



Fundação "CARMEN PRUDENTE" de Mato Grosso do Sul
Mantenedora do Hospital do Câncer Profº Dr. Alfredo Abrão
e da Rede Feminina de Combate ao Câncer de MS

SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL
DE TÍTULOS E DOCUMENTOS

Wilson Fernandes

Campo Grande MS

ATA DA ASSEMBLÉIA EXTRAORDINÁRIA
03/2007 de 26/07/2007

Aos vinte e seis dias do mês de julho do ano de dois mil e sete, às dezenove horas, no auditório da Fundação Carmen Prudente de Mato Grosso do Sul, reuniu-se extraordinariamente o Conselho Curador da Fundação Carmen Prudente de Mato Grosso do Sul, por força do Edital nº. 03/2007. Compareceram os seguintes conselheiros: Antônio Simão Abrão, Hamilton Carli, Milton Miranda Soares, Carlos Alberto Moraes Coimbra, Jaime Khalil Jacob, Augusto do Santos Ayres, João de Almeida Castro Neto, Lúcio Flávio Mourão Santos, Luiz Carlos Takita, Paulo dos Santos Jacinto Swerts, Maria Inês Bunning. Dando início a reunião, sob a Presidência do Dr. Luiz Felipe Terrazas Mendes que convocou a mim, Maria Inês Bunning para secretariar os trabalhos conforme art. 13º do Estatuto. Prosseguindo o Diretor - Presidente fez a leitura do Edital de Convocação: 1) Eleição da Diretoria Executiva, 2) Posse da Diretoria Executiva e 3) Outros assuntos de Interesse da Entidade. Em seguida o Diretor - Presidente apresentou os nomes para composição da Diretoria Executiva para o quadriênio (2007-2011), os conselheiros apreciaram as indicações sendo, em seguida aprovada por unanimidade pelos membros do conselho a seguinte formação da Diretoria Executiva: Diretor - Presidente Dr. Luiz Felipe Terrazas Mendes, Diretor Superintendente Sr. Luiz Henrique de Souza, Diretor Geral do Hospital do Câncer "Prof. Dr. Alfredo Abrão" Dr. Adalberto Abrão Siufi, Diretor Financeiro Sr. Ary Eduardo Pegolo dos Santos, Diretora da Rede Feminina de Campo Grande Sra. Creuza Marlene Carvalho Ganica e Secretário Executivo Wildes Aquino de Figueiredo. Após este Ato foi dada a posse aos membros eleitos da Diretoria Executiva para o quadriênio (2007-2011), conforme Termo de Posse em anexo. Dando prosseguimento nas pautas do dia o Diretor - Presidente falou aos conselheiros sobre a existência de três vagas a serem preenchidas no Conselho Fiscal para o biênio 2007-2009, diante do exposto o Presidente solicitou aos conselheiros a indicação de nomes para posterior eleição. O Diretor - Presidente perguntou aos presentes se existia outros assuntos que os conselheiros gostariam de discutir e nada mais havendo a tratar O Diretor - Presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a sessão da Assembléia Extraordinária, às 20:30 horas. Ao final, foi por mim, ~~_____~~, Conselheira Maria Inês Bunning, 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 ao final assinada pelos presentes. Campo Grande/MS, em 26 de Julho de 2007.

Dr. Luiz Felipe Terrazas Mendes



Fundação "CARMEN PRUDENTE" de Mato Grosso do Sul
Mantenedora do Hospital do Câncer Profº Dr. Alfredo Abrão
e da Rede Feminina de Combate ao Câncer de MS

SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL
DE TÍTULOS E DOCUMENTOS

Wilson Fernandes

Campos Grandes MS

Augusto dos Santos Ayres

Hamilton Carli

Jaime Khalil Jacob

Carlos Alberto Moraes Coimbra

Antônio Simão Abrão

Paulo dos Santos Jacinto Swerts

Milton Miranda Soares

João de Almeida Castro Neto

Lúcio Flávio Mourão dos Santos

Luiz Carlos Takita

Diretoria Executiva Eleita

Dr. Luiz Felipe Terrazas Mendes
Diretor - Presidente

Luiz Henrique de Souza
Diretor Superintendente

Prof. Dr. Adalberto Abrão Siufi
Diretor Geral do Hospital

Sr. Ary Eduardo Pegolo dos Santos
Diretor Financeiro

Sra. Creuza Marlene Carvalho Ganica
Diretora da RFCC

Wildes Aquino de Figueiredo
Secretário Executivo

(Handwritten signatures on lines)

4º SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL
DE TÍTULOS E DOCUMENTOS
Carlos Roberto Rolim
Oficial do Registro Civil das Pessoas Jurídicas
e Registro de Contratos com Reserva de Domínio

DOCUMENTO APRESENTADO E PROTOCOLADO
SOB Nº 292-584 DO
LIVRO A- 42494 E REGISTRADO SOB Nº
N 118 Pcs 251/2511 NO LIVRO Nº
27 DE 08 DE 2007
CAMPO GRANDE (MS)

4º SERVIÇO NOTARIAL



SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL
DE TÍTULOS E DOCUMENTOS

Carlos Roberto Rolim
Oficial

Wilson Fernandes
Aux. Judiciário

CNPJ(MF) 15.452.261/0001-10



Fundação "CARMEN PRUDENTE" de Mato Grosso do Sul
Mantenedora do Hospital do Câncer Profº Dr. Alfredo Abrão
e da Rede Feminina de Combate ao Câncer de MS

TERMO DE POSSE

Aos vinte e seis dias do mês de julho do ano de dois mil e sete, em Assembléia Geral Extraordinária realizada no auditório da Fundação Carmen Prudente de Mato Grosso do Sul, na presença do Conselho Curador da Fundação Carmen Prudente de Mato Grosso do Sul, tomaram posse para a composição da Diretoria Executiva da referida Fundação até o término do mandato da atual gestão, previsto para julho de dois mil e onze.

Diretor – Presidente Dr. Luiz Felipe Terrazas Mendes

Diretor – Superintendente Luiz Henrique de Souza

Diretor Geral do HCAA Dr. Adalberto Abrão Siufi

Diretor Financeiro Ary Eduardo Pegolo dos Santos

Diretora da RFCC Sra. Creuza Marlene C. Ganica

Secretário Executivo Wildes Aquino de Figueiredo