

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL DO HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO, INSCRITO NO CNPJ/MF Nº 10.583.920/0001-33, REALIZADA EM FORMATO VIRTUAL NO DIA 01 DE MARÇO DE 2021.

Ao 01 (primeiro) dia do mês de março do ano de 2021, reuniram-se virtualmente as associadas do **HOSPITAL TRICENTENÁRIO**, inscrito no **CNPJ/MF sob nº 10.583.920/0001-33**, por convocação e sob a presidência da **Irmã VÂNIA MARIA MARQUES BRANCO, Diretora Presidente**, brasileira, solteira, religiosa, enfermeira, portadora do RG n.º 01.618.762-85, expedido pela SSP/BA e inscrita no CPF/MF n.º 891.060.917-68, residente na Avenida Aliomar Baleeiro, s/nº, Km 6,5, Bairro Nova Brasília, na cidade de Salvador, Estado da Bahia, que constatando a existência de *quorum* para a realização da Assembleia Geral de forma Virtual em 1ª convocação às 09:00 hs, tudo de conformidade com o Estatuto Associativo e a legislação vigente, para tratar da seguinte **ORDEM DO DIA: PRORROGAÇÃO DO MANDATO DA DIRETORIA E DO CONSELHO FISCAL**, Aberta a Assembleia, a senhora Diretora Presidente, **Irmã VÂNIA MARIA MARQUES BRANCO** procedeu à leitura da Ordem do Dia. Procedida à leitura da Ordem do Dia e constatada a presença legal de associadas, a Diretora Presidente explanou as dificuldades da assembleia presencial em virtude da pandemia mundial, que impõe o isolamento social, considerando a Lei Federal n.º 13.979/2020 que decretou no âmbito federal a pandemia, o Decreto Legislativo n.º 6 de 20 de março de 2020 que reconheceu o estado de calamidade, a Lei Federal n.º 14.030/2020 e ainda a legislação estadual e municipal que proíbem aglomerações e tendo em vista que não está previsto no estatuto social, mas a calamidade pública vivida assim exige, também foi perguntado se todas estavam cientes do formato adotado, conforme previsto no edital encaminhado por email, a **Diretora Presidente** declarou instalados os trabalhos desta Assembleia Geral de forma Virtual informando que convocou a presente para que se cumprisse a **Ordem do Dia** nos exatos termos dos artigos 27 e 53 do Estatuto Social vigente, "*art. 27. O mandato da Diretoria é de 04 (quatro) anos sendo permitida reeleição. Parágrafo único – A Diretoria exerce seu mandato até a posse da nova Diretoria ainda que vencido seu prazo. Art. 53. O Conselho Fiscal, será constituído por três membros e seus respectivos suplentes eleitos e empossados pela Assembleia Geral, e terá o seu mandato idêntico ao da Diretoria permitida a reeleição.*". Informou a **Diretora Presidente Irmã VÂNIA MARIA MARQUES BRANCO** que os mandatos da diretoria e do Conselho Fiscal serão prorrogados pelo período de 14 de março de 2021 até 13 de março de 2022, período necessário para que tudo volte à normalidade e retorne as atividades presenciais. Em seguida a **Diretora Presidente Irmã VÂNIA MARIA MARQUES BRANCO**, colocou em discussão e votação a Ordem do dia, declarando a sua satisfação pelo comparecimento das associadas e a participação na presente Assembleia de forma Virtual para tratar de assunto de suma importância em momento tão delicado e preocupante. **Ato Contínuo** foi iniciada a votação, apurou-se a aprovação por aclamação da maioria das associadas com direito a voto e

presente na assembleia de forma virtual, sendo unanimidade a concordância na permanência dos cargos que ocupam na **diretoria da entidade**, para **prorrogação do mandato de 14/03/2021 a 13/03/2022**, conforme segue: **Diretora Presidente: Vânia Maria Marques Branco**, brasileira, solteira, religiosa, enfermeira, portadora do RG n.º 01.618.762-85, expedido pela SSP/BA e inscrita no CPF/MF n.º 891.060.917-68, residente na Avenida Aliomar Baleeiro, s/n.º, Km 6,5, Bairro Nova Brasília, na cidade de Salvador, Estado da Bahia; **Vice Presidente: Maria de Fátima Magalhães Santiago**, brasileira, solteira, religiosa, professora, portadora do RG n.º 11.709.196-00, expedido pela SSP/BA e inscrita no CPF/MF n.º 332.392.315-49, residente na Avenida João Ribeiro, n.º 846, Bairro Santo Antônio, na cidade de Aracaju, Estado de Sergipe; **Diretora Administrativa: Maria Lúcia Dias Romualdo**, brasileira, solteira, religiosa, técnica de enfermagem, portadora do RG n.º 02.841.716-03, expedido pela SSP/BA e inscrita no CPF/MF n.º 678.705.035-68, residente na Avenida João Ribeiro, n.º 846, Bairro Santo Antônio, na cidade de Aracaju, Estado de Sergipe; **Primeira Secretária: Patrícia Milanez de Sena**, brasileira, solteira, religiosa, psicóloga, portadora do RG n.º 6.573.318, expedido pela SSP/PE e inscrita no CPF/MF n.º 048.442.714-82, residente na Avenida João Ribeiro, n.º 846, Bairro Santo Antônio, na cidade de Aracaju, Estado de Sergipe; **Segunda Secretária: Josefa Dantas Soares**, brasileira, solteira, religiosa, portadora do RG n.º 865.047, expedido pela SSP/SE e inscrita no CPF/MF n.º 110.278.005-72, residente na Avenida João Ribeiro, n.º 846, Bairro Santo Antônio, na cidade de Aracaju, Estado de Sergipe; **Primeira Tesoureira: Josefa Nery dos Santos**, brasileira, solteira, religiosa, administradora de empresas, portadora do RG n.º 1.128.937, expedido pela SSP/SE e inscrita no CPF/MF n.º 588.322.465-20, residente na Rua Jackson de Figueiredo, n.º 471, Bairro Centro, na cidade de Itabaiana, Estado de Sergipe; **Segunda Tesoureira: Ana Lúcia Pereira**, brasileira, solteira, religiosa, enfermeira, portadora do RG n.º 39.461.611-X, expedido pela SSP/SP e inscrita no CPF/MF n.º 018.766.974-07, residente na Avenida João Ribeiro, n.º 846, Bairro Santo Antônio, na cidade de Aracaju, Estado de Sergipe; **membros do Conselho Fiscal Efetivo – 1º membro: Ivete de Azevedo**, brasileira, solteira, religiosa, enfermeira, portadora do RG n.º 02.627.406-05, expedido pela SSP/BA e inscrita no CPF/MF n.º 223.446.755-15, residente na Rua Jackson de Figueiredo, n.º 471, Bairro Centro, na cidade de Itabaiana, Estado de Sergipe; **2º membro: Maria de Lourdes Rodrigues** brasileira, solteira, religiosa, assistente social, portadora do RG n.º M-423691, expedido pela SSP/MG e inscrita no CPF/MF n.º 205.883.566-20, residente na Avenida João Ribeiro, n.º 846, Bairro Santo Antônio, na cidade de Aracaju, Estado de Sergipe; **3º membro: Marli Fontes Oliveira**, brasileira, solteira, religiosa, professora, portadora do RG n.º 114.891, expedido pela SSP/SE e inscrita no CPF/MF n.º 102.220.495-53; residente na Avenida João Ribeiro, n.º 846, Bairro Santo Antônio, na cidade de Aracaju, Estado de Sergipe; **membros do Conselho Fiscal Suplente – 1º membro suplente: Lucimar Pereira dos Santos**, brasileira, solteira, religiosa, assistente social, portadora do RG n.º 2.998.023, expedido pela SSP/PB e inscrita no CPF/MF n.º 660.569.425-20, residente na Avenida Dr. Airton Teles, n.º 155, Bairro Centro, na cidade de Itabaiana, Estado de Sergipe; **2º membro suplente:**



Joana Ribeiro Santos, brasileira, solteira, religiosa, professora, portadora do RG n.º 948.248, expedido pela SSP/SE e inscrita no CPF/MF n.º 125.924.474-15, residente na Avenida João Ribeiro, n.º 846, Bairro Santo Antônio, na cidade de Aracaju, Estado de Sergipe; e, **3º membro suplente: Nilda Bomfim Rêgo**, brasileira, solteira, enfermeira, portadora do RG n.º 142.876, expedido pela SSP/PE e inscrita no CPF/MF n.º 129.408.104-78, residente na Avenida João Ribeiro, n.º 846, Bairro Santo Antônio, na cidade de Aracaju, Estado de Sergipe. Encerrada a votação, foram reempoadas de imediato, passando a partir desta data a exercer os poderes e responsabilidades constantes no Estatuto da entidade. Em seguida algumas associadas fizeram uso da palavra para parabenizar a condução dos trabalhos mesmo diante das adversidades. Nada mais havendo a tratar ou a discutir, às 10:40 hs, a **Diretora Presidente, Irmã VÂNIA MARIA MARQUES BRANCO** declarou sobre aplausos, o encerramento da presente ASSEMBLEIA GERAL de forma virtual, na impossibilidade presencial da Primeira Secretária, a Diretora presidente lavrou a presente ata, que lida, comentada e achada conforme foi aprovada. E para que produza os efeitos de direitos, foi assinada pela Diretora Presidente que conduziu os trabalhos. **Olinda, PE, 01 de março de 2021.**

Irmã VÂNIA MARIA MARQUES BRANCO
DIRETORA PRESIDENTE
CPF/MF n.º 891.060.917-68

Protocolado no Protocolo
nº 6014, apresentado hoje
Olinda, PE de 03 de 2021.
O Oficial do Registro

Cartório
CARLOS MARINHO
1º Ofício de Notas, RI e RTDPI de Olinda/PE

R. Cel. Henrique Guimarães, 17 Bairro Novo - Olinda PE
CEP 53010-100 - Fone: 81.3011.7800 - Fax: 81.3011.7802
ajendamento@cartoriocarlosmarinho.com.br

Prot. nº 8014, em 09/03/2021 e Reg. em Pessoa Jurídica sob o nº 1760, em
23/03/2021 09:44:08 Averbado ao Registro nº 15323 de 01/06/1976.
Emol R\$ 95,95 (2% FUNSEG e 1% FERM) TSNR R\$ 21,32 Ferc
R\$ 10,66 BRUNO DA FONTE MARINHO - 1º Substituto
Autenticidade em www.tpe.jus.br/selodigital selo
0073452.BJL10201801.14243



Bruno da Fonte Marinho
1º Substituto

Este documento foi assinado digitalmente por Vania Maria Marques Branco.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br/443> e utilize o código CAA0-209E-953E-AFC7.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Certisign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/CAA0-209E-953E-AFC7> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: CAA0-209E-953E-AFC7



Hash do Documento

74002CE7883F9960E94098C7F25F4EBE249F5FEDA6A0500AC614EA8227016CE4

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 01/03/2021 é(são) :

- Vania Maria Marques Branco (Signatário) - 891.060.917-68 em 01/03/2021 14:57 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital





0.1760

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A Diretora Presidente do Hospital do Tricentenário, no uso de suas atribuições, tendo em vista o período de pandemia mundial, que impõe o isolamento social, considerando a legislação federal, estadual e municipal que proíbe aglomerações e ainda tendo em vista que não está previsto no estatuto social, mas a calamidade pública vivida assim exige, convoca as associadas do HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO, nos termos do previsto em seu Estatuto Associativo, para participarem da Assembleia Geral, de forma virtual, a ser realizada no dia 01 de março de 2021, com início às 09:00 horas, para deliberar sobre a seguinte ORDEM DO DIA: PRORROGAÇÃO DO MANDATO DA DIRETORIA E DO CONSELHO FISCAL.

Para organização e realização da assembleia no formato virtual, alguns critérios foram estabelecidos:

1. A votação será de forma remota, através de chamada em grupo no dia 01 de março de 2021, com início às 09:00 horas após a leitura da ordem do dia;
2. A Diretora Presidente irá aguardar 30 minutos para que todas associadas com direito a voto possam se manifestar, após a leitura da minuta da ata com a proposta a ser votada;
3. A Diretora Presidente irá falar o nome de cada participante, para que possa dar seu voto, apresentando ao final o resultado da votação para todas;
4. Após a reunião a Diretora Presidente irá lavrar a ata, onde constará o nome e qualificação das presentes.
5. Ao final a ata será assinada pela presidente na forma física ou digital.

Olinda, PE, 08 de fevereiro de 2021.

VÂNIA MARIA MARQUES BRANCO
DIRETORA PRESIDENTE



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Certisign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/A0F0-83FD-FF2C-50E1> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: A0F0-83FD-FF2C-50E1



Hash do Documento

938C8C283588C7402B22A4D9FF6F168696ED8AAA15A010894E2105200C0247F7

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 01/03/2021 é(são) :

- Vania Maria Marques Branco (Signatário) - 891.060.917-68 em 01/03/2021 14:52 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

