



HOSPITAL DE CÂNCER
DE CAMPO GRANDE - MS
ALFREDO ABRÃO

ATA DA ASSEMBLÉIA EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO CURADOR
07/2017 de 31/07/2017

Aos trinta e um dias do mês de julho 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 Carlos Alberto Moraes Coimbra, reuniram-se os membros do Conselho Curador em Assembléia Geral Extraordinária, com a presença dos conselheiros: Sueli Lopes Telles, Maria Inês Bunning, Maura Catharina Gabínio e Sousa, Silmara Amarilla, Rachel de Paula Magrini Sanches, Miriam Miranda, Rafael Valler, Ligia Maria Velasques Farias, Cristiane Dodero Bumlai, Cristiane Miranda Mônaco, Maria Inês Bunning, Danny Fabrício Cabral Gomes e Rogério Thomitão Beretta. Ausentes os conselheiros: José Eduardo Chemin Cury e Edison Ferreira de Araújo. Abertos os trabalhos o Presidente nomeou a conselheira Rachel Magrini para secretariar os trabalhos conforme art. 13º do Estatuto. Dando início a reunião o presidente fez a leitura da pauta do dia: 1) Eleição do Diretor – Presidente e Diretor Financeiro da FCPMS; 2) Outros assuntos relevantes de interesse da Instituição. Dando início à reunião o presidente informou aos conselheiros que o conselho curador está com uma vaga a ser preenchida, então, entregou a lista tríplice que continha os seguintes nomes: Chaud Alberto Salles – Médico, Rafael Geraldo de Oliveira Alves – Eng. Agrônomo e Claudio Osório Machado - Contador, para apreciação dos conselheiros, assim o presidente solicitou as cédulas de votação e entregou aos conselheiros para dar início à votação. Após a contagem dos votos, o Conselho Curador elegeu o Sr. Claudio Osório Machado com 12 (doze) votos. Após a votação o presidente agradeceu pela confiança depositada e a colaboração recebida dos conselheiros durante a sua gestão na presidência da Fundação Carmem Prudente de MS e em seguida solicitou seu desligamento do cargo de diretor – presidente da Fundação, mediante a este fato a Vice-Presidente Sra. Miriam Miranda assumiu a presidência conforme a normas vigentes no Estatuto. Isto posto, a vice – presidente informou que por motivos alheios a sua vontade não poderá assumir a direção da Fundação, diante disto sugeriu que um nome entre os pares fosse nomeado e empossado com presidente da Fundação Carmem Prudente de MS, após uma ampla discussão o nome indicado e aclamado por unanimidade é do Sr. Claudio Osório Machado. Após este ato foi dada a posse ao Diretor-Presidente da FCPMS para o término do mandato (2017-2020), conforme Termo de Posse. Dando prosseguimento o Diretor – Presidente eleito agradeceu a confiança depositada em sua pessoa e perguntou aos presentes se existia outros assuntos que os conselheiros 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 19h40min horas. Ao final, foi por mim, Carlos Alberto Moraes Coimbra, Rachel Magrini, designada secretária da sessão, lavrada a presente ata, a qual lida e achada conforme foi aprovada

Carlos Alberto Moraes Coimbra

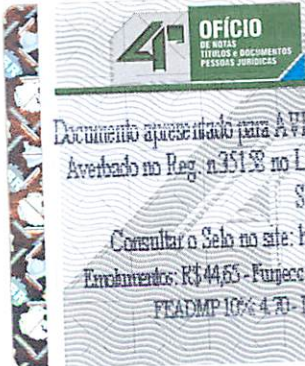


Serviço Notarial de Campo Grande/MS
Tabelião ELY AYACHE | R. Antonio Maria Coelho, 1492 - Centro - PAIX (67) 3027-2333

Reconheço por Semelhança a firma(s) de:
CARLOS ALBERTO MORAES COIMBRA
Selo(s): AON22611-039
Campo Grande, 04/08/2017. OP: LEA

Em test. da verdade. P:101
LEA SATIRO SAITO SUARES - ESCRIVENTE-EMDLR\$ 6,00
ISSR\$ 0,30F/PR\$ 0,60FJ10ZR\$ 0,60 FN10ZR\$ 0,60 TOTALR\$ 8,10

"VÁLIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE SEM EMENDAS E/OU RASURAS"



Rua Marechal Rondon, 1616 Centro - CEP: 79062-200
Fone: (67) 3022-4400 - Campo Grande / MS
CNPJ: 23.702.924/0001-35
Site: www.4oficio.net.br email: contato@4oficio.net.br



Documento apresentado para AVERBAÇÃO. Protocolo n. 399600 no Livro A-31 em 15/08/2017
Averbado no Reg. n. 35138 no Livro A de Registro Civil das Pessoas Jurídicas em 15/09/2017.
SELO DIGITAL: AOK11022-963

Consultar o Selo no site: <http://www.tjms.jus.br/comerciaiselos/pesquisaselo.php>
Emolumentos: R\$ 44,65 - Funjeca 5% 2,23 - Funjeca 10% 4,46 - Fundap 6% 2,68 - Funde FGE 4% 1,78
FEADMP 10% 4,46 - ES 3% 2,35 Em Test. da verdade.

Juarez Carrilho de Arantes Jr.
ESCRIVENTE



Maria Inês Bunning	
Cristiane Dodero Bumlai	<i>Dodero Bumlai</i>
Cristiane Miranda Mônaco	<i>Miranda Mônaco</i>
Ligia Maria Velasques Farias	<i>Ligia Maria Velasques Farias</i>
Miriam Miranda	<i>Miriam Miranda</i>
Maura Catharina Gabínio e Souza	<i>Maura Catharina Gabínio e Souza</i>
Claudio Osório Machado	<i>Claudio Osório Machado</i>
Silmara Domingues Araújo Amarilla	<i>Silmara Domingues Araújo Amarilla</i>
Rafael Valler	<i>Rafael Valler</i>
Rogério Thomitão Beretta	<i>Rogério Thomitão Beretta</i>
Sueli Lopes Telles	<i>Sueli Lopes Telles</i>
Danny Fabrício Cabral Gomes	<i>Danny Fabrício Cabral Gomes</i>

4º OFÍCIO DE NOTAS E TDPJ
DE CAMPO GRANDE - MS
Protocolo: 399600
Apresentação: 15107117
Espécie: AVERBAÇÃO

VERSO EM BRANCO



HOSPITAL DE CÂNCER
DE CAMPO GRANDE - MS
ALFREDO ABRÃO



TERMO DE POSSE

Aos trinta e um dias do mês de julho do ano de dois mil e dezessete, em Assembléia Geral Extraordinária realizada no auditório da Fundação Carmen Prudente de Mato Grosso do Sul e de acordo com Art. 9º, item IV do Estatuto, o Conselho Curador da Fundação, empossou o Diretor – Presidente Eleito da Fundação para o mandato de 2016-2020, tornado o apto a exercer as funções e obrigações do cargo.

3º OF.

Claudio Osório Machado

Cargo: **Diretor – Presidente da FCPMS**

Nacionalidade: **Brasileira**

RG: **5.280.450 SSP/SP**

CPF: **525.867.748-68**

Estado Civil: **Casado**

Profissão: **Contador**

Domicílio: **Rua Buriri, n.º 165 Res. Damha I CEP 79046-108**

3º SERVIÇO NOTARIAL DE CAMPO GRANDE/MS

Tabellão ELY AYACHE | R. Antonio Maria Coelho, 1492 - Centro - PABX (67) 3027-2333

Reconheço por Semelhança 1 firma(s) de:

CLAUDIO OSÓRIO MACHADO

Selo(s): A0S99204-267

Campo Grande, 13/09/2017. DP: LEA

Em test. da verdade. P:26

LEA SATIKO SAITO SOARES - ESCRIVENTE-EMOLR\$ 6,00

ISSR\$ 0,30/MPR\$ 0,60/FJ10ZR\$ 0,60/FN10ZR\$ 0,60 TOTALR\$ 8,10



R. Mal. Rondon, 1053 | Centro | 79002-205 | Campo Grande | MS
(67) 3041-6000 | www.hcaa.org.br

VERSO EM BRANCO