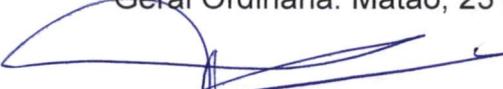
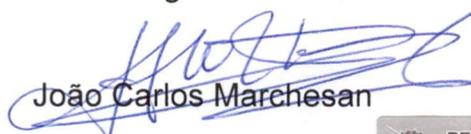


**ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA, REALIZADA EM 23 DE
MARÇO DE 2024.**

Aos vinte e três dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e quatro, no auditório do Centro de Ensino e Pesquisa do Hospital Carlos Fernando Malzoni, situado na Rua Sinharinha Frota, 662, Centro, na cidade de Matão, neste Estado, às 7h30m reuniram em Assembleia Geral Ordinária, os irmão-sócios da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Matão, conforme assinaturas lançadas na lista de presença que antecede a esta Ata, atendendo ao Edital de Convocação publicado no "Jornal A Comarca", edição de 08 de março de 2024. Assumiu a presidência dos trabalhos, o Sr. João Carlos Marchesan, que convidou a mim, Paulo Augusto Bernardi, para servir de Secretário. O Senhor Presidente constatou a inexistência de quórum para a abertura dos trabalhos em primeira convocação, determinando que se aguardasse o horário da segunda chamada. Às 8h30 horas, reabriram-se os trabalhos, com o número de irmãos constantes da Lista de Presença, anexa à esta ata. Dando início aos trabalhos, o presidente anunciou a Ordem do Dia. O primeiro item da Ordem do Dia referia-se a alterações no Estatuto Social. O Presidente colocou a questão em discussão, sugerindo que o assunto fosse retirado da Ordem do Dia, para melhores estudos. Colocada em votação a proposta, foi a mesma aprovada por unanimidade. O presidente determinou que os estatutos fossem encaminhados ao Departamento Jurídico para revisão e discussão e votação em outra oportunidade. Em seguida, o Presidente passou o item "2" da Ordem do Dia, conforme convocação. Inexistindo chapa inscrita, a Assembleia deliberou votação por aclamação, acabando por aprovar pela unanimidade, a seguinte composição do Conselho de Administração para o biênio 01/04/2024 a 31/03/2026, sendo: Efetivos: João Carlos Marchesan, José Reynaldo Trevizaneli, Fabian Caruzo, Iracema Cerqueira Fecchio, Bruno Bambozzi Filho, Francisco Malzoni, Helder Bernardi Neto, Carlos Fernando Malzoni Filho, Antonio Carlos Tadiotti, José Carlos Chiozzini, Nelson Francischini Junior, Reginaldo Vedoato, Roberto Luiz Cadioli, Bruno Trevizaneli e Giovana Marchesan. Suplentes: Paulo Augusto Bernardi, João Marcos Monnazzi, Luiz Eduardo Marchesan, Manoel Alves Braga e Heder Luiz Bambozzi. Conselho Fiscal: EFETIVOS: José Valentim Bononi, Sidinei Antonio Bueno Toledo e Lauro Antonio Gorgatti. Os eleitos tomaram posse de seus cargos neste Ato e exercerão seus mandatos pelo prazo de 02 (dois) anos, na forma determinada pelo Estatuto Social. Em seguida o Senhor Presidente sugeriu que fosse feita, imediatamente, a eleição dos Diretores do Conselho de Administração e a Diretoria Executiva. A proposta foi aceita pelos membros do Conselho que por unanimidade, ficou assim constituída, sendo: 01) **Diretoria do Conselho de Administração** – Presidente: Sr. João Carlos Marchesan; Vice Presidente: José Reynaldo Trevizaneli; Diretores: Nelson Francischini Junior, Fabian

Caruzo, Iracema Cerqueira Fecchio, Bruno Bambozzi Filho, Alexander Tadeu Cavichioli Antoniosi; 02) **Diretoria Executiva** – **Diretor Presidente**: João Carlos Marchesan; **Diretor Vice Presidente acumulando provisoriamente o cargo de Diretor Executivo Financeiro**: Roberto Luiz Cadioli; **Diretor Executivo Administrativo**: José Carlos Chiozzini; **Diretor Executivo Secretário**: Reginaldo Vedoato. A assembleia deliberou, por unanimidade, permitir o acúmulo das funções de Presidente do Conselho e Presidente da Diretoria Executiva pelo irmão-sócio João Carlos Marchesan e a de permitir o acúmulo do cargo de Diretor Vice-Presidente e Diretor Financeiro pelo irmão-irmão-sócio Roberto Luiz Cadioli, bem como deliberou a Diretoria poderá nomear, dentre os irmãos-irmão-sócios em condições de elegibilidade um outro irmão para o exercício de qualquer um dos dois cargos de Diretor ora acumulados. O Senhor Presidente do Conselho cumprimentou os eleitos, dando posse aos mesmos, agradecendo o trabalho de todos. Solicitado a colaboração e a união entre os eleitos, desejando sucesso para o novo mandato. Após as eleições, o Senhor Presidente fez circular entre os presentes um Demonstrativo das Contas da Administração, referente aos exercícios de 2022 e 2023, informando que os documentos foram colocados à disposição na Sala da Administração sempre que qualquer irmão-sócio queira tomar conhecimento. Prestado os esclarecimentos relativos aos balanços, os membros da Assembleia por unanimidade, aprovaram as Contas da Administração referentes aos exercícios de 2022 e 2023, bem como ratificaram e aprovaram todos os atos praticados pelos Administradores até aquela data. Finalmente, o Senhor Presidente solicitou a aprovação da assembleia para as seguintes alterações do Estatuto Social: a) criação da Filial-Centro de Imagens-Externo com sede na Avenida Sete de Setembro, 670-Centro-Matão/SP. Colocada a proposta em votação, foi aprovada por unanimidade. Nada mais havendo a ser tratado, o Presidente agradeceu a presença de todos e determinou a mim, ~~Paulo Augusto Bernardi~~, Paulo Augusto Bernardi, que lavrasse a presente ata, que vai por ele e por mim, devidamente assinada, acompanhada da lista de presenças na Assembleia Geral Ordinária. Matão, 23 de março de 2024.


Paulo Augusto Bernardi


João Carlos Marchesan

REG. CIVIL

REG. CIVIL

REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E DE INTERDIÇÕES E TUTELAS
R. JOSÉ BONIFÁCIO, 1083 - CENTRO - CEP. 15.990-040 - MATÃO (SP) - FONES: (16) 3382-4751 / (16) 3384-3800 - REG. ALBERTO SCARPA VARANZI - TITULAR

Reconheço por semelhança 02 firmas sem valor econômico de JOÃO CARLOS MARCHESAN e PAULO AUGUSTO BERNARDI

Matão, 27 de março de 2024
Em testemunho
FABRINA BRAGA CARASKI - Escrivã
Valor 16,74 Cart. 0568 Guia: 40

