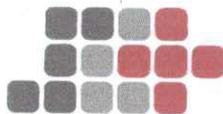




ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO REALIZADA NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2025.

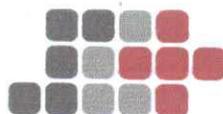
No dia 23 de fevereiro de 2025 (dois mil e vinte e cinco) às 9:00 (nove) horas, com a presença dos irmãos que registraram comparecimento em livro próprio, foi realizada a Assembleia Geral Ordinária da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São José do Rio Preto, publicada no Jornal DHOJE, nas páginas de EDITAIS, nos dias, 05 de fevereiro de 2025, página B12, dia 06 de fevereiro de 2025, página, B4 e no dia 07 de fevereiro de 2025, página B8 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 22 de fevereiro de 2025 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 23 de fevereiro, domingo, às 9.00h, com qualquer número de irmãos. São José do Rio Preto, 04 de Fevereiro de 2025. Dr. José Nadim Cury – Provedor – Dra. Lúcia Cristina dos Santos – 1º. Secretário. Às nove horas do dia 22 de fevereiro foi verificada a presença de apenas 15 (quinze) irmãos, pelo que os trabalhos não puderam ser instalados em primeira convocação. No dia 23 de fevereiro de 2024, às 9.00 horas com o livro de presença contando 65 (sessenta e cinco) 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 Edson Luis Pinto Soares, que assumindo o posto indicou a mim, irmão leigo, Valdir Roberto Furlan 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. Em seguida deu início aos trabalhos, passando a palavra para o consultor Sr. José Alcides Gimenes, contratado pela Santa Casa para analisar a situação econômica / financeira e Contábil 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 2023 e 2024, onde a Santa Casa tem um Ativo Circulante de R\$. 252.619. em 2023 para R\$. 290.854. em 2024. Realizável a Longo Prazo de R\$. 5.569. em 2023 para R\$. 203. em 2024. Imobilizações de R\$. 115.146. em 2023 para R\$. 132.543. em 2024, totalizando R\$. 373.334. em 2023 para R\$. 423.601. em 2024. Com referência ao passivo. Um Passivo Circulante de R\$. 93.132. em 2023 para R\$. 56.835. em 2024. um Exigível a Longo Prazo (não circulante) de R\$. 9.953. em 2023 para R\$. 38.312. em 2024, e um Patrimônio Líquido de R\$. 270.248. em 2023 para R\$. 328.453 em 2024,

OFICIAL REG. CIVIL P. JURÍDICA
Registrado, Digitalizado e Microfilmado
nº 51.052
informe eletrônico apostila legal do documento
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO



totalizando um PASSIVO de R\$. 373.334. em 2023 para R\$. 423.601. em 2024. Demonstração dos resultados comparativos, RECEITA OPERACIONAL de R\$.224.728. em 2023 para R\$. 273.903. em 2024. DESPESAS OPERACIONAIS de (R\$. 191.454.) em 2023 para (R\$. 224.508.) em 2024, apresentando um RESULTADO OPERACIONAL BRUTO de R\$. 33.273. em 2023 para R\$. 49.395. em 2024. RESULTADO FINANCEIRO de. R\$. 16.955. em 2023, para R\$. 16.503.. em 2024, apresentando um SUPERAVIT FINAL DO EXERCÍCIO de R\$. 70.698. em 2023 para R\$. 65.751. em 2024. DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA – Saldo de caixa inicial em 2023 de R\$. 153.725. para um Saldo de caixa inicial de R\$. 170.832. em 2024. Das Atividades Operacionais – Das operações R\$. 58.268. em 2023 para R\$. 74.335. em 2024. Ajuste no capital de Giro- variação no ano de (R\$. 5.758.) em 2023 para R\$. 2.866. em 2024. FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS de R\$. 52.509. em 2023 para R\$. 77.202. em 2024. Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos: De (R\$. 20.270.) em 2023 para (R\$. 33.469.) em 2024. Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos: De (R\$.15.132.) em 2023 para R\$. 22.646. em 2024. Saldo de Caixa Final de 2023 de R\$. 170.832. para R\$. 237.211. em 2024. DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO, SALDO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO em 31 de dezembro de 2022, R\$. 199.549, SUPERAVIT INCORPORADO AO PATRIMÔNIO SOCIAL em 2022 R\$. 70.698, SALDO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO em 31 de dezembro de 2023, R\$. 270.248. SUPERAVIT INCORPORADO AO PATRIMONIO SOCIAL em 2023 R\$. 65.751. AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES (R\$ 7.546.) SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 R\$. 328.453. ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL R\$. 3,85 em 2023 para R\$. 3,75 em 2024. 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 2024 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 referidas 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 2024, 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

OFICIAL REG. CIVIL P. JURÍDICA
Registrado, Digitalizado e Microfilmado
nº 51.052
Coloque etiqueta aqui neste documento
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO



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”. “Concluimos 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. Concluimos 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- 20 de Fevereiro de 2025. GRUPO AUDI 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 22 de Janeiro de 2025, às 10.00 horas, nesta sede, no exercício de suas atividades legais e estatutárias, examinaram as Demonstrações Financeiras encerradas em 31 de dezembro de 2024, 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. 2SP 024981/0-4, CVM 11.037, sob a responsabilidade técnica do auditor Sr. Mauro Morgan de Aguiar – CRC-1SP 053458/0-8 - 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- 22 de Janeiro de 2025. Acácio Roberto de Mello, Dirceu Fernandes da Silva e Edson Luis Pinto Soares. 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,

OFICIAL REG. CIVIL P. JURÍDICA
Registrado, Digitalizado e Microfilmado

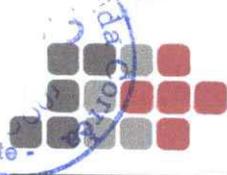
Nº 51.052

Colar a etiqueta aposta neste documento
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA
DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO



colocou em votação as contas do ano de 2024 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, do departamento de Engenharia onde o engenheiro Nabil vem desenvolvendo um excelente trabalho, 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 está estável, 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 22 anos. Comentou que está com várias frentes nas obras com ampliação de leitos de enfermaria no segundo andar, uma ala com 22 leitos que será destinada a pacientes de convênios, está reformando toda a entrada da Santa Casa, onde vai proporcionar uma visão muito boa da entrada do hospital, finalizamos a reforma da nova sala de Tomografia e agora estamos mexendo na sala da hemodinâmica. Lembrando que ficaremos com duas salas de Tomografia e duas salas de hemodinâmica com equipamentos novos (uma da Siemens e uma da GE). Tivemos a aprovação do Governo do Estado para a reforma do Prédio do antigo cartório eleitoral, onde será instalado um serviço de hemodiálise, a primeira parcela já foi depositado agora no mês de Fevereiro. Essa obra teremos que realiza-lá em 7 meses e vamos receber 12 parcelas do Governo do Estado, só para vocês terem conhecimento, a Santa casa vai bancar esses 5 meses com verba própria até totalizar os doze meses de repasse do Estado. Pretendemos construir no antigo hotelzinho em frente a urgência dos Convênios, um Centro de Oftalmologia, já estamos alinhando com o Dr. Guy, queremos iniciar a construção do prédio para abrigar os pacientes em tratamento oncológico (consultas e quimioterapia) o serviço vem crescendo muito e onde está instalado ficou pequeno pelo número de atendimento realizado hoje, que adquiriu no decorrer do anos, várias casas no entorno da Santa Casa. Explanou que na vilinha que foi quase toda adquirida em frente a urgência do SUS, 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 2025 tem Dissídio coletivo da categoria o que elevará 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 do Brasil, pelo seu conjunto (administração, financeiro, corpo clínico, atendimento ao paciente, etc.) Comentou que a Tabela SUS Paulista, programa do governo do Estado está ajudando muito a Santa Casa, porque praticamente dobra o valor recebido do Ministério da Saúde e isso tem aliviado o caixa da Santa Casa, porque ele entra como custeio. Falou também que o contrato com a secretaria municipal de saúde vai até o mês de Abril de 2025 e que pretende negociar um aumento no subsídio do município para cobrir o déficit dos procedimentos ambulatoriais. Informou que o SUS não reajusta a tabela há mais de 20 anos e mesmo com o fim da Pandemia do Covid 19, os preços dos materiais e medicamentos se mantiveram em patamares muito elevado comparado ao antes da Pandemia e esses aumentos acaba pesando no caixa da instituição. Disse também que os custos, da

OFICIAL REG. CIVIL P. JURÍDICA
Registrado, Digitalizado e Microfilmado
Nº 51.052
Coloque etiqueta apostada neste documento
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO



manutenção do hospital está muito caro. Falou também sobre os empréstimos bancários que foram feitos com juros abaixo do comercializado pelo mercado para grandes empresas e com pagamentos de longo prazo e ressaltou a importância de alguns amigos que trabalham em Bancos 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 à 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 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 mais uma vez se 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, Edson Luis Pinto Soares agradeceu a presença de todos, encerrando a mesma, e eu, Valdir Roberto Furlan secretário da Assembleia, lavrei a presente ata, que vai por mim assinada, pelo Sr Presidente da Assembleia, acompanhados dos seguintes irmãos, a tudo presentes.

Edson Luis Pinto Soares
Presidente

Valdir Roberto Furlan
Secretário

Dr. José Nadim Cury
Provedor

Dr. Carlos Eduardo Grassi Mazzetto
Vice-Provedor

Dr. Márcio Svetlic
1º Tesoureiro

Wildemar Mèssici
2º Tesoureiro

Dra. Lúcia Cristina dos Santos
1º Secretária

Dra. Eliane Regina Bueno Ribeiro Garcia
Diretora Clínica



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

Tabelião: ALTAIR DE ALMEIDA CORREA
Rua Jorge Tibiriçá, 2702 - Centro - CEP: 15010-050 - Tel.: (17) 3302-5200 - contato@terceirotabeliao.com.br

Reconheço por semelhança firma SEM VALOR ECONOMICO de EDSON LUIS PINTO SOARES; VALDIR ROBERTO FURLAN; JOSE NADIM CURY

Sao Jose do Rio Preto-SP, 18 de Março de 2025

Em test. da verdade - EMAC - Valor: R\$26,28

EMILIO DE ALMEIDA CORREA - ESCRIVENTE

Selo(s): 0995AA0097080 e 0995AA0515948

"VÁLIDO SOMENTE COM O SELO 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. **51.052**, em 18/03/2025.

O presente documento foi registrado em Pessoa Jurídica digitalizado e microfilmado sob n. **51.052**, e averbado ao registro n. **89**, na data abaixo.
Sao Jose do Rio Preto, **20/03/2025**.

Partes

- IRMANDADE DA SANTA CASA D
- JOSE NADIM CURY

EMOLUMENTOS

A.R. / DILIG.	0,00
AO OFICIAL	119,11
AO ESTADO	33,82
A SEFAZ	23,15
AO SINOREG	6,29
AO TRIB.JUSTICA	8,17
AO MP	5,68
AO ISS	5,95
TOTAL	202,17

- () VANDERLEI PIRES - Oficial
() MELISSA ZEVOLI SOLEMAN - Escrevente Substituta
(x) NAYARA GABRIELA VALEZI 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