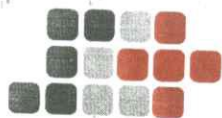


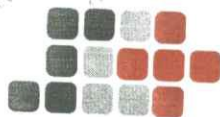


**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA IRMANDADE DA
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
REALIZADA NO DIA 06 DE MARÇO DE 2022.**

No dia 06 de março de 2022 (dois mil e vinte e dois) às 9:00 (nove) horas, com a presença dos irmãos que registraram comparecimento em livro próprio, foi realizada a Assembleia Geral Ordinária da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São José, publicada no Jornal DHOJE, nas páginas de EDITAIS, nos dias, 15 de fevereiro de 2022, página A6, dia 16 de fevereiro de 2022, página, A7 e no dia 17 de fevereiro de 2022, página A7 e, por fixação nos locais de costume, para apreciar a seguinte ordem do dia: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São José do Rio Preto – Assembleia Geral Ordinária - Convocação – De acordo com os artigos 15º., 16º., 17º. e 18º. e seus parágrafos, do Estatuto Social, ficam convocados os membros da Irmandade, para reunião em Assembleia Geral Ordinária, no dia 12 de fevereiro do corrente ano, às 9:00 horas, no Ipê Park Hotel, Rodovia Washington Luis, KM. 428, Cedral-Sp, CEP. 15895-000, que será realizada com o fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia. 1 – Leitura da Ata da Assembleia anterior. 2 – Tomar conhecimento do Relatório Anual do Provedor e dar ou negar aprovação às suas conclusões ou contas. A Assembleia se reunirá em primeira convocação de acordo com o artigo 20 com a maioria dos irmãos. E não havendo quórum, conforme o artigo 18º, parágrafo 3º, a Assembleia reunir-se – a 24 horas depois, ou seja, no dia 06 de março, domingo, às 9.00h, com qualquer número de irmãos. São José do Rio Preto, 12 de fevereiro de 2022. Dr. José Nadim Cury – Provedor – Dr. Osnir Carvalho da Silveira – 2º. Secretário. Às nove horas do dia 05 de março foi verificada a presença de apenas 12 (doze) irmãos, pelo que os trabalhos não puderam ser instalados em primeira convocação. No dia 06 de março de 2022, às 9.00 horas com o livro de presença contando 58 (cinquenta e oito) assinaturas e havendo número legal de irmãos, o Sr. Provedor, Dr. José Nadim Cury, promoveu a instalação dos trabalhos de acordo com as disposições estatutárias. Iniciando, o Sr. Provedor, Dr. José Nadim Cury, deu como instalada a Assembleia, e em seguida solicitou a indicação pelo plenário de um irmão para presidir os trabalhos, recaiando a escolha sobre o irmão leigo Kleber Robério Nazareth Duque, que assumindo o posto indicou a mim, irmão leigo, Dirceu Fernandes da Silva para secretariar os trabalhos. Antes de iniciar os trabalhos o Sr. Presidente solicitou que todos fizessem um minuto de silêncio em memória do irmão leigo Odair Ferrante falecido no dia 31 de janeiro de 2022. Em seguida, pelo secretário foi lido o edital de convocação e consultada a assembleia sobre a necessidade da leitura da ata da reunião anterior, a mesma foi dispensada por unanimidade. Iniciando os trabalhos, passando em seguida à palavra para o consultor Sr. José Alcides Gimenes, contratado pela Santa Casa para analisar a situação econômica e financeira do hospital e que fizesse a apresentação primeiro e que no final o Provedor Dr. José Nadim Cury faria os comentários de alguns tópicos. Referido consultor apresentou de forma comparativa e em milhares de reais o balanço patrimonial de 2020 e 2021, onde a Santa Casa tem um Ativo Circulante de R\$. 158.790 em 2020 para R\$. 155.167 em 2021. Realizável a Longo Prazo de R\$. 639. em 2020 para R\$. 242. em 2021. Imobilizações de R\$ 82.365. em 2020 para R\$. 89.216. em 2021, totalizando R\$. 241.794 em 2020 para R\$. 244.625 em 2021. Com referência ao passivo, o mesmo apresenta uma Provisão de eventos a liquidar – SUS. de R\$. 224 em 2020 para R\$. 303. em 2021. um Passivo Circulante de R\$ 34.034 em 2020 para R\$ 29.818 em 2021. um Exigível a Longo Prazo (não circulante) de R\$. 44.298 em 2020 para 38.364 em 2021, e um Patrimônio Líquido de R\$. 163.237 em 2020 para R\$. 176.140 em



2021, totalizando um PASSIVO de R\$. 241.794 em 2020 para R\$. 244.625 em 2021. Demonstração dos resultados comparativos, RECEITA OPERACIONAL de R\$.162.410 em 2020 para R\$. 173.098 em 2021. DESPESAS OPERACIONAIS de (R\$ 133.584) em 2020 para (R\$. 160.697) em 2021 apresentando um RESULTADO OPERACIONAL BRUTO de R\$. 28.825 em 2020 para R\$. 12.401 em 2021. RESULTADO FINANCEIRO de. (R\$ 2.878) em 2020, para (R\$. 502.) em 2021, apresentando um SUPERAVIT FINAL DO EXERCÍCIO de R\$. 25.947 em 2020 para R\$. 12.903 em 2021. DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA – Saldo de caixa inicial em 2020 de R\$. R\$. 115.931 para um Saldo de caixa inicial R\$. 134.488 em 2021. Das Atividades Operacionais – Das operações R\$. 31.093 em 2020 para R\$. 18.615 em 2021. Ajuste no capital de Giro- variação no ano - de (R\$ 397.) em 2020 para (R\$ 3.848) em 2021. FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS de R\$. 30.695. em 2020 para R\$ 14.766 em 2021. Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos: De (R\$. 10.295) em 2020 para (R\$ 12.564) em 2021. Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos: De (R\$. 1.845) em 2020 para (R\$ 5.967) em 2021. Saldo de Caixa Final de 2020 R\$. 134.488 para R\$. 130.723 em 2021. DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO, SALDO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO em 31 de dezembro de 2020, R\$ 163.237 SUPERAVIT INCORPORADO AO PATRIMÔNIO SOCIAL em 2021 R\$ 12.902, SALDO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO em 31 de dezembro de 2021, R\$ 176.140. INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE, R\$. 4,64 em 2020 para R\$. 5,15 em 2021. Após as explanações e explicações das contas pelo Consultor o mesmo afirmou que a situação atual da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São José do Rio Preto, no quesito financeiro é excelente com todas as suas contas em dia, e com todos os tributos recolhidos nos seus respectivos vencimentos. Após, usou da palavra o Sr. Mauro Morgan de Aguiar, auditor independente, que também fez sua análise sobre a situação da Santa Casa, comentando que a Santa Casa de Rio Preto está numa situação invejável, econômica e financeiramente, enquanto as demais do país, do mesmo porte, estão passando por sérias dificuldades, apresentando um relatório dos auditores sobre as demonstrações contábeis. Examinamos as Demonstrações Contábeis da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São José do Rio Preto, que compreendem o Balanço Patrimonial em 31 de dezembro de 2021 e as respectivas Demonstrações do superávit/Déficit Exercício, das Mutações do Patrimônio Social e dos Fluxos de Caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes Notas Explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as Demonstrações Contábeis acima referida representam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São José do Rio Preto em 31 de dezembro de 2021, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. **BASE PARA OPINIÃO** - Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada “Responsabilidades do Auditor pela Auditoria das Demonstrações Contábeis”. Somos independentes em relação à entidade de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. **Responsabilidades da administração pelas demonstrações contábeis** - A administração é responsável pela elaboração das demonstrações contábeis e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis. Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a entidade continuar operando,



divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base na elaboração das demonstrações contábeis. Os responsáveis pela governança da entidade são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis. **Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis** - Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Como parte de uma auditoria de acordo com as normas brasileiras e internacionais, exercemos julgamento profissional, e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: "Planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a possíveis riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados nas circunstâncias. Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que poderiam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da entidade. Concluímos que não existe incerteza relevante, que deveríamos chamar atenção em nosso relatório de auditoria. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e das respectivas divulgações feitas pela administração da Santa Casa. Comunicamo-nos com os responsáveis pela administração a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações de auditoria, quando aplicáveis. Ribeirão Preto-SP- 03 de março de 2022. AUDITÉCNICA - AUDITORES INDEPENDENTES - CRC 2 SP 024.981/0-4, CVM 11.037, MAURO MORGAN DE AGUIAR - Contador - CRC. 1 SP 053.458/0-8 Em seguida foi lido por mim, Secretário da Assembleia, o **PARECER DO CONSELHO FISCAL**, "Os membros do Conselho Fiscal da Santa Casa de Misericórdia de São José do Rio Preto, em reunião realizada em 28 de janeiro de 2022, às 10.00 horas, nesta sede, no exercício de suas atividades legais e estatutárias, examinaram as Demonstrações Financeiras encerradas em 31 de dezembro de 2021, bem como os documentos e saldos, constatando achar-se tudo exato, de acordo com as determinações legais, ratificamos que as Demonstrações Financeiras da Santa Casa de Misericórdia de São José do Rio Preto foram, devidamente auditadas pela AUDITÉCNICA - Auditores Independentes, CRC.2SPO24981, CVM 11.037, sob a responsabilidade técnica do auditor Sr. Mauro Morgan de Aguiar - CRC-1SP053458 - IBRACON 3317 - CVM AD 5950. Então decidimos pela aprovação das Demonstrações Financeiras e recomendamos à Assembleia Geral Ordinária a sua aprovação. São José do Rio Preto, -SP- 28 de janeiro de 2022. Kleber Robério Nazareth Duque, Dirceu Fernandes da Silva e Acácio Roberto de Mello. Ato contínuo, o Sr. Presidente da Assembleia consultou o plenário se alguém tinha alguma pergunta para fazer, ou algum esclarecimento sobre a parte contábil, auditoria independente ou sobre o parecer do Conselho Fiscal. Em não havendo, colocou em votação as contas do ano de 2021 que foram aprovadas por UNANIMIDADE e com VOTOS DE LOUVOR. Após, passou a palavra para o Provedor Dr. José Nadim Cury para fazer as explanações e comentários sobre a situação da Irmandade da Santa Casa. Iniciou falando da excelente situação da Santa Casa e que se deve primeiramente aos funcionários diretos, das assessorias econômica, financeira e jurídica, da Diretora Clínica Dra. Eliane Regina Bueno Ribeiro Garcia, do Vice Provedor Dr. Carlos Eduardo Grassi Mazzetto, do Administrador Valdir Roberto Furlan, da Diretoria Administrativa, do dedicado corpo de enfermagem, de diversos médicos e dos irmãos presentes. Comentou que a situação financeira da Santa Casa é muito boa, mas temos que ficar atentos para não cometermos nenhuma falha e comprometer todo o



trabalho desenvolvido até agora. Comentou que diminuiu o ritmo das obras para não comprometer o fluxo de caixa. Informou que a folha de pagamento com os encargos sociais que a mão de obra está muito cara, e que a da Santa Casa ainda é a mais barata, mas que precisamos melhorar esses valores para não perdermos ótimos profissionais. Informou que a Santa Casa está classificada como uma das melhores no Brasil, pelo seu conjunto (administração, financeiro, corpo clínico, atendimento ao paciente, etc.) Comentou sobre a diminuição das subvenções e o não reajuste do atendimento do SUS, com o aumento significativo dos custos, está se tornando cada dia mais difícil a manutenção do hospital, com qualidade. Falou também sobre os empréstimos bancários que foram feitos com juros subsidiados e com pagamentos a começar com seis meses de carência. Que a sobra de R\$ 130 milhões em aplicações tem nos dado tranquilidade frente aos compromissos assumidos. Finalizando agradeceu a presença de todos afirmando que o atendimento no hospital cresce cada dia mais e que estamos melhorando a estrutura de um modo geral e disse mais, que o atendimento realizado pela Santa Casa é um dos melhores da cidade não devendo nada a nenhum outro hospital. Em seguida o Sr. Presidente da Assembleia colocou novamente a palavra à disposição para que os presentes se manifestassem sobre o relatório apresentado pelo provedor José Nadim Cury. Como ninguém mais quis fazer uso da palavra, O Sr. Presidente da Assembleia consultou ao plenário se mais alguém queria explicações sobre a matéria exposta e como ninguém quis se manifestar colocou a mesma em votação que foi aprovada por UNANIMIDADE. Nada mais tendo a ser analisado, apreciado, discutido ou votado, o Sr. Presidente da Assembleia, Sr. Kleber Robério Nazareth Duque agradeceu a presença de todos, encerrando a mesma, e eu, Dirceu Fernandes da Silva secretário da Assembleia, lavrei a presente ata, que vai por mim assinada, pelo Sr Presidente da Assembleia, acompanhados dos seguintes irmãos, a tudo presentes.

Kleber Robério Nazareth Duque
Presidente

Dirceu Fernandes da Silva
Secretário

Dr. José Nadim Cury
Provedor

Dr. Carlos Eduardo Grassi Mazzetto
Vice-Provedor

Dr. Marcio Svetlic
1º Tesoureiro

Waldemar Messici
2º Tesoureiro

Dr. Osnir Carvalho da Silveira
Secretário

Dra. Eliane Regina Bueno Ribeiro Garcia
Diretora Clínica

RTD Rio Preto

OFICIAL DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL
DE PESSOA JURÍDICA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP

Protocolizado sob n. 45.712, em 21/03/2022.

O presente documento foi registrado em Pessoa Jurídica, digitalizado e microfilmado sob n. 45.712, e averbado ao registro n. 89, na data abaixo.
São José do Rio Preto, 23/03/2022.

Partes

- IRMANDADE DA SANTA CASA D	
- JOSE NADIM CURY	
EMOLUMENTOS	
A.R. / DILIG.	0,00
AO OFICIAL	55,17
AO ESTADO	15,99
A SEFAZ	10,96
AO SINOREG	2,97
AO TRIB. JUSTICA	3,85
AO MP	2,71
AO ISS	2,80
TOTAL	95,45

() VANDERLEI PIRES - Oficial
() MELISSA ZEVOLI SOLEMAN - Escrevente Substituta
() NAYARA GABRIELA VALEZ LAZARO - Escrevente Autorizada

VÁLIDO SOMENTE SEM EMENDAS E/OU RASURAS

Rua XV de Novembro, 3367 - Centro - Fone: (17) 3353-5152 - CEP 15015-110 - www.rtdriopreto.com.br



2º TABELIÃO DE NOTAS

RUA VOLUNTÁRIOS DE SÃO PAULO, 3229 - CENTRO
SAO JOSÉ DO RIO PRETO - SP - CEP 15015-200

TABELIÃO: CELIO CAUS JUNIOR

Reconheço a(s) firma(s) por SEMELHANÇA sem valor econômico de
CLEBER ROBERIO NAZARETH DUQUE

São José do Rio Preto/SP, 21 de Março de 2022 / 14:38:51

Em test. da verdade

ANGELICA ROBERTA DE OLIVEIRA-ESCREVENTE AUTORIZADA

Selo(s): Nº: 0907AA0651421 / Total R\$7,57

2º TABELIÃO DE NOTAS
Angelica Roberta de Oliveira
Escrevente Autorizada
São José do Rio Preto-SP



TERCEIRO TABELIÃO DE NOTAS - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP

Tabelião: ALTAIR DE ALMEIDA CORRÊA

Rua Jorge Tibiriçá, 2702 - Centro - CEP: 15010-050 - Tel.: (17) 3302-8200 - cartorio@terceirotabeliao.com.br

Reconheço por semelhança firma SEM VALOR ECONÔMICO de:
DIRCEU FERNANDES DA SILVA; JOSE NADIM CURY; CARLOS...
EDUARDO GRASSI MAZZETTO; MARCIO SVETLIC; WILDEMAR...
MESSICI; DENIR CARVALHO DA SILVEIRA...

São José do Rio Preto-SP, 21 de Março de 2022

Em test. da verdade. - DMP - Valor: R\$45,42

DIEGO MARTINS PINES - ESCRIVENTE

Selo(s): 0995AA0089342 a 0995AA0089344

VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE SEM EMENDAS E/OU RASURAS



TERCEIRO TABELIÃO DE NOTAS - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP

Tabelião: ALTAIR DE ALMEIDA CORRÊA

Rua Jorge Tibiriçá, 2702 - Centro - CEP: 15010-050 - Tel.: (17) 3302-8200 - cartorio@terceirotabeliao.com.br

Reconheço por semelhança firma SEM VALOR ECONÔMICO de:
ELIANE REGINA BUENO RIBEIRO GARCIA

São José do Rio Preto-SP, 21 de Março de 2022

Em test. da verdade. - DMP - Valor: R\$7,57

DIEGO MARTINS PINES - ESCRIVENTE

Selo(s): 0995AA0470972

VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE SEM EMENDAS E/OU RASURAS

