

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 10 de abril de 2020, com início as 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:

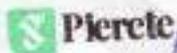
1. A votação será de forma remota, através de chamada em grupo no dia 10 de abril de 2020, com inícios às 09:00 horas após a leitura da ordem do dia;
2. A Diretora Presidente irá aguardar 30 minutos para que todas associadas com direito a voto possam se manifestar, após a leitura da minuta da ata com a proposta a ser votada;
3. A Diretora Presidente irá falar o nome da 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, 30 de março de 2020.

Vânia M. M. Branco
VÂNIA MARIA MARQUES BRANCO
DIRETORA PRESIDENTE



CARTÓRIO DO 8º OFÍCIO
TABELADO: DANIEL PIERCE



Reconheço por semelhança a(s) firma(s) de:

Vânia Maria Marques Branco

Selo TJSE: 202029527060711

Acesso: <http://www.tjse.jus.br/x/2EB74Z>

Aracaju, 12/05/2020 11:17:24 14202

Cláudia Luana Soares Bettamio de Sousa - Escrevente

Emol.: R\$3,80 Selo: R\$0,00 FERD: R\$0,76 Total: R\$4,56



ATA DA ASSEMBLEIA GERAL DO HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO
REALIZADA EM FORMATO VIRTUAL NO DIA 10 (DEZ) DO MÊS DE ABRIL DE
2020.

CNPJ Nº 10.583.920/0001-33

Aos 10 (dez) dias do mês de abril do ano de 2020, 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, religiosa, inscrita no CPF nº 891.060.917-68, com endereço na Avenida Aliomar Baleeiro (antiga Estrada Velha do Aeroporto), Km 6,5, Bairro Nova Brasília, 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: I – 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 13.979/2020 que decretou no âmbito federal a pandemia, o Decreto Legislativo nº 6 de 20 de março de 2020 que reconhece o estado de calamidade, e ainda a legislação estadual e municipal que proíbe 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 o mandato da diretoria será pelo período de 14 de março de 2020 até 13 de março de 2021, período necessário para que tudo volte a normalidade e retorne as atividades presenciais.

13

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 o mandato de 14/03/2020 a 13/03/2021, conforme segue: **Diretora Presidente Vânia Maria Marques Branco**, brasileira, solteira, enfermeira, portadora do RG nº 01.618.762-85 SSP/BA, inscrita no CPF nº 891.060.917-68, com endereço na Avenida Aliomar Baleeiro, Km 6,5, Bairro Nova Brasília, Salvador, Estado da Bahia; **Vice Presidente Maria de Fátima Magalhães Santiago**, brasileira, solteira, professora, portadora do RG nº 11.709.196-00 SSP/BA, inscrita no CPF nº 332.392.315-49; residente na Avenida João Ribeiro, 846, Santo Antônio, Aracaju, Sergipe; **Diretora Administrativa Maria Lúcia Dias Romualdo**, brasileira, solteira, Técnica de Enfermagem, portadora do RG nº 0284171603 e CPF nº 678.705.035-68, residente na Avenida João Ribeiro, nº 846, Bairro Santo Antônio, na cidade de Aracaju, Estado de Sergipe; **Primeiro Secretário Patricia Milanez de Sena**, brasileira, solteira, estudante, portadora do RG nº 048.442.271 e CPF nº 048.442.714-82, residente na Avenida João Ribeiro, nº 846, Bairro Santo Antônio, na cidade de Aracaju, Estado de Sergipe; **Segundo Secretário Josefa Dantas Soares**, brasileira, solteira, religiosa, portadora do RG nº 865.047 SSP/SE, inscrita no CPF nº 110.278.005-72, residente na Avenida João Ribeiro, 846, Santo Antônio, Aracaju, Sergipe; **Primeiro Tesoureiro Josefa Nery dos Santos**, brasileira, solteira, religiosa, administradora, portadora do RG nº 1.128.937 e do CPF nº 588.322.465-20, residente na Rua Jackson de Figueiredo, nº 471, bairro Centro, na cidade de Itabaiana, Estado de Sergipe; **Segundo Tesoureiro Ana Lúcia Pereira** brasileira, solteira, religiosa, enfermeira, portadora do RG nº 39461611-X, inscrita no CPF nº 018.766.974-07, residente na Avenida João Ribeiro, 846, Santo Antônio, Aracaju, Sergipe; **membros do Conselho Fiscal Efetivo – 1º membro Ivete de Azevedo** brasileira, solteira, religiosa, enfermeira, portadora do RG nº 02627406-05 SSP/BA, inscrita no CPF nº 223.446.755-15, residente na Rua Jackson de Figueiredo, nº 471, bairro Centro, na cidade de Itabaiana, Estado de Sergipe; **2º membro Maria de Lourdes Rodrigues**, brasileira, solteira, religiosa, assistente social, inscrita no CPF nº 205.883.566-20; residente na Avenida João Ribeiro, 846, bairro Santo Antônio, Aracaju, Sergipe. **3º membro Marli Fontes Oliveira**, brasileira, solteira, professora, portadora do RG nº 114.891 SSP/SE, inscrita no CPF nº 102.220.495-53; residente na Avenida João Ribeiro, 846, bairro Santo Antônio, Aracaju, Sergipe; **membros do Conselho Fiscal Suplente – 1º membro suplente Lucimar Pereira dos Santos**, brasileira, solteira, religiosa, assistente social, portadora do RG nº 2998023, inscrita no CPF nº 660.589.425-20, residente na Avenida Dr. Airton Teles, nº 155,

bairro Centro, na cidade de Itabaiana, Estado de Sergipe; **2º membro suplente Joana Ribeiro Santos**, brasileira, solteira, religiosa, professora, RG 948.248 SSP/PE, inscrita no CPF nº 125.924.474-15, residente na Avenida João Ribeiro, 846, Santo Antônio, Aracaju, Sergipe e **3º membro suplente Nilda Bomfim Rêgo**, brasileira, solteira, enfermeira, portadora do RG nº 142.876 SSP/SE, inscrita no CPF nº 129.408.104-78, residente na Avenida João Ribeiro, 846, Santo Antônio, Aracaju. 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 10:30 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, 10 de abril de 2020.

Irmã Vânia M. M. Branco

Irmã Vânia Maria Marques Branco

Diretora Presidente

CPF - 891.060.917 - 68



CARTÓRIO DO 8º OFÍCIO
 VARRIAZUL DANIEL PEREIRA

Reconheço por semelhança a(s) firma(s) de:
 Vânia Maria Marques Branco

Selo TJSE: 202029527060698

Acesso: <http://www.tjse.jus.br/x/BAUYFZ>
 Aracaju, 12/05/2020 11:15:30 26064

Cláudia Luana Soares Bettamio de Sousa - Escrevente
 Emol.: R\$3,80 Selo: R\$0,00 FERD: R\$0,76 Total: R\$4,56

BRASIL LAFARTE, 1302 - SÃO JOSÉ - ARACAJU - SE - CEP 48018-098 - TEL: 79 3214.3397




CARTÓRIO CARLOS MARINHO
 1º Ofício de Notas, RI e RTDPJ de Olinda/PE

Carlos Roberto Pitta Marinho
 TABELIAO E OFICIAL
 Bruno de Foz de Marinho
 1º SUBSTITUTO
 Michelle Caroline Alves Marinho
 2º SUBSTITUTA
 Danilo Dias Delmiro de Santana
 3º SUBSTITUTO
 Jonethas Braga de Lima
 4º SUBSTITUTO

Rua Cel. Henrique Guimarães, nº 17 - Bairro Novo - Olinda - PE
 CEP 53030-100 Fones (81) 3011 1920 / 3011 7801 / Fax: (81) 3011 7802

Pronotado no Protocolo
 nº 5330, apresentado hoje
 Olinda, 24 de 05 de 2020
 n Oficial do Registro

Michelle Caroline Alves Marinho
 2º Substituta

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

Rua Cel. Henrique Guimarães, 17 Bairro Novo - Olinda - PE
 CEP 53030-100 - Fone: 81 3011.7800 - Fax: 81 3011.7882
atendimento@cartoriocarlosmarinho.com.br

Prot. nº 5330, em 2005/2020 e Reg. em Pessoa Jurídica sob o nº 1502, em
 20/05/2020 10:39:02 Averbado ao Registro nº 15323 de 01/06/1978.
 Emol. R\$ 01,98 (2% FUNSEG e 1% FERM) TSNR R\$ 20,44 Ferc
 R\$ 10,22 MICHELLE CAROLINE ALVES MARINHO - 2º
 Substituta Autenticidade em www.tjse.jus.br/selodigital selo
 0073452.RAB1020180113349.



