

Ata da Reunião Extraordinária do Conselho Curador da FCPMS

02/2026 de 28/01/2026

Ao vigésimo oitavo dia do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e seis, às dezenove horas, na sala de reuniões da Presidência da Fundação Carmem Prudente de MS, reuniram-se os membros do Conselho Curador, para realização da Assembleia Extraordinária, comparecendo os conselheiros conforme convocação e lista de presença. Ausência justificada do conselheiro Álvaro Scriptorio Filho e Aldoir Pedro Teló. Ausência não justificada do conselheiro João Paulo Lacerda da Silva e Maria Inez Garcia Bunning. Aberto o trabalho foi nomeado o conselheiro Ruy Fachini Filho como secretário da Assembleia Extraordinária, conforme art. 13º do estatuto. Em seguida, a Presidente fazendo uso da palavra, agradeceu a presença de todos apresentando a pauta, que é única, referente ao empréstimo tendo por finalidade o pagamento de dívidas de curto prazo e parte da construção do bunker que abrigará o novo Acelerador Linear. Foram apresentadas ao conselho curador, duas propostas de empréstimos, nos valores de R\$ 6.000.000,00 (seis milhões) e de R\$ 4.000.000,00 (quatro milhões). A apresentação da prestação de contas do exercício de dois mil e vinte e cinco trazendo o cenário financeiro do hospital, realizada pelo administrador do HCAA - Sr. Amilton Fernandes Alvarenga, na assembleia anterior, mostrou a necessidade do empréstimo. Após as discussões quanto aos valores e condições das propostas, considerando ser possível a quitação de parte do pagamento da dívida existente com valores recebidos da receita mensal, os Conselheiros presentes, por unanimidade, aprovaram o empréstimo bancário com a Caixa Econômica Federal, no valor de R\$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais) e as garantias exigidas. A proposta da caixa Econômica Federal apresenta taxa de juros de 1,35% ao mês, tarifas no valor único de R\$ 28.053,00 (vinte e oito mil e cinquenta e três reais), pagamento em cento e vinte meses, com carência de 6 (seis) meses, nos quais serão pagos R\$ 54.437,40 (cinquenta e quatro mil quatrocentos e trinta e sete reais e quarenta centavos) referente aos juros. As demais prestações restantes serão de R\$ 69.507,84 (sessenta e nove mil quinhentos e sete reais e oitenta e quatro centavos). Os conselheiros presentes solicitaram que houvesse negociações para reduzir o valor das tarifas e das taxas propostas, considerando tratar-se de empréstimo consignado, portanto sem risco. A diretoria voltará as negociações buscando atender à solicitação para reduzir os itens sugeridos. As garantias exigidas para a aprovação do empréstimo são: i. Cessão fiduciária de direitos creditórios, representando por recebíveis do Sistema Único de Saúde (SUS), em valor equivalente a 100% (cem por cento) do valor da prestação. ii. Cessão fiduciária de direitos creditórios de aplicações financeiras, em Renda Fixa, no valor equivalente a 150% (cento e cinquenta por cento) do valor da prestação. ENCERRAMENTO - Nada mais havendo a tratar foi dada por encerrada a reunião, a Presidente mais uma vez agradeceu a presença de todos. Ao final, foi por mim, Ruy Fachini Filho, designado secretário da assembleia, lavrei a presente ata, a qual lida e achada conforme foi aprovada e

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE MATO GROSSO DO SUL
49ª Promotoria de Justiça
das Funções e do Terceiro Setor
Conforme Código de Normas da Corregedoria-
Geral de Justiça de Mato Grosso do Sul, que dispõe: "O
registro dos atos constitutivos e a averbação das fundações
serão feitos mediante aprovação do Ministério Público",
AUTORIZO o registro deste documento.
Campo Grande (MS) _____

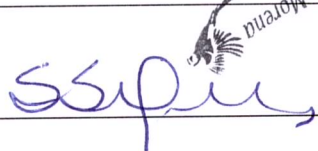
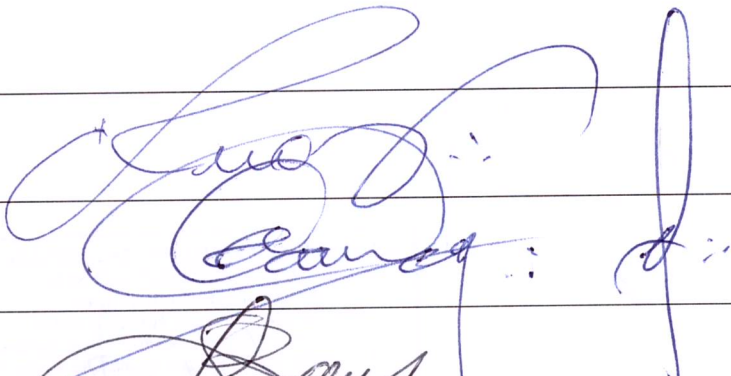
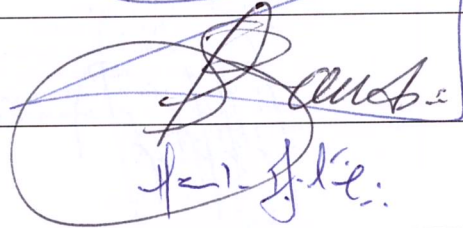
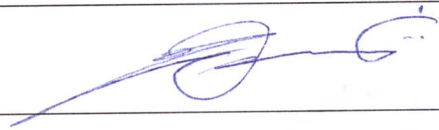
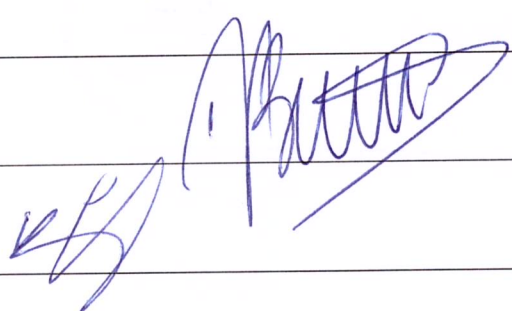
GEVAIL FERREIRA LIMA JR.
PROMOTOR DE JUSTIÇA

2/26/20



assim vai assinada por todos os conselheiros conforme lista de presença abaixo, sem rasuras, ressalvas ou emendas Campo Grande/MS, 28 de janeiro de 2026.

Cartório Cidaad
5º Ofício de Notas

Sueli Sebastiana Nogueira Lopes Telles (Dir. Presidente) 273.050.401-00	
Aldoir Pedro Teló 078.306.299-00	
Álvaro Scriptori Filho 249.610.861-34	
Carlos Ruas Filho 037.232.138-04	
Celso Ramos Régis 204.028.301-30	
Francisco da Silva Bandeira 757.704.317-68	
Harley Ferreira Silvério 024.502.751-34	
João Paulo Lacerda da Silva 945.113.731-91	
Julia Cristina Camargo de Souza Leite 448.705.741-87	
Julião Flaves Gaúna 663.736.707-92	
Marcelino Duarte 104.137.311-20	
Maria Inez Garcia Bunning 153.401.638-49	
Rogério Thomitão Beretta 067.606.428-05	
Ruy Fachini Filho 089.445.768-31	
Amílcar Silva Junior (Licenciado) 312.034.771-04	



CARTÓRIO PANTANEIRO
#TABELIONATO DE NOTAS, TÍTULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURÍDICAS DE CAMPO GRANDE

RODRIGO PAULUCCI SANTOS - TABELIÃO

(67) 3022-4400 contato@4cartoriocg.com.br @cartoriopantaneiro
Rua Marechal Rondon, n° 1616, Centro, Campo Grande - MS, CEP 79002-200

Documento apresentado para **ÁVERBAÇÃO**. Protocolo n. 477773 no Livro A-59 em 30/03/2026. averbado no Reg. n. 35158 no Livro A de Registro Civil das Pessoas Jurídicas em 14/04/2026.

SELO DIGITAL: AMA95878-485-NOR

Consultar o Selo no site: <http://www.tjms.jus.br>

Emolumentos: R\$ 83,83 - Funjeco 10%: 8,38 Funadep

6%: 5,03 Funde-PGE 4%: 3,35 - FEADMP 10%: 8,38

ISS 5%: 4,19 - Selo: 2,18.

Em Test. _____ da verdade.

JUAREZ CARRILHO DE ARANTES JUNIOR-ESCREVENTE
SUBSTITUTO



Juarez Carrilho de Arantes Jr.
Escrivente Substituto

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE MATO GROSSO DO SUL
49ª Promotoria de Justiça
das Fundações e do Terceiro Setor
Conforme Código de Normas da Corregedoria-
Geral de Justiça de Mato Grosso do Sul, que dispõe: "O
registro dos atos constitutivos e a averbação das fundações
serão feitos mediante aprovação do Ministério Público".
AUTORIZO o registro deste documento.
Campo Grande (MS) _____

GEVÂN FERREIRA LIMA JR.
PROMOTOR DE JUSTIÇA

5º OFÍCIO DE NOTAS, CARTÓRIO CIDADE MORENA
Tabelião Dr. Elder Gomes Dutra

Em 13/02/2026 RECONHEÇO por semelhança a firma de
SUBST. SEBASTIANA NOGUEIRA LOPES TELLES

Dou fé Campo Grande-MS Selo

Digital ALV67587-204-NOR

EUDO AMOURA FILHO - ESCRIVENTE

Emol: R\$10,48 Funadep R\$0,63 Funde-PGE R\$0,42 ISS R\$ 0,52

Feadm R\$ 1,05 Funjeco R\$ 1,05 Selo: R\$ 2,18 = R\$16,33

www.tjms.jus.br ou pelo Qr-Code



Eudo Amoura Filho

Rua Dom Aquino, 1330 - Escrivente Campo Grande - Mato Grosso do Sul
Telefone: 0800 70 70 70 - 0800 70 70 70 - 0800 70 70 70
www.4cartoriocg.com.br

02/2026 de 28/01/2026

1

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE MATO GROSSO DO SUL
49ª Promotoria de Justiça
das Fundações e do Terceiro Setor
Conforme Código de Normas da Corregedoria-
Geral de Justiça de Mato Grosso do Sul, que dispõe: "O
registro dos atos constitutivos e a averbação das fundações
serão feitos mediante aprovação do Ministério Público",
AUTORIZO o registro deste instrumento.
Campo Grande (MS) _____
GEVANI FERREIRA LIMA JR.
PROMOTOR DE JUSTIÇA