

**Reunião Extraordinária do Conselho Curador da Fundação Carmem Prudente de MS - FCPMS
Ata n. 07/2023 de 11/12/2023**

Ao décimo primeiro dia do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e três, as 18 horas e 30 min, no saguão do ambulatório do Hospital de Câncer de Campo Grande - MS Alfredo Abrão, sob a presidência do Sr. Amílcar Silva Júnior, reuniram-se os membros do Conselho Curador, em Reunião Extraordinária do Conselho Curador da FCPMS, comparecendo os Conselheiros conforme convocação e lista de presença. Ausência justificada do conselheiro Celso Régis Filho. O Presidente do HCAA deu início a Cerimônia de Posse da Diretoria Executiva da FCPMS para o quadriênio 2024-2028 designando o Conselheiro ALVARO SCRIPTORE FILHO, para secretariar os trabalhos, conforme Art. 13º do Estatuto, o que foi aceito e aprovado. Para esta Reunião Ordinária foram apresentadas as seguintes pautas: **1) - Posse da Presidente e Vice-Presidente do Conselho Curador da FCPMS para o quadriênio 2024-2028; 2) - Posse da Diretoria Executiva da FCPMS para o quadriênio 2024-2028.** Em assembleia realizada no dia 06 de novembro de 2023, foram eleitos para o cargo de Presidente do Conselho Curador a **Sra. SUELI LOPES TELLES**, inscrita no CPF sob o nº 273.050.401-00 e como Vice-presidente o **Sr. ROGÉRIO THOMITÃO BERETTA**, inscrito no CPF sob o nº 067.606.428-05. Passando para o item 02 da pauta, em conformidade com o Art. 9º, item I do Estatuto e Art. 5º, item I do Regimento Interno da FCPMS, o Conselho Curador como órgão máximo da Fundação possui a atribuição de eleger os membros da Diretoria Executiva da FCPMS, e elegeram para compor a Diretoria Executiva da FCPMS: **Diretora-Presidente: - SUELI LOPES TELLES, inscrita no CPF sob o nº 273.050.401-00, Diretor Superintendente: - EDUARDO NAGLIS FERZELI, inscrito no CPF sob o nº 501.099.361-91, Diretor Financeiro: - AMILCAR SILVA JUNIOR, inscrito no CPF sob o nº 312.034.771-04, Diretor Geral do HCAA: - DR. NESTOR MUZZI FERREIRA, inscrito no CPF sob o nº 030.675.801-68. E conforme Art. 9º, item I e Art. 10, parágrafo 4º, do Estatuto da Fundação, no cargo de Vice-presidente foi escolhido o SR. ROGÉRIO THOMITÃO BERETTA, inscrito no CPF sob o nº 067.606.428-05. Na sequência ficou definida que esta posse terá efeito jurídico a partir de 01 DE JANEIRO DE 2024. O Presidente do HCAA mais uma vez agradeceu a presença de todos dando por encerrada a reunião. Ao final, foi por mim, ALVARO SCRIPTORE FILHO, designado Secretário da Reunião Ordinária, lavrei a presente ata, a qual foi lida e achada conforme, sendo aprovada e assim assinada por todos os Conselheiros, conforme lista de presença abaixo, sem rasuras, ressalvas ou emendas. Campo Grande, Mato Grosso do Sul, 11 de dezembro de 2023.**



Amílcar Silva Jr. (Diretor Presidente do HCAA)

CPF n. 312.034.771-04

Aldoir Pedro Teló

CPF n. 078.306.299-00

Álvaro Scriptoro Filho

CPF n. 249.610.861-34

Carlos Ruas Filho

CPF n. 037.232.138-04

Celso Ramos Régis

CPF n. 204.028.301-30

ausência justificada

Francisco da Silva Bandeira

CPF n. 757.704.317-68

Júlia Cristina Camargo de Souza Leite

CPF n. 448.705.741-87

Julião Flaves Gaúna

CPF n. 663.736.707-91

Harley Silvério

CPF n. 024.502.751-34

Marcelino Duarte

CPF n. 104.137.311-20

Maria Inez Garcia Bunning

CPF n. 153.401.638-49

Rogério Thomitão Beretta

CPF n. 067.606.428-05

Ruy Fachini Filho

CPF n. 089.445.768-31

Sueli Sebastiana Nogueira Lopes Telles

CPF n. 273.050.401-00

3º SERVIÇO NOTARIAL DE CAMPO GRANDE/MS
 Tabelião ELY AYACHE | R. Antonio Maria Coelho, 1492 - Centro - PABX (67) 3027-2333

Reconheço por Verdadeira 1 firmas(s) de: *****
 ALVARO SCRIPTORE FILHO

Selo(s): ABX03513-102-RFA

Em Test. *Alvaro* da verdade. P: 271
 ESCRIVENTE VERA LUCIA IKEHARA CABRERA

Campo Grande MS, 18 de dezembro de 2023 OP: GABRIELLY

EMDL: R\$ 6,00 ISS: R\$ 0,30 FMP: R\$ 0,60 FJ10X: R\$ 0,60 FNSX: R\$ 0,36
 SEL: R\$ 3,00 FPGF: R\$ 0,24 TOTAL: R\$ 11,10

VÁLIDO SOMENTE SEM EMENDAS OU RASURAS

VERA LUCIA IKEHARA CABRERA
 Escrevente

SELO DIGITAL
 www.tjms.jus.br



5º OFÍCIO DE NOTAS DA COMARCA DE CAMPO GRANDE
 Tabelião ELDER GOMES DUTRA | Rua Dom Aquino, nº- 1.330, Centro, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, CEP 79.002-180, Telefones: (67) 3047-9105 / (67) 3047-9101, e-mail: contate@scartoriodenotas.com.br

Em 18/12/2023 RECONHEÇO por semelhança a firma de:
 [Lkkrreúú]-AMILCAR SILVA JUNIOR

Dou fé Campo Grande-MS Selo Digital AJI74899-666-NOR
 PAMELA CANHETE DA SILVA - ESCRIVENTE

Emol. R\$ 6,00 Funadep R\$ 0,36 Funde-POER\$0,24 ISS R\$ 0,30
 Feadmp 0,60 selo R\$1,50 = R\$9,60 Funjecc 5% R\$ 0,60 (deduzido dos emolumentos do Cartório) www.tjms.jus.br ou pelo Qr-Code

VÁLIDO SOMENTE SEM EMENDAS OU RASURAS

ISO 9001:2015

PAMELA CANHETE DA SILVA
 Escrevente



ALVARO SCRIPTORE