OFICIAL REG. CIVIL P. JURIDIC
Registrado, Digitalizado e Microfilmad
nº 36.357
conforme etiqueta aposta neste documen
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - S

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA FUNDAÇÃO FACULDADE REGIONAL DE MEDICINA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Aos vinte e sete (27) dias do mês de março (03) de dois mil e dezessete (2017), às nove horas (09:00), no Anfiteatro Fleury da Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto – FAMERP, reuniu-se o Conselho de Administração da Fundação Faculdade Regional de Medicina de São José do Rio Preto – FUNFARME. PRESENTES: Achavam-se presentes 26 (vinte e seis) Representantes de cada categoria eleita no Processo Eleitoral realizado dia 21/03/2017, que assinaram lista de presença a parte. Justificou a ausência, o Prof. Dr. Fernando Nestor Facio Junior (Conselho Médico Hospitalar do Hospital de Base) e Samantha Vaccaria Grassi Melara (Representante dos Funcionários no Conselho de Administração). As demais ausências não foram justificadas. CONVIDADO: Dr. Sérgio Clementino, Promotor de Justiça de Fundações. O Presidente, Prof. Dr. Dulcimar Donizeti de Souza após qualificação do quórum deu início aos trabalhos. **ORDEM DO DIA: *1) Posse do Conselho Médico Hospitalar do Hospital de Base; 2) Posse do Conselho Médico Hospitalar do Hospital da Criança e Maternidade; 3) Posse dos Representantes dos Funcionários no Conselho de Administração; 4) Posse do Representante dos Funcionários no Conselho Médico Hospitalar do Hospital de Base; 5) Posse do Representante dos Funcionários no Conselho Médico Hospitalar do Hospital da Criança e Maternidade; 6) Eleição e Posse do Conselho de Administração; 7) Eleição da Diretoria Executiva.*** **DELIBERAÇÕES:** O Senhor Presidente agradeceu a presença e participação de todos os Docentes, Médicos e Funcionários nos Processos Eleitorais da FAMERP e FUNFARME, iniciadas em 20/03/2017 com a Eleição para Diretor e Vice-Diretor Geral da FAMERP. Destacou que todos que se enquadraram nos critérios de participação, independente de ser FAMERP ou FUNFARME tiveram a oportunidade de participar dos processos, seja concorrendo ou votando, tivemos e estamos tendo um processo democrático, harmonioso e pacífico, como jamais ocorrido na história da Fundação o que mostra que nossas Instituições estão mais do que maduras para os processos que virão futuramente. Informou que no último dia 23/03/2017 foi realizada a reunião para empossar os dezesseis (16) membros eleitos para compor o Conselho Consultivo da FUNFARME, sendo eles por ordem de classificação: Dr. Jorge Fares; Dr. Carlos Alberto dos Santos; Dr. Francisco Ricardo Marques Lobo; Dr. Luiz Sergio Ronchi; Dr. Paulo Roberto Nogueira; Dr. Eumildo de Campos Junior; Dr. Marcus Vinicius Baptista; Drª. Marina Catuta Ferreira Neves; Dr. José Germano Ferraz de Arruda; Drª. Ana Luiza Arnaldo de Almeida Silva Rodriguez; Dr. Dionei Freitas de Morais; Dr. Wagner Vicensoto; Drª. Lilian Beani; Dr. Guaracy Carvalho Filho; Dr. Antonio Carlos Meinberg e Dr. Carlos Alberto Polacchini. Considerando decisão estabelecida nas duas últimas Eleições para composição do Conselho de Administração da FUNFARME, decisão esta novamente ratificada no presente Processo Eleitoral, ficou estabelecido que os doze (12) primeiros membros eleitos do Conselho Consultivo com maior número de votos, comporão o Conselho de Administração da FUNFARME. ***1) Posse do Conselho Médico Hospitalar do Hospital de Base (HB):*** Deu posse aos seis (06) membros eleitos para compor o Conselho Médico Hospitalar do Hospital de Base, sendo eles por ordem de

CARTÓRIO CIVIL P. JURÍDICA
Registrado, Digitalizado e Microfilmado
nº 36.357
conforme etiqueta aposta neste documento
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP

classificação: Celso Murilo Nalio Matias de Faria; Fernando Nestor Facio Junior; Francisco Alves Arantes; Fernanda Cristina Gomes Camelo; Paula Fialho Saraiva Salgado e Flavio Correa Pivatelli. ***2) Posse do Conselho Médico Hospitalar do Hospital da Criança e Maternidade (HCM):*** Deu posse aos seis (06) membros eleitos para compor o Conselho Médico Hospitalar do Hospital da Criança e Maternidade, sendo eles por ordem de classificação: Antonio Soares Souza; Eneida Maria Vieira; Eloisa Aparecida Galão; João Batista Salomão Junior; João Luis de Carvalho e Izaura dos Santos Ramos. ***3) Posse dos Representantes dos Funcionários no Conselho de Administração:*** Deu posse aos dois (02) Representantes dos Funcionários da FUNFARME eleitos para compor o Conselho de Administração, sendo eles por ordem de classificação: João Evaristo da Silva e Samantha Vaccari Grassi Melara. ***4) Posse do Representante dos Funcionários no Conselho Médico Hospitalar do Hospital de Base (HB):*** Deu posse a Representante dos Funcionários eleita no Conselho Médico Hospitalar do Hospital de Base, Thatiana Cristina Barretto Caldeira. ***5) Posse do Representante dos Funcionários no Conselho Médico Hospitalar do Hospital da Criança e Maternidade (HCM:*** Deu posse a Representante dos Funcionários eleita no Conselho Médico Hospitalar do Hospital da Criança e Maternidade, Ligia Sequini Marques Garavello. ***6) Eleição e Posse do Conselho de Administração:*** De acordo como já estabelecido, deu posse aos doze (12) primeiros membros eleitos do Conselho Consultivo com maior número de votos que comporão o Conselho de Administração da FUNFARME, sendo eles por ordem de classificação: Jorge Fares; Carlos Alberto dos Santos; Francisco Ricardo Marques Lobo; Luiz Sergio Ronchi; Paulo Roberto Nogueira; Eumildo de Campos Junior; Marcus Vinicius Baptista; Marina Catuta Ferreira Neves; José Germano Ferraz de Arruda; Ana Luiza Arnaldo de Almeida Silva Rodriguez; Dionei Freitas de Morais e Wagner Vicensoto. ***7) Eleição da Diretoria Executiva:*** Dois (02) Conselheiros dentre os eleitos manifestaram interesse em se candidatar a Diretor e Vice-Diretor Executivo da FUNFARME, sendo eles respectivamente Dr. Jorge Fares, Diretor Executivo e Dr. Luiz Sergio Ronchi, Vice-Diretor Executivo. Em seguida, O Presidente do Conselho perguntou dentre os demais eleitos do Conselho de Administração se haviam outros interessados em submeter candidatura para a referida Diretoria. Não houve manifestação de outras candidaturas. O Presidente colocou em votação a única chapa em questão, sendo a mesma aprovada por unanimidade. Desta forma ficam eleitos para Diretor Executivo, Dr. Jorge Fares e para Vice-Diretor Executivo, Dr. Luiz Sergio Ronchi. ***Outros Pronunciamentos:*** O Senhor Presidente passou a palavra para o Promotor de Justiça, Dr. Sergio Clementino para manifestação. ***1)*** Dr. Sergio Clementino inicialmente parabenizou a todos os eleitos e empossados junto aos Conselhos da FUNFARME, e também Dr. Jorge Fares e Dr. Luiz Sergio Ronchi pela eleição junto a Diretoria Executiva da FUNFARME. Destacou que nos últimos dias com a realização de eleições gerais, os Complexos FUNFARME e FAMERP estão vivenciando pela primeira vez, tudo o que foi planejado e idealizado há oito anos, com todo o envolvimento, participação e democratização na distribuição de atribuições de poderes e cargos escolhidos democraticamente. Expressou plena satisfação e contentamento em comprovar o bom andamento e funcionamento de todos os Processos Eleitorais e

OFICIAL REG. CIVIL P. JURÍDICA
Microfilmado
nº 36.357
conforme etiqueta aposta neste documento
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP

toda a pacificação e direcionamento das Instituições, como também por fazer parte de todo esse seguimento. Finalizando, manifestou que a Promotoria continuará a disposição para acompanhar, orientar e auxiliar na solução de problemas junto às Instituições. ***2)*** De posse da palavra, Dr. Dulcimar na condição de Presidente da Fundação fez a seguinte consideração que deixou de ser mencionada. Deu posse aos dois (02) Docentes indicados e aprovados pelo Conselho Departamental da FAMERP para representar a Faculdade junto ao Conselho de Administração da FUNFARME, sendo eles o Prof. Dr. Mario Abbud Filho e a Profª. Drª. Claudia Bernardi Cesarino, ambos reconduzidos, pois já representavam a Faculdade junto a este Conselho. ***3)*** Para fins de citação, o Senhor Presidente manifestou aos presentes e em especial para Dr. Jorge e Dr. Luiz Sergio que tem plena convicção que será feita uma gestão conjunta, assim como a realizada com Dr. Horácio e os demais Diretores dessa gestão, sempre pensando no melhor para as Instituições como um todo. ***4)*** Esclareceu que Dr. Jorge Fares na condição de Diretor Executivo da Fundação e não mais Diretor Administrativo do Hospital de Base, a partir deste momento se comprometerá a vislumbrar a instituição como um todo, e não apenas como Hospital de Base, atuando com imparcialidade e de maneira uniforme a todo o Complexo. ***5)*** Transmitiu que em reunião do Conselho Departamental da FAMERP, foi solicitado que a nova Diretoria da FUNFARME institua reuniões eventuais vez ou outra com a participação dos Chefes de Departamento para efeito de informação, acompanhamento nos processos, e troca de ideias e sugestões junto a Fundação. Em seguida passou a palavra para manifestação do Dr. Jorge Fares. ***6)*** Dr. Jorge cumprimentou os presentes, em especial Dr. Sergio Clementino e os Diretores da Fundação, na pessoa do Dr. Horácio e da Faculdade, Dr. Dulcimar, e destacou o trabalho conjunto desenvolvido pelas Instituições nestes últimos oito anos, fundamental para o crescimento e desenvolvimento vislumbrado hoje. Solicitou que os Conselheiros que estão compondo a nova gestão dos Conselhos de Administração, Consultivo e Médicos sejam participativos e atuantes junto a esta Diretoria, e cobrem de seus pares e de todas as lideranças, maior envolvimento e participação para a melhoria constante da qualidade dos serviços e manutenção dessa excelência. Considerou importante realizar reuniões com as Chefias Departamentais a cada dois meses para partilhar e discutir os problemas de maior dimensão na Instituição. Frisou ainda, que tem ampla consciência da responsabilidade e convicção da imparcialidade que terão que atuar junto as Unidades e Diretorias Assistenciais da FUNFARME, que se comprometerão em atuar em conjunto e harmonicamente. Ao final, reconheceu a importância fundamental de todos para o crescimento das Instituições e agradeceu publicamente o excelente trabalho de liderança realizado por Dr. Horácio Ramalho, e que almeja sua permanência auxiliando e apoiando esta Administração. ***7)*** O Senhor Presidente, comunicou que uma vez eleita a Diretoria Executiva da FUNFARME, deixam de compor os Conselhos de Administração e Consultivo os membros eleitos, Jorge Fares e Luiz Sergio Ronchi, e passam a integrar o Conselho de Administração a Profª. Drª. Lílian Beani e o Prof. Dr. Guaracy Carvalho Filho, e o Conselho Consultivo o Dr. Paulo Cesar Arroyo Junior e o Prof. Dr. Marcos Pontes Muniz. Finalizando, deixou registrado que em nome da FAMERP, FUNFARME e da Promotoria Pública presente, um agradecimento

especial e um voto de louvor ao Dr. Horácio José Ramalho e ao Dr. José Luis Esteves Francisco pela administração transparente, honesta e acima de tudo ética, e que também estima pela continuidade e participação de ambos e de novas pessoas a esta nova Administração. NADA MAIS A TRATAR, o Senhor Presidente deu por encerrada à reunião. Para constar, eu Juceléa Soares da Silva, Secretária Designada, lavrei a presente ata, que vai assinada por mim e pelo Presidente.

3.º NOT. S.J. Rio Preto

Juceléa Soares da Silva
Secretária Designada

Dulcimar Donizeti de Souza
Presidente do Conselho de Administração
FUNFARME

CAL REG. CIVIL P. JURIDICA
Registrado, Digitalizado e Microfilmado
nº 36.357
conforme etiqueta aposta neste documento
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP

TERCEIRO TABELIÃO DE NOTAS - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
Tabelião: ALTAIR DE ALMEIDA CORRÊA
Rua Jorge Tibiriçá, 2702 – Centro – CEP: 15010-050 – Tel.: (17) 3233-8566 – cartorio@terceirotabeliao.
Reconheco por semelhanca firma SEM VALOR ECONOMICO de
DULCIMAR DONIZETI DE SOUZA.....
.....
Sao Jose do Rio Preto-SP, 30 de Março de 2017
Em test.----- da verdade. - LBB - Valor:R$5,93
EMILIO DE ALMEIDA CORREA - ESCREVENTE
Selo(s): 0995AA0345598
"VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE SEM EMENDAS E/OU RASURAS"

Colégio Notarial do Brasil
126292
FIRMA 1
0995AA0345598

Aprova, para fins registrários.
S.J.R.Preto, 30.03.17

Sérgio Clementino
Promotor de Justiça

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. 36.357, em 10/04/2017.
O presente documento foi registrado em Pessoa Juridica, digitalizado e microfilmado sob n. 36.357, e averbado ao registro n. 36.346, na data abaixo.
Sao Jose do Rio Preto, 18/04/2017.

( ) VANDERLEI PIRES - Oficial
(✓) MELISSA ZEVOLI SOLEMAN - Escrevente Substituta

Partes
- FUNDACAO FACULDADE REGION
- DULCIMAR DONIZETE DE SOUZ

EMOLUMENTOS

A.R. / DILIG.	0,00
AO OFICIAL	117,62
AO ESTADO	33,48
AO IPESP	22,87
AO SINOREG	6,22
AO TRIB.JUSTICA	8,06
AO MP	5,63
AO ISS	5,88
TOTAL.	199,76

OFICIAL DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DE PESSOA JURIDICA
FONE/FAX: (17) 3353-5152
S.J. RIO PRETO - SP

VÁLIDO SOMENTE SEM EMENDAS E/OU RASURAS
Rua XV de Novembro, 3367 - Centro - Fone: (17) 3353-5152 - CEP 15015-110 - www.rtdriopreto.com.br