

HOSPITAL E MATERNIDADE 13 DE MAIO VILA ROMANA S/A

CNPJ/MF Nº 11.198.350/0001-20 NIRE Nº 51300012847

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 25 DE ABRIL DE 2.017

1. DATA, HORA: Aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de abril do ano de 2.017, às 19h00min em primeira convocação. 2. LOCAL: Excepcionalmente na ACES - Associação Comercial e Empresarial de Sorriso, localizada na Rua Tenente Lira, nº 230, Bairro Centro, no município de Sorriso, Estado de Mato Grosso, CEP 78.890-000. 3. QUORUM: Acionistas que representam 39,96% (trinta e nove vírgula noventa e seis por cento) do capital social com direito a voto, conforme assinaturas lançadas no livro de Presença dos Acionistas. 4. CONVOCAÇÃO: (i) Comunicado de disposição dos documentos a que se referem o artigo 133 da Lei 6.404/76, relativos ao exercício social encerrado em 31 de Dezembro de 2016, no D.O.E, no dia 23/03/2017, edição 26986, página 172 (cento e setenta e dois) e 173 (cento e setenta e três), 24/03/2017, edição 26987, página 243 (duzentos e quarenta e três), 27/03/2017, edição 26988, página 217 (duzentos e dezessete) e no jornal de grande circulação na cidade de Sinop, Estado de Mato Grosso (Diário Regional), no dia 25/03/2017 à 27/03/2017, edição 3.713, página 07 (sete), no dia 28/03/2017, edição 3.714, página 07 (sete) e no dia 29/03/2017, edição 3.715, página 07 (sete); (ii) Envio do edital de convocação por escrito a cada acionista no respectivo endereço eletrônico (e-mail); (iii) Fixação do edital de convocação na sede da Companhia e (iv) Anúncios de publicação do edital de convocação no D.O.E, no dia 17/04/2017, edição nº 27002, páginas 96 (noventa e seis), 18/04/2017, edição nº 27003, página 126 (cento e vinte e seis), 19/04/2017, edição nº 27004, página 116 (cento e dezesseis) e no jornal de grande circulação na cidade de Sinop, Estado de Mato Grosso (Diário Regional), no dia 21/04/2017, 22/04/2017 e 23/04/2017, respectivamente edição 3.729, na página 07 (sete). 5. MESA DIRETORA: Presidente: SADI JOSÉ BELEDELLI. Secretário: LUIZ CARLOS NARDI. 6. ORDEM DO DIA: (I) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras, incluindo o parecer do conselho fiscal; (II) Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos; (III) Eleger os membros do Conselho de Administração e os membros do Conselho Fiscal e; (IV) Fixar a remuneração global dos administradores. 7. DELIBERAÇÕES: Iniciando a Assembleia, o Presidente agradeceu a presença de todos os acionistas, e em seguida registrou a presença do advogado e consultor da Prado Suzuki & Associados LUCIANO APARECIDO CUBA, brasileiro, solteiro, nascido em 28/01/1982, advogado, regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil na seccional do Estado do Mato Grosso sob o número 11.150, portador do RG nº 1137507-8 SESP/MT, inscrito no CPF/MF sob o nº 958.185.371-53, com domicílio profissional na Rua Desembargador José Barros do Vale, nº 03, Bairro Duque de Caxias, no município de Cuiabá, Estado do Mato Grosso, CEP 78.043-292, Consultor Jurídico da Companhia e ficará a disposição de todos os acionistas durante esta Assembleia para prestar eventuais esclarecimentos e sanar dúvidas a respeito de todas as deliberações a todos os presentes. Com a palavra Sr. Lauro Dier, para fazer a explanação sobre o balanço patrimonial do ano de 2016, esmiuçando as informações de dito balanço. Após iniciou a demonstração do resultado do exercício em 31/12/2016. Abrindo para questionamentos, sendo questionado pelo Sr. Tiago Stefanello Nogueira, qual o ponto de vista do contador que explanou sobre as contas da Sociedade. Sendo pedida uma parte pelo Presidente para maiores esclarecimento. Tendo este informado que não existe irregularidade, visto que os dados contábeis não refletem a realidade do hospital, mas demonstra o avanço do passivo desde a época de início da construção do hospital. Dada a palavra ao diretor Silvio Eidt Jr, este apresentou relatório de administração, com investimentos e despesas realizados até o momento e os que serão realizados no ano de 2017. Havendo a leitura do parecer do conselho fiscal pelo Sr. Laércio Pedro Lenz, sendo recomendada a aprovação das contas pelos acionistas, passou-se para deliberação a primeira pauta: (I) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras, incluindo o parecer do conselho fiscal: Prejuízos acumulados no montante de R\$ 7.060.294,96 (sete milhões, sessenta mil, duzentos e noventa e quatro reais e noventa e seis centavos) Adiantamento para futuro aumento de capital no valor de R\$1.991.941,07 (um milhão, novecentos e noventa e um mil, novecentos e quarenta e um reais e sete centavos) Prejuízo do exercício R\$ 5.916.210,04 (cinco milhões, novecentos e dezesseis mil, duzentos e dez reais e quatro centavos); Sendo posto em votação as demonstrações financeiras, havendo a aprovação por unanimidade; (II) Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos: Dado ao prejuízo do exercício R\$ 5.916.210,04 (cinco milhões, novecentos e dezesseis mil, duzentos e dez reais e quatro centavos), fica prejudicada a deliberação; (III) Eleger os membros do Conselho de Administração e os membros do Conselho Fiscal: foram eleitos, por unanimidade dos acionistas presentes, com a gestão se iniciando no ato da assinatura do termo de posse a 25/04/2.020, como Conselheiros de Administração os seguintes acionistas: 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 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, IDEMAR DOS SANTOS, brasileiro, médico, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, 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, LUIZ CARLOS NARDI, brasileiro, agricultor, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, 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, PAULO CESAR RODRIGUES, brasileiro, empresário, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, 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 à Rua São Paulo, nº 211, Bairro Centro, no município de Sorriso, Estado de Mato Grosso, CEP 78.890-000, 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 à Avenida Curitiba, nº 2955, Bairro Centro, no município de Sorriso, Estado de Mato Grosso, CEP 78-890-000 e VICTOR MAIA MARQUES, brasileiro, médico, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, portador do RG nº 1177683 SESP/ES, inscrito no CPF/MF sob o nº 034.592.747-86, residente e domiciliado na Rua das Hortências, nº 1004, Bairro Alphaville, no município de Sorriso, Estado de Mato Grosso, CEP 78.890-000, os quais assinaram os respectivos termos de posse que foram lavrados no livro de atas do Conselho de Administração. Sendo o Conselho Fiscal composto por 05 (cinco) membros, com a gestão se iniciando no ato da assinatura do termo de posse e encerrando em 30.04.2018 ou na Assembleia Geral Ordinária de 2.018, o que ocorrer primeiro, foram eleitos, por unanimidade dos acionistas presentes, como Conselheiros Fiscais, os seguintes acionistas: RENATA MATTOS COLLARES ROSSI, brasileira, farmacêutica bioquímica industrial, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, portadora do RG nº 2230291-3 SSP/MT, inscrita no CPF/MF sob o nº 001.995.270-83, residente e domiciliada Rua das Hortências, nº 291, Bairro Centro Norte, no município de Sorriso, Estado de Mato Grosso, CEP 78.890-000, LAERCIO PEDRO LENZ, brasileiro, casado sob o regime de comunhão universal de bens, agricultor, portador do RG nº 1024756973 SJS/RS, inscrito no CPF/MF sob o nº 388.576.260-91, residente e domiciliado à Rua Amazonas, nº 505, Bairro Bela Vista, no município de Sorriso, Estado de Mato Grosso, CEP 78.890-000, SÉRGIO CAMPOS MEDEIROS, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, médico, portador do RG nº MG10688191 SSP/MG, inscrito do CPF/MF sob o nº 042.895.976-88, residente e domiciliado à Rua das Américas, nº 1195, Apto 302, Bairro Centro, no município de Sorriso, Estado de Mato Grosso, CEP 78.890-000; ANDRÉ LUÍS DANTAS, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro agrônomo, portador do RG nº 21624618-0 SSP/SP, inscrito do CPF/MF sob o nº 095.411.418-38, residente e domiciliado à Rua Concórdia, nº 286, Bairro Bela Vista, no município de Sorriso, Estado de Mato Grosso, CEP 78.890-000; e ADREANE FÜHR, brasileira, casada sob o regime de separação total de bens, engenheira agrônoma, portadora do RG nº 0834988-6 SESP/MT, inscrita no CPF/MF sob o nº 411.257.381-20, residente e domiciliada à Avenida Porto Alegre, nº 2165, apto. 901, Bairro Centro, no município de Sorriso, Estado de Mato Grosso, CEP 78.890-000. (IV) Fixar a remuneração global dos administradores da Companhia: Foi aprovado por unanimidade o valor de R\$ 650.000,00 (Seiscentos e Cinquenta Mil Reais) a título de remuneração global dos administradores a qual poderá ser distribuído a critério do conselho de administração. 8. ENCERRAMENTO: Franqueada a palavra a quem dela quisesse dispor, houve silêncio e assim, nada mais havendo a tratar, o Presidente declarou a sessão suspensa pelo tempo necessário à lavratura da presente ata. Retomada a Assembleia, com mesmo quórum de instalação da presente, a ata foi lida e aprovada e por todos assinada sem ressalvas. Acionistas presentes: Adreane Führ, André Luis Dantas, Cleudir Poletto, Clodoaldo Marques de Oliveira, Daniel Angelo Tartari, Daniel Tecchio, Darci Artemio Bavaresco, Dorilino Prediger, Elio João Jaskulski, Evandro Bedin, Evandro Lermen, Ezequiel Cabral de Souza, Flayane Pinto Calil, Gilberto Peruzi, Idemar dos Santos, Igor Andrade Reis Haddad, Jaqueline de Lima Zottis Marques, Juliana Soares Maia Campos, Laercio Pedro Lenz, Lucimar João de Luca, Luiz Carlos Nardi, Marcelo Barbosa dos Santos, Marcio Luiz de Abreu, Maria Cristina Feitoza, Maria Teresa de Souza Endres, Marly Mitico Kawahara, Moyses Antonio Bocchi, Nadir Sucolotti, Ozemar Rossetto, Paulo Cesar Rodrigues, Reinaldo Turra de Avila, Renata Mattos Collares Rossi, Ricardo Luiz José Rogoni Bononi, Rodrigo Francisco Pintel Cruz, Sadi José Beledelli, Sergio Campos Medeiros, Tiago Stefanello Nogueira, Victor Maia Marques. Certifico que esta ata é cópia fiel da transcrita no Livro de Atas de Assembleia Gerais da S/A. Sorriso/MT, 25 de abril de 2.017. Presidente: SADI JOSÉ BELEDELLI. Secretário: LUIZ CARLOS NARDI. JUCEMAT Nº 20170562980 em 01/08/2017.

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: 51daa26d

Consulte a autenticidade do código acima em https://iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar