

## ATA DA REUNIÃO PARA ELEIÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO ESTATUTO SOCIAL.

Às 20:00 (vinte horas) do dia 18 (dezoito) do mês de Novembro de 2019, reuniram-se os Conselheiros e Diretores da Associação Beneficente de Pirangi, em sua sede sito à Avenida Carmem Lucia Giglio Girade, nº. 1.901, em Pirangi-Sp., com a finalidade de eleger novos membros do Conselho de Administração em razão do disposto no artigo 27º, parágrafo único do Estatuto, bem como, alterações estatutárias conforme convocação. Presente os conselheiros e associados:- Agenor Rogério Ferracine, Lucimara Ap. Monaro Vicente, Carlos Augusto Covielo, Durvalino Scardelato, Osvaldo Augusto Delgado, Maria Luiza Vanzato Carrareto, Neide Ap. Almeida, Pedro Jesus Fernandes, Benedito Pegorallo, Sandra Regina Caramelo Graciano, Celso Antonio dos Santos, Sirlene Franzolin, Walter Aparecido Bernardes, José Orion Bernardes, Luis Antonio Pironi. Também os Diretores João Gonçalves de Sarro e Marcos Aparecido Graciano. Presente ainda, Juliana Odete Massabni, Jonas Momente Albani, Paulo Sérgio Cola, Nelson Antonio Carrareto e Patrícia Giglio, neste ato, admitidos como associados fundadores, em razão do disposto no artigo 8º, I, do Estatuto. O Presidente procedeu a conferência dos associados presentes e, na sequência, na ordem dos trabalhos, esclareceu a finalidade específica da Assembleia ora convocada, ou seja, em atenção ao artigo 22º do Estatuto, proceder a eleição de 50% (cinquenta por cento) dos membros eleitos do Conselho de Administração e, também proceder às necessárias alterações no Estatuto Social, bem como, a consolidação do Estatuto Social. Sendo assim, foram convidados todos os presentes para que votassem. A votação resultou em um total de 22 votos. Por unanimidade foi aprovado o Estatuto, sem emendas e modificações. Ato contínuo, em conformidade com o artigo 19º, II, do Estatuto, foram eleitos para o Conselho de Administração os novos membros, passando a ter a seguinte composição:-

- a)- 03 (três) membros eleitos da Assembleia Geral, dentre os membros natos representantes do Poder Público, composto pelos senhores:- Maria Luiza Vanzato Carrareto, Pedro Jesus Fernandes e Lucimara Ap. Monaro Vicente;
- b)- 03 (três) membros representantes da Sociedade Civil, composto pelos senhores:- Carlos Augusto Covielo, Benedito Pegorallo e Durvalino Scardelato;
- c)- 01 (um) membro eleito dentre os associados fundadores e efetivos:- Walter Ap. Bernardes;
- d)- 02 (dois) membros eleitos pelos demais integrantes do Conselho de Administração, dentre pessoas de notória capacidade profissional e reconhecida idoneidade moral:- José Orion Bernardes e Sandra Regina Caramelo Graciano;
- e)- 01 (um) membro eleito pelos empregados da Associação:- Osvaldo Augusto Delgado.

A Composição do Conselho Fiscal fica mantida da seguinte forma:- membros efetivos:- Neide Ap. de Almeida, Celso Antonio dos Santos, Agenor Rogério Ferracine e, membro suplente Luis Antonio Pironi. Mantém a Presidência do Conselho a Senhora Neide Ap. de Almeida. Ato contínuo, os membros do Conselho de Administração se reuniram e, decidiram manter o Senhor José Orion Bernardes como seu Presidente. Em seguida, o Diretor Executivo deixou a palavra livre para quem dele quisesse fazer uso. Na sequência, o Presidente do Conselho de Administração agradeceu a confiança nele depositada e reiterou o apoio e a colaboração de todos para que a nova Gestão obtenha o êxito pretendido. Na sequência, o Diretor Executivo

prestou esclarecimentos acerca dos Convênios e Contratos de Gestão celebrados, explicando a todos o funcionamento e andamento, inclusive sugeriu a criação de outra Associação desvinculada da OSS. Pirangi, a qual teria como seu patrimônio o prédio onde funciona a Unidade Hospitalar, sendo responsável pela Administração do Hospital José Pirondi. Os membros do Conselho de Administração ficaram de estudar a sugestão e, decidir posteriormente. Nada mais havendo, o Presidente deu por encerrada a Assembléia, da qual eu SIRLENE FRANZOLIN, Diretora Administrativa, lavrei a presente Ata a qual foi devidamente assinada e aprovada por todos os presentes.

Pirangi, 18 de Novembro de 2019.

  
**JOSÉ ORION BERNARDES**

  
**SIRLENE FRANZOLIN**

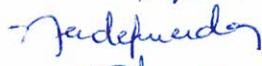
Presidente do Conselho de Administração.

Diretora Administrativa

MARCOS APARECIDO GRACIANO:- 

AGENOR ROGÉRIO FERRACINE:-

MARIA LUIZA VANZATO CARRARETO:- 

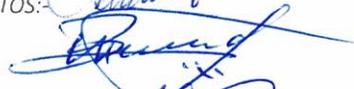
NEIDE AP. ALMEIDA:- 

PEDRO JESUS FERNANDES:- 

BENEDITO PEGORALLO:-

SANDRA REGINA C. GRACIANO:- 

CELSO ANTONIO DOS SANTOS:- 

WALTER AP. BERNARDES:- 

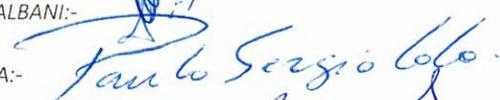
LUIS ANTONIO PIRONI:- 

JOÃO GONÇALVES DE SARRO:- 

PATRÍCIA GIGLIO:- 

JULIANA ODETE MASSABNI:- 

JONAS MOMENTE ALBANI:-

PAULO SÉRGIO COLA:- 

NELSON ANT. BRAGA CARARETO:- 

OSVALDO AUGUSTO DELGADO:- 

LUCIMARA AP. MONARO VICENTE:- 

DURVALINO SCARDELATO:- 

CARLOS AUGUSTO COVIELLO:- 