

HOSPITAL E MATERNIDADE 13 DE MAIO VILA ROMANA S/A

CNPJ/MF 11.198.350/0001-20 NIRE 51300012847

ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 19 DE OUTUBRO DE 2.017

1) Data, Hora e Local: Aos 19 (dezenove) dias do mês de outubro de 2.017 (dois mil e dezessete), às 19h00min na cidade de Sorriso, Estado de Mato Grosso, na sede social da Companhia, localizada na Avenida Brasil, nº 2.346, Bairro Villa Romana, município de Sorriso, Estado do Mato Grosso, CEP 78.890-000. 2) Presenças: A totalidade dos membros do Conselho de Administração do Hospital e Maternidade 13 de Maio Vila Romana S/A, a seguir qualificados: MARCELO BARBOSA DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 14/10/1977, portador do RG nº 1657777-9 SEJUSP/MT, inscrito no CPF/MF sob o nº 470.356.682-68, residente e domiciliado na Avenida Curitiba, nº 2955, Bairro Centro, no município de Sorriso, Estado de Mato Grosso, CEP 78.890-000; SADI JOSÉ BELEDELLI, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, portador do RG nº 5021480966 SSP/RS, inscrito no CPF/MF sob o nº 333.063.540-15, residente e domiciliado na Rua Orlando Silva, nº 464, Bairro Jardim Alvorada, no município de Sorriso, Estado de Mato Grosso, CEP 78.890-000; LUIZ CARLOS NARDI, brasileiro, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, agricultor, portador do RG nº 1015565-1 SJ/MT, inscrito no CPF/MF sob o nº 409.307.269-87, residente e domiciliado na Rua Irmã Benedita, nº 394, Bairro Centro, município de Sorriso, Estado de Mato Grosso, CEP 78.890-000; IDEMAR DOS SANTOS, brasileiro, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, médico, portador do RG nº 13744840 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 071.369.338-03, residente e domiciliado na Rua São Conrado, nº 1892, Bairro Parque Feliz Cidade, no município de Sorriso, Estado de Mato Grosso, CEP 78.890-000; PAULO CESAR RODRIGUES, brasileiro, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, empresário, portador do RG nº 15.452.884 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 046.135.678-31, residente e domiciliado na Av. dos Imigrantes, nº 3654, Bairro Jardim das Acácias, no município de Sorriso, Estado de Mato Grosso, CEP 78.890-000; REINALDO TURRA DE AVILA, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, médico, portador do RG nº 18.908.877-1 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 206.699.208-94, residente e domiciliado na Rua São Paulo, nº 211, Bairro Centro, no município de Sorriso, Estado de Mato Grosso, CEP 78.890-000. 3) Direção dos Trabalhos: a mesa foi composta da seguinte forma: Presidente da Mesa: Sr. MARCELO BARBOSA DOS SANTOS, e como Secretária ad hoc a Sra. DIANA LAMÔNICA BARBOSA LIBICH RODRIGUES. 4) Convocação: Dispensada devido ao comparecimento de todos os Conselheiros. 5) Ordem do dia: (I) Composição e Eleição dos membros da Diretoria. 6) Deliberações: Iniciada a Reunião, o Presidente agradeceu a presença de todos Conselheiros e, passou então a deliberar sobre a seguinte ordem do dia (I) Composição e Eleição dos membros da Diretoria: O Presidente esclareceu que em razão do comunicado de renúncia por meio de carta direcionado ao Presidente deste Conselho, o Diretor Institucional, Reinaldo Turra de Avila, renunciou seu cargo nesta data. Desta forma, informou que se faz necessária a composição e eleição da Diretoria. Após ampla discussão dos Conselheiros, por decisão unânime, ficou decidido que a Diretoria será composta por 02 (dois) membros, cuja gestão se inicia no ato da assinatura do termo de posse e encerra em 19/10/2.020. A Diretoria será composta por um Diretor Assistencial e um Diretor de Administração e Finanças, após ampla discussão dos Conselheiros, foram eleitos por decisão unânime, os seguintes membros para composição da Diretoria: ELIANE DE FÁTIMA FRESCURA, brasileira, solteira, administradora, nascida em 12/07/1979, portadora do RG nº 6.926.781-5 SESP/PR, inscrita no CPF/MF sob o nº 025.707.259-43, residente e domiciliada na Rua Teles Pires, nº 1.665, QD 29, LT 10, apartamento 02, Bairro Centro, no município de Sorriso, Estado de Mato Grosso, CEP 78.890-000, para o cargo de Diretora Assistencial e novamente PAULO CESAR RODRIGUES, brasileiro, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, empresário, portador do RG nº 15.452.884 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 046.135.678-31, residente e domiciliado na Av. dos Imigrantes, nº 3654, Bairro Jardim das Acácias, no município de Sorriso, Estado de Mato Grosso, CEP 78.890-000, para o cargo de Diretor de Administração e Finanças. Os diretores eleitos serão empossados mediante termo de posse que deverá ser assinado no máximo em 30 dias e serão lavrados no livro de atas da Diretoria. 7) Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foram os trabalhos suspensos para a lavratura desta ata. Reabertos os trabalhos, foi a presente ata lida e aprovada, tendo sido assinada por todos os presentes. Certifico e dou fé que esta ata é cópia fiel à transcrita no Livro de Atas das Reuniões do Conselho de Administração.

Presidente da Mesa: MARCELO BARBOSA DOS SANTOS. Secretário ad hoc: DIANA LAMÔNICA BARBOSA LIBICH RODRIGUES. Membros do Conselho de Administração: SADI JOSÉ BELEDELLI, IDEMAR DOS SANTOS, REINALDO TURRA DE AVILA, MARCELO BARBOSA DOS SANTOS, LUIZ CARLOS NARDI, PAULO CESAR RODRIGUES. JUCEMAT Nº 20180009567, em 15/01/2018.