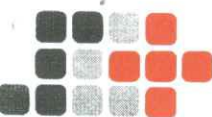




ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO REALIZADA NO DIA 12 DE MARÇO DE 2023.

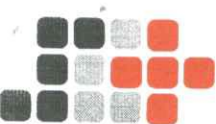
No dia 12 de março de 2023 (dois mil e vinte e três) às 9:00 (nove) horas, com a presença dos irmãos que registraram comparecimento em livro próprio, foi realizada a Assembleia Geral Ordinária da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São José do Rio Preto, publicada no Jornal DHOJE, nas páginas de EDITAIS, nos dias, 23 de fevereiro de 2023, página A5, dia 24 de fevereiro de 2023, página, A7 e no dia 25 de fevereiro de 2023, 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 Março 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 no dia 11 de Março de 2023 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-á a 24 horas depois, ou seja, no dia 12 de março, domingo, às 9.00h, com qualquer número de irmãos. São José do Rio Preto, 16 de Fevereiro de 2023. Dr. José Nadim Cury – Provedor – Dra. Lúcia Cristina dos Santos – 1º. Secretário. Às nove horas do dia 11 de março foi verificada a presença de apenas 10 (dez) irmãos, pelo que os trabalhos não puderam ser instalados em primeira convocação. No dia 12 de março de 2023, às 9.00 horas com o livro de presença contando 59 (cinquenta e nove) assinaturas e havendo número legal de irmãos, o Sr. Provedor, Dr. José Nadim Cury, agradeceu a presença de todos e 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, recaindo 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. 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. Nesse momento o Presidente da assembleia Dr. Kleber fez uma explanação aos irmãos presentes, que realizou uma pesquisa na internet referente a história da Santa Casa. Relatou que no início a Santa Casa foi gerida pela maçonaria, órgão que foi responsável pela captação de recursos e investimento na construção da Santa Casa. Pesquisou também quem fez a doação do terreno onde hoje está instalado a Santa Casa e constatou que o terreno foi doado pelo Sr. Theodoro Rodrigues de Nazareth em 1909. E o hospital foi constituído legalmente em 1.912. Recomendou que todos leiam o material pesquisado e que deixará a disposição com a Raquel na Provedoria. Em seguida agradeceu ao Dr. Nadim por todos esses anos de parceria e ressaltou que pela idade avançada em que se encontra, ele se despede de presidir a assembleia nesta data, relatando que foi presidente da assembleia desde os tempos que o Dr. Afiz foi provedor. Em seguida deu início aos trabalhos, passando a palavra para o consultor Sr. José Alcides Gimenès, contratado pela Santa Casa para analisar a situação econômica e financeira do hospital e que fizesse a apresentação primeiro e que no final ou quando necessário o Provedor Dr. José Nadim Cury



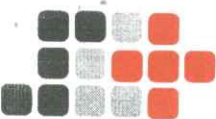
faria os comentários de alguns tópicos. Referido consultor apresentou de forma comparativa e em milhares de reais o balanço patrimonial de 2021 e 2022, onde a Santa Casa tem um Ativo Circulante de R\$. 155.167 em 2021 para R\$. 178.613 em 2022. Realizável a Longo Prazo de R\$. 242. em 2021 para R\$. 484. em 2022. Imobilizações de R\$ 89.216. em 2021 para R\$. 99.107. em 2022, totalizando R\$. 244.625 em 2021 para R\$. 278.205 em 2022. Com referência ao passivo. Um Passivo Circulante de R\$ 30.122 em 2021 para R\$ 53.891 em 2022, um Exigível a Longo Prazo (não circulante) de R\$. 38.363 em 2021 para 24.764 em 2022, e um Patrimônio Líquido de R\$. 176.139. em 2021 para R\$. 199.549 em 2022, totalizando um PASSIVO de R\$. 244.625. em 2021 para R\$. 278.205. em 2022. Demonstração dos resultados comparativos, RECEITA OPERACIONAL de R\$. 173.097. em 2021 para R\$. 181.286 em 2022. DESPESAS OPERACIONAIS de (R\$ 160.697) em 2021 para (R\$. 170.448.) em 2022 apresentando um RESULTADO OPERACIONAL BRUTO de R\$. 12.401 em 2021 para R\$. 10.838 em 2022. RESULTADO FINANCEIRO de. (R\$ 502.) em 2021, para (R\$. 12.501.) em 2022, apresentando um SUPERAVIT FINAL DO EXERCÍCIO de R\$ 12.903. em 2021 para R\$. 23.409. em 2022. DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA – Saldo de caixa inicial em 2021 de R\$. 134.487. para um Saldo de caixa inicial R\$. 130.722. em 2022. Das Atividades Operacionais – Das operações R\$. 18.615 em 2021 para R\$. 29.769 em 2022. Ajuste no capital de Giro- variação no ano de (R\$ 3.848.) em 2021 para R\$ 18.941. em 2022. FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS de R\$. 14.766. em 2021 para R\$ 48.710. em 2022. Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos: De (R\$. 12.564.) em 2021 para (R\$ 15.992.) em 2022. Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos: De (R\$. 5.967.) em 2021 para (R\$ 9.714.) em 2022. Saldo de Caixa Final de 2021 R\$. 130.722 para R\$. 153.726 em 2022. 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. SUPERAVIT INCORPORADO AO PATRIMÔNIO SOCIAL R\$ 23.409. SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 R\$ 199.549. ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL R\$. 2,27 em 2021 para R\$. 2,28 em 2022. 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 2022 e as respectivas Demonstrações do superávit/Déficit do 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 2022, 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 contábil 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- 28 de Fevereiro de 2023. AUDITÉCNICA - AUDITORES INDEPENDENTES – CRC 2 SP 024.981/O-4, CVM 11.037, MAURO MORGAN DE AGUIAR – Contador – CRC. 1 SP 053.458/O-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 15 de Fevereiro de 2023, às 10.00 horas, nesta sede, no exercício de suas atividades legais e estatutárias, examinaram as Demonstrações Financeiras encerradas em 31 de dezembro de 2022, 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- 15 de Fevereiro de 2023. 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



2022 que foram aprovadas por UNANIMIDADE e com VOTOS DE LOUVOR. Nesse momento o irmão leigo Fernando Teodoro pediu a palavra para enaltecer o trabalho do Dr. Kleber e sugerir a assembleia que ele se torne presidente emérito das assembleias da Santa Casa. 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. Lembrou que o resultado de hoje foi trabalho árduo dos últimos 20 anos. Comentou que está com várias frentes nas obras com ampliação de leitos de enfermagem, com ampliação de leitos de UTI, está reformando uma casa em frente urgência dos convênios da Santa Casa para abrigar o SEESMET e crescer a oncologia que já está pequena pelo número de atendimento. Que está tentando junto ao Governo Estadual, verba para reformar o prédio do antigo cartório eleitoral para lá instalar todo o serviço de oncologia e se o município tiver interesse uma Unidade de Hemodiálise, que adquiriu várias casas (quase um quarteirão) na frente da entrada dos funcionários pela rua Tiradentes e que lá no momento pretende instalar um Estacionamento e destacou que a velocidade das obras só não é maior para não comprometer o fluxo de caixa da instituição, uma vez que, tudo isso está sendo realizado com recursos próprio da instituição. Informou que a folha de pagamento com os encargos sociais está muito cara, lembrando que já em Maio de 2023 tem Dissídio coletivo da categoria que elvará ainda mais o valor da Folha de Pagamento, lembrando que mesmo assim ainda gasta menos que outras instituições, mas reconhece que precisa melhorar esses valores para não perder ótimos profissionais para outras instituições. 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 que o Mais Santas Casas, programa do governo do Estado está ajudando muito a Santa Casa, porque são aproximadamente 1.7 milhão que entra todo mês, isso alivia o caixa da Santa Casa porque ele pode comprar remédios materiais e pagar uma parte da folha de pagamento com esse recurso. Falou também que renegociou o contrato com a secretaria municipal de saúde onde foi possível aumentar o subsídio que até então era feito pelo município, isso também tem ajudado a instituição para cobrir a defasagem da tabela de remuneração do SUS. Informou que o SUS não reajusta a tabela há mais de 20 anos e com a Pandemia do COVID 19 houve 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 de longo prazo e ressaltou a importância do Desidério e do André que trabalhavam no Banco Santander em apoiar a Santa Casa nessas negociações. Ressaltou que as aplicações financeiras com os juros altos do momento tem dado mais tranquilidade frente aos compromissos assumidos devido a rentabilidade mensal dessas aplicações. 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. Márcio Svetlic
1º. Tesoureiro

Wildemar Mécici
2º. Tesoureiro

Dra. Lúcia Cristina dos Santos
1º Secretária

Dr. Osnir Carvalho da Silveira
2º Secretário

Dra. Eliane Regina Bueno Ribeiro Garcia
Diretora Clínica



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

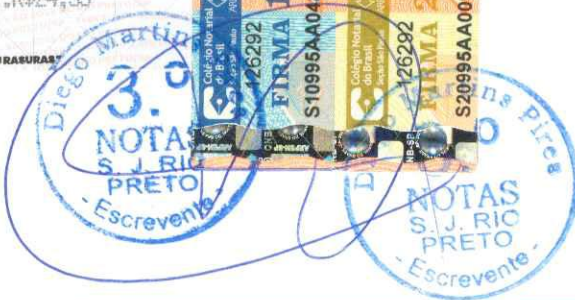
Tabelião: ALTAIR DE ALMEIDA CORRÊA

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

Reconheço por semelhança firma SEM VALOR ECONOMICO de:
KLEBER ROBERTO NAZARETH DUQUE; DIRCEU FERNANDES DA
SILVA; JOSE NADIM CURY

São José do Rio Preto - SP, 17 de Março de 2023
Em test. da verdade, - DMP - Valor: R\$24,33
DIEGO MARTINS PIRES - ESCRIVENTE
Selo(s): 0995AA0092463 e 0995AA0092463

VÁLIDO SOMENTE COMO CÍSEL DE AUTENTICIDADE SEM EMENDAS E/OU RASURAS



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

Protocolizado sob n. 47.493, em 17/03/2023.
O presente documento foi registrado em Pessoa
Jurídica, digitalizado e microfilmado
sob n. 47.493, e averbado ao registro
n. 89, na data abaixo.
São José do Rio Preto, 21/03/2023

- () VANDERLEI PIRES - Oficial
() MELISSA ZEVOLI SOLEMAN - Escrevente Substituta
() NAYARA GABRIELA VALEZI LAZARO - Escrevente Autorizada
() GABRIELA RONDA BURIOLA - Escrevente Autorizada

Partes	
- IRMANDADE DA SANTA CASA D	
- JOSE NADIM CURY	
EMOLUMENTOS	
A.R. / DIUG.	0,00
AO OFICIAL	58,01
AO ESTADO	16,51
A SEFAZ	11,29
AO SINOREG	3,06
AO TRIB. JUSTICA	3,97
AO MP	2,79
AO ISS	2,89
TOTAL	98,52



VÁLIDO SOMENTE SEM EMENDAS E/OU RASURAS

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