/17.

GEVAIR FERREIRA LIMA JR.
PROMOTOR DE JUSTIÇA

4º OFÍCIO
Oficial Alexandre Scigliano Valerio
R. MARCELO RONDON, 1053 - CENTRO
1671-3022-4400 - Campo Grande - MS
DE PESSOAS FÍSICAS



HOSPITAL DE CÂNCER
DE CAMPO GRANDE - MS
ALFREDO ABRÃO

CARTÓRIO AYACHE
SELO DIGITAL
www.ijms.jus.br



SELO DIGITAL
FUND. DE CAMPO GRANDE/MS
RODRIGO ELY AYACHE T.K. ANTONIO MARIA COLLEHO, 1492 - CANTANVALE, 7077-2333

Reconheço por Semelhança 1 firma(s) de:
NIVALDO BENO BURGARDT
Selo(s): A0599203-902
Campo Grande, 13/09/2017. DP: LEA
Em test. de verdade. P:26
LEA SAIKU BATU SOARES - ESCRIVENTE-EMOLR# 6,00
ISSR# 0,347PR# 0,60FJIOXR# 0,60 FNI0ZR# 0,60 TOTALR# 8,10

VALIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE SEM EMENDA E/OU PASCARAS

TERMO DE POSSE

Aos vinte e três dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezessete, em Assembléia Geral Extraordinária realizada no auditório da Fundação e de acordo como Art. 9º, item IV do Estatuto da Fundação Carmen Prudente de Mato Grosso do Sul, o Conselho Curador empossou o Diretor Financeiro, membro eleito da Diretoria Executiva, para o mandato de 2016-2020, tornando-o apto a exercer as funções e obrigações do cargo.

3º OF.

Nivaldo Beno Burgardt
Cargo: **Diretor Financeiro da FCPMS**
Nacionalidade: **Brasileira**
RG: **1.715.995 SSP/PR**
CPF: **278.256.809-44**
Estado Civil: **Casado**
Profissão: **Bancário Aposentado**
Domicílio: **Rua Umbelina Paes Fernandes da Silva, n.º 470, Mata do Jacinto CEP 79033-231**

LETO EM BRANCO