



SANTA CASA
DE BELO HORIZONTE

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

O Presidente do Conselho de Administração da Casa de Caridade de Ouro Fino, no exercício das suas atribuições e, especialmente, nos termos do art.10, letra "a", do Estatuto Social, torna público o presente edital de convocação de todos os Associados Contribuintes para a **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA** que se realizará na em sua sede localizada na **Rua Treze de Maio, 2054, Bairro Bela Vista, no dia 30 de abril de 2022, sábado, às 10h** (dez horas da manhã), em primeira convocação para a maioria absoluta dos Associados e, **às 10h15** (dez horas e quinze minutos), em segunda convocação, qualquer que seja o número de presentes, para cumprir a seguinte pauta de trabalhos:

1. Prestação de Contas com parecer do Conselho Fiscal e da Auditoria Externa.
2. Autorização para indicação de bem a penhora
3. Outros assuntos pertinentes.

Nos termos do art. 12 c/c o art.3º do Estatuto, somente estão aptos a votar os Associados Contribuintes quites com suas contribuições até o mês de abril de 2022, que são aqueles que contribuem financeiramente com a Instituição e não desfrutam de nenhum privilégio na utilização dos serviços hospitalares. Necessário levar documento com foto. O direito de votar é intransferível, não sendo admitido o voto por procuração.

Em razão das restrições sanitárias decorrentes da pandemia de COVID-19, somente poderão permanecer na Assembleia aquelas pessoas que respeitarem os protocolos de segurança, sendo obrigatório o uso de máscara TNT ou N95, bem como respeitarem as marcas de distanciamento para assento, sendo também vedada a aglomeração.

Ficam designados para assessorar os trabalhos da Assembleia Geral os colaboradores Silmara Patrícia de Souza, Carolina Aparecida dos Reis Klehm, Hilton Filetti e José Newton Fernandes Fernandes.

Na forma do art.10, "c", do Estatuto Social, o presente edital deverá ser publicado com antecedência de 15 (quinze) dias, ou seja, no máximo até o dia 15 de abril de 2022.

Dúvidas ou questionamentos podem ser dirigidas para o e-mail octaviomiranda@santacasaourofino.org.br ou para o telefone (35) 3441-1059.

Ouro Fino, MG, 12 de abril de 2022.

OCTAVIO MIRANDA
JUNQUEIRA: 87576490659

Assinado eletronicamente pelo(a) OCTAVIO MIRANDA JUNQUEIRA em 12/04/2022 às 14:58:10. O documento eletrônico assinado possui validade jurídica e pode ser verificado no site: www.br.gov.br/assinatura. Para obter mais informações consulte o Manual de Assinatura Eletrônica. Fonte: PDF - Assinatura - 11.2.1

Octavio Miranda Junqueira

Presidente do Conselho de Administração



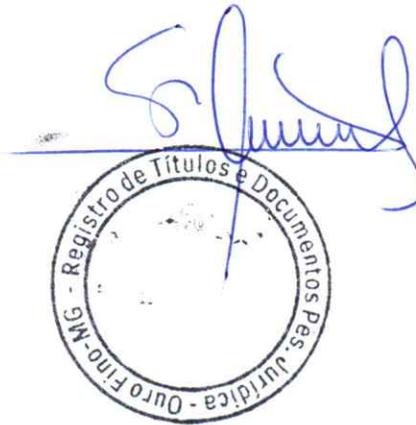
PROTÓCOLO Nº 20293 - Registro nº 12 - Av 39
Livro A24 - Folha 192 - Data 20/06/2022
Cotação: Emol R\$ 182,26 - TFJ R\$ 64,55 - Recampo R\$ 10,94 - Desp.: R\$ 0,00 - Valor Final R\$ 257,75 - ISS: R\$ 9,12 - Códigos: 101-0 (1), 8201-8 (1), 6601-8 (1), 8101-8 (1)

Silmara Pereira
Silmara Pereira - Escrevente

PODER JUDICIÁRIO - TJMG - CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA
Cartório de Registro de Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas de Ouro Fino - MG

SELO DE CONSULTA: CPT51389
CÓDIGO DE SEGURANÇA: 3210.4262.6393.3379

Quantidade de atos praticados: 4
Ato(s) praticado(s) por: Silmara Pereira - Escrevente
Emol.: R\$ 193,20 - TFJ: R\$ 64,55
Valor Final: R\$ 257,75 - ISS: R\$ 9,12
Consulte a validade deste Selo no site: <https://selos.tjmg.jus.br>



ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Em 30 de abril de 2022, na Sala de Reuniões localizada na sede da Casa de Caridade de Ouro Fino, na Rua Treze de Maio, 2054, Bela Vista, em Ouro Fino, MG, deu-se início, em primeira convocação, às 10h e, para garantia de quórum, em segunda, às 10h15, à presente Assembleia Geral Ordinária, convocada pelo Sr. Presidente do Conselho de Administração da Casa de Caridade de Ouro Fino nos termos estatutários, para cumprir a seguinte pauta de trabalhos: (1) Apresentação de Relatório de Atividades 2021. (2) Prestação de Contas com parecer do Conselho Fiscal e da Auditoria Externa. (3) Autorização para indicação de bem a penhora. (4) Outros assuntos pertinentes. A abertura dos trabalhos foi feita pelo Sr. Presidente do Conselho de Administração, Dr. Octavio Miranda Junqueira, que foi assessorado pelos colaboradores Silmara Patrícia de Souza, Eduarda Eurlly Alves Machado, Flávia Fernandes da Silva, Carolina Aparecida dos Reis Klehm, Jose Newton Fernandes Fernandes Filho e Walfrido Garcia Barbosa Filho. Feita a saudação inicial, foi permitida a presença de colaboradores do hospital e de convidados não pertencentes ao quadro de associados contribuintes. Passou-se à apresentação do relatório de 2021 com um retrospecto das ações implementadas a partir de 2018, com as considerações sobre a continuidade do processo de reestruturação e implantação da nova cultura corporativa e do novo modelo de governança iniciado no ano de 2020. Falou-se sobre as inconsistências e não conformidades que ainda não foram superadas. Em seguida, foram apresentadas as contas, inicialmente com a apresentação do relatório da auditoria realizada pela AZEVEDO Auditoria e Soluções Empresariais que concluiu que as demonstrações contábeis da Santa Casa Ouro Fino apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da instituição em 31 de dezembro de 2020, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para aquele exercício, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Foram apresentadas, também, as ressalvas feitas pela auditoria, que identificou divergências entre a posição de contas a pagar e a receber no financeiro com a contabilidade, deficiência que decorre dos controles internos no departamento referente a exercícios anteriores ao encerramento dessas demonstrações, repetindo situação identificada em 2020 e ainda não superada. Da mesma forma, também foi ressaltado o fato das depreciações dos bens do ativo imobilizado serem realizadas apenas conforme as taxas sugeridas pela legislação fiscal, sem considerar a vida útil econômica estimada conforme NBC TG-27 e que, para atendimento dessa normativa será necessária a contratação de profissional especializado em engenharia clínica. Por fim, foi destacado o reconhecimento pela auditoria do aprimoramento do processo de governança e controles internos para aumentar o dinamismo e agilizar o registro de informações. Em seguida, foram apresentados o balanço anual e o demonstrativo de resultado de exercício (DRE), bem como os comparativos feitos pela auditoria em relação ao balanço, DRE, mutação do patrimônio líquido e do fluxo de caixa de 2020. Em seguida, foi apresentada a proposta para autorizar a oferta de bens imóveis à penhora judicial no Processo nº 5000956-37.2021.8.13.0460. Por fim, apresentou-se como a proposta de unificação dos serviços de Pronto Socorro da Santa Casa com o Pronto Atendimento da Prefeitura como alternativa de garantia de acesso único para a população em situação de urgência e emergência, aumentando a segurança, e de acesso a serviços médicos de pediatria, bem como para garantia de adequado financiamento do hospital. Caso o Município de Ouro Fino rejeite essa proposta e não for encontrada alternativa de custeio, poderá ser fechado o Pronto Socorro da Santa Casa. Os presentes fizeram suas considerações acerca dos assuntos tratados. Submetidos à Assembleia, o relatório e as contas foram aprovados sem ressalvas e pela unanimidade dos presentes. Para a garantia da integridade dos fatos registrados nessa Ata, foi feito o registro audiovisual da Assembleia, cujo conteúdo foi transmitido ao vivo pela rede social Facebook, onde se encontra ativo link para acesso ao mesmo. Nada mais havendo a tratar, os trabalhos foram encerrados. A presente ata segue assinada por mim, pelos Conselheiros presentes, sendo que os demais presentes assinarão a ata própria de presença.

OCTAVIO MIRANDA JUNQUEIRA – CPF 875.765.906.-59

CARLOS FRANCISCO DOS SANTOS E SOUZA – CPF 345.461.976-91

JOSÉ CARLOS MUNHOZ MENDONÇA – CPF 096.515.436-04

LUIZ HENRIQUE MEDAU – CPF 875.724.866-49

1º OFÍCIO

PODER JUDICIÁRIO - TJ/MG - CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA

1º TABELIONATO DE NOTAS DE OURO FINO

Reconheço, por semelhança, a(s) assinatura(s) de OCTAVIO MIRANDA JUNQUEIRA em testemunha da verdade.

Ouro Fino/MG, 17/06/2022.

SELO CONSULTA: FSL40110

CÓDIGO SEGURANÇA: 206697960668296

Quantidade de atos praticados: 1

1º Cartório de Notas
Anderson Luis Medeiros Rozendo
Escrivente Substituto



PROTOCOLO Nº 20294 - Registro nº 12 - Av 40
Livro A24 - Folha 192v - Data 20/06/2022

Cotação: Emol R\$ 182,26 - TFJ R\$ 64,55 - Recomepe R\$ 10,94 - Desp.: R\$ 0,00 - Valor Final R\$ 257,75 - ISS: R\$ 9,12 - Códigos 6101-0 (1), 6201-8 (1), 6601-9 (1), 8101-8 (1)

Silmara Pereira
Silmara Pereira - Escrevente

PODER JUDICIÁRIO - TJMG - CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA
Cartório de Registro de Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas de Ouro Fino - MG

SELO DE CONSULTA: CPT51393
CÓDIGO DE SEGURANÇA: 7377.4846.5378.7196

Quantidade de atos praticados: 4
Ato(s) praticado(s) por: Silmara Pereira - Escrevente
Emol.: R\$ 193,20 - TFJ: R\$ 64,55
Valor Final: R\$ 257,75 - ISS: R\$ 9,12
Consulte a validade deste Selo no site: <https://selos.tjmg.jus.br>





SANTA CASA
OURO FINO

LISTA DE PRESENCAS

NOME COMPLETO	CPF	ASSINATURA
ALEXANDRE JOSÉ MEGALE	529.459.016-68	
CARLA DE LIMAR RANIERI	062.604.236-40	
CARLOS FRANCISCO DOS SANTOS E SOUZA	345.461.976-91	
CAROLINA APARECIDA DOS REIS KLEHM	121.356.476-08	
EDUARDA EURLY ALVES MACHADO	100.194.286-85	
EDUARDA EURLY ALVES MACHADO	100.194.286-85	
FLÁVIA FERNANDES DA SILVA	056.696.876-20	
IARA APARECIDA FONSECA PAIVA	156.160.728-26	
INÊS BURZA DE OLIVEIRA	549.663.106-87	
JOSÉ CARLOS MUNHOZ MENDONÇA	096.515.436-04	
JOSE NEWTON FERNANDES FERNANDES FILHO	110.257.996-31	
JOSÉ PERES ROMERO FILHO	341.938.476-91	
LUIS HENRIQUE MEDAU	875.724.866-49	
MARIA THERESA ROSSI VILELA	272.378.346-49	
OCTAVIO MIRANDA JUNQUEIRA	875.764.906-59	
PAULO HENRIQUE MOTA DE SOUZA	079.981.546-24	
SILMARA PATRÍCIA DE SOUZA	103.677.326-45	
THIAGO ZUCCON E SILVA	037.318.706-81	
WALFRIDO GARCIA BARBOSA FILHO	546.885.156-34	



PROTÓCOLO Nº 20295 - Registro nº 12 - Av 41
 Livro A24 - Folha 193 - Data 20/06/2022

Cotação: Emol R\$ 182,26 - TFJ R\$ 64,55 - Recompê R\$ 10,94 - Desp.: R\$ 0,00 - Valor Final R\$ 257,75 - ISS: R\$ 9,12 - Códigos 6101-0 (1), 6201-8 (1), 6601-9 (1), 8101-8 (1)

Silmara Pereira - Escrevente

PODER JUDICIÁRIO - TJMG - CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA
 Cartório de Registro de Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas de Ouro Fino - MG

SELO DE CONSULTA: CPT51397
 CÓDIGO DE SEGURANÇA: 0830.6117.0177.7410

Quantidade de atos praticados: 4
 Ato(s) praticado(s) por: Silmara Pereira - Escrevente
 Emol: R\$ 182,26 - TFJ: R\$ 64,55
 Valor Final: R\$ 257,75 - ISS: R\$ 9,12
 Consulte a validade deste Selo no site: <https://selos.tjmg.jus.br>



PROTÓCOLO Nº 20295 - Registro nº 12 - Av 41
 Livro A24 - Folha 193 - Data 20/06/2022

Cotação: Emol R\$ 182,26 - TFJ R\$ 64,55 - Recompê R\$ 10,94 - Desp.: R\$ 0,00 - Valor Final R\$ 257,75 - ISS: R\$ 9,12 - Códigos 6101-0 (1), 6201-8 (1), 6601-9 (1), 8101-8 (1)

Silmara Pereira - Escrevente

PODER JUDICIÁRIO - TJMG - CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA
 Cartório de Registro de Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas de Ouro Fino - MG

SELO DE CONSULTA: CPT51397
 CÓDIGO DE SEGURANÇA: 0830.6117.0177.7410

Quantidade de atos praticados: 4
 Ato(s) praticado(s) por: Silmara Pereira - Escrevente
 Emol: R\$ 182,26 - TFJ: R\$ 64,55
 Valor Final: R\$ 257,75 - ISS: R\$ 9,12
 Consulte a validade deste Selo no site: <https://selos.tjmg.jus.br>