

Ata da Reunião Extraordinária do Conselho Curador
05/2015 de 14/12/2015

Aos quatorze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e quinze, através da convocação do diretor – presidente reuniu-se o conselho curador da Fundação Carmen Prudente de MS, no auditório da Fundação para tratar das seguintes pautas. 1) Deliberação sobre a eleição da Diretoria Executiva da FCPMS; 2) Eleição de novos membros para o Conselho Curador; 3) Deliberação sobre o Show do Michel Teló; 4) Deliberação sobre empréstimo bancário; 5) Outros assuntos de relevante interesse da Instituição. Presentes os conselheiros Rafael Valler, Maria Inês Bunning, Neiva Maria Formigheri, Ligia Maria Velasques Farias, Danny Fabrício, Sueli Nogueira Lopes Telles, Maura Catharina Gabínio e Souza e José Eduardo Chemin Cury, ausentes os conselheiros: Cristiane Dodero Bumlai, Rachel de Paula Magrini Sanches, Rogério Thomitão Beretta, Edison Ferreira de Araújo, Niutom Ribeiro Chaves Júnior e Silmara Araújo Amarilla devidamente justificados. Aberto os trabalhos o presidente designou a conselheira Sueli Lopes Telles para secretariar os trabalhos e expôs aos conselheiros o seguinte: como o mandato da Diretoria Executiva da FCPMS, foi prorrogado até 31.12.2015 e 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) e visando que os interesses da Fundação não podem sofrer solução de continuidade, o Conselho Curador deliberou que, como estamos com o tempo hábil curto e por ser uma época de festas, alguns conselheiros já estão com viagem marcada, impossibilitando a eleição no início de janeiro/2016, por esses motivos, após uma ampla discussão o conselho curador deliberou que o mandato da atual Diretoria Executiva será prorrogado até 19.01.2016, prazo este que encerrará com eleição da nova diretoria executiva. O conselho deliberou que a apresentação das chapas com os nomes propostos para compor a diretoria executiva, deverão ser entregues até 15.01.2016 na secretaria da presidência da Fundação. Assim, no dia 19.01.2016 será realizada a eleição e automaticamente a posse dos membros eleitos da diretoria executiva da Fundação, para um mandato de 04 (quatro) anos. Dando continuidade, passando para a outra pauta, o Presidente informou que no conselho curador existe uma vacância na composição do mesmo, assim como existe esta vacância, o conselho curador deliberou que será apresentada uma lista tríplice para a escolha de um dos nomes apresentados para compor o conselho curador. Isto posto, o presidente pediu aos presentes o apoio na divulgação e na venda das mesas e ingressos do Show do Michel Teló, que como todos sabem será realizado em 18.12.2015. Dando seqüência o presidente passou a palavra para o diretor financeiro, este por sua vez informou aos presentes que infelizmente a Instituição precisará recorrer



HOSPITAL DE CÂNCER
DE CAMPO GRANDE - MS
ALFREDO ABRÃO

4º OFÍCIO DE NOTAS, TÍTULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURÍDICAS
Oficial Alexandre Scigliano Valerio
RUA MARECHAL RONDON, Nº 1616 - CENTRO
CEP: 79002-200 - CAMPO GRANDE - MS
(67) 3022-4400

a um novo empréstimo, no valor de R\$ 2.600.000,00 (dois milhões e seiscentos mil reais), para honrar as necessidades como: 13º salário, férias, prestadores de serviços e outras necessidades, após uma ampla explicação da situação econômica da Instituição, os conselheiros realizaram as algumas perguntas para sanar dúvidas, e após as explicações, o conselho deliberou por unanimidade em aprovar a realização do empréstimo bancário pela Fundação. O presidente perguntou se havia algo mais a ser tratado, diante da negativa de todos, agradeceu a confiança depositada em sua gestão e a presença de todos e deu por encerrada a sessão às 19h: 45m. Ao final, foi por mim, Sueli Lopes, Sueli Lopes Telles, designada secretária da sessão, lavrada a presente ata, a qual lida e achada conforme foi aprovada pelos Senhores Conselheiros, sem emendas, rasuras ou ressalvas e vai assinada pelos presentes. Dado e passado nesta Capital de Campo Grande/MS, em 14 de dezembro de 2015.

Carlos Alberto Moraes Coimbra

Maria Inês Bunning

Ligia Maria Velasques Farias

Rafael Valler

Danny Fabrício Cabral Gomes

Neiva Maria Formigheri

José Eduardo Cury

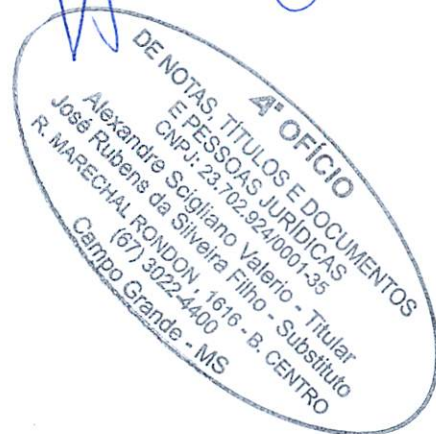
Maura Catharina Gabínio e Souza

(Handwritten signatures of the board members)

3º SERVIÇO NOTARIAL DE CAMPO GRANDE/MS
Tabelião ELY AYACHE | R. Antonio Maria Coelho, 1490 - Centro - PABX (67) 3027-2333

Reconheço por Semelhança 1 firma(s) de:
CARLOS ALBERTO MORAES COIMBRA
Selo(s): ALA19542-465
Campo Grande, 05/01/2016, OP: SU

Em test. Vilma Lima de Souza Nogueira da verdade. P:87
VILMA LIMA DE SOUZA NOGUEIRA - ESCRIVENTE-EMOLR\$ 6,00
ISSR\$ 0,30 FMPR\$ 0,60 FJ10ZR\$ 0,60 FN10XR\$ 0,60 TOT\$ 8,10



Documento apresentado para AVERBAÇÃO. Protocolado sob n. 382862
no Livro A25 em 05/01/2016. Averbado sob o n. 15 no Reg. n. 35158
no Livro A de Registro Civil das Pessoas Jurídicas em
02/02/2016.

605 - Averbação de qualquer natureza

SELO DIGITAL: ALA44854-390

Em Test. da verdade.

Emolumentos: R\$ 44,65 - Funjecc 10%: R\$ 4,70 - Funjecc 5%: R\$
2,35 - Funadep 6%: R\$ 2,82 - Funde-PGE 4%: R\$ 1,88 - FEADMP
10%: R\$ 4,70 - IBS: R\$ 2,35 - Total: R\$ 63,45


João Rodrigues da Silva
ESCREVENTE

4º OFÍCIO
DE NOTAS, TÍTULOS E DOCUMENTOS
E PESSOAS JURÍDICAS
CNPJ: 23.702.924/0001-35
Alexandre Scigliano Valério - Titular
José Rubens da Silveira Filho - Substituto
R. MARECHAL RONDON, 1816 - B. CENTRO
Campo Grande - MS
(67) 3022-4400

4º OFÍCIO DE NOTAS, TÍTULOS E
DOCUMENTOS E PESSOAS JURÍDICAS
Oficial Alexandre Scigliano Valério
RUA MARECHAL RONDON, 1816 - CENTRO
CAMP. GRANDE - MS
CEP: 79002-200
(67) 3022-4400