

**ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DA ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA AO HOSPITAL “EMÍLIO CARLOS” – AEC – REALIZADA EM 07 DE MAIO DE 2019.**

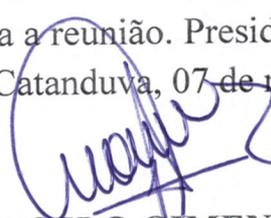
**CNPJ/MF Nº 19.335.607-0001-50**

**DATA E HORÁRIO:** 07 de maio de 2019, às 9h30 horas – **LOCAL:** sede social na Rua Municipal, nº 1.140, Higienópolis – Catanduva/SP., **CONVOCAÇÃO:-** Convocados os associados por carta conforme facultado pelo artigo 4º, VII e parágrafo primeiro do estatuto social; **PRESENCAS:-** associadas representando a maioria do quadro social, conforme assinaturas constantes da Lista de Presença. **MESA DIRETORA DOS TRABALHOS:** Presidente: Marcelo Gimenes – Secretário – José Carlos Buch. **“ORDEM DO DIA:** 1)- Aprovação das contas do período de 01/12/2016 até 31/12/2018; 2)- Eleição da diretoria e do conselho fiscal com mandato retroativo a partir de 1º de março de 2019 até a Assembléia Geral Ordinária a ser realizada na segunda quinzena do mês de fevereiro de 2022; 3)- Outros assuntos de interesse social” **DELIBERAÇÕES(todas aprovadas por unanimidade: Item “1” da “Ordem do Dia” – Aprovação das contas diretoria do período de 01/12/2016 a 31/12/2018; Item “2” da “Ordem do Dia” – Eleição da Diretoria e do Conselho Fiscal, com mandato retroativo a 1º de março de 2019 até a Assembléia Geral Ordinária a ser realizada na segunda quinzena do mês de fevereiro de 2022. Diretoria:** Diretor Presidente:- **Marcelo Gimenes**, brasileiro, casado, portador do RG. 21.372.108-SSP.SP. e CPF 159.274.948-89, residente e domiciliado na Rua Barro Duro, nº 269, Jd. dos Coqueiros, CEP15811-025, em Catanduva/SP.; Diretor Vice-Presidente:- **Antonio Celidônio Ruette**, brasileiro, viúvo, empresário, portador do RG. 1.408.917-SSP.SP. e CPF 014.633.738-72, residente domiciliado na Rua Ibó, nº 56, Parque Iracema, CEP 15800-130, em Catanduva/SP.; 1º Secretário:- **José Carlos Buch**, brasileiro, casado, advogado, portador do RG. 5.143.434-9-SSP.SP. e CPF 286.779.788-87, residente e domiciliado na Rua Bahia, nº 235, 10º andar, Centro, CEP 15800-010, em Catanduva/SP.; 2º Secretário:- **Sylvio Antonio Bueno Netto**, brasileiro, casado, agricultor, portador do RG. 2.261.499-0-SSP.SP. e CPF 012.048.158-87, residente e domiciliado na Rua Avaí, nº 65, Parque



Iracema, CEP 15800-150, em Catanduva/SP.; 1º Tesoureiro:- **Antonio Ágide Mota Júnior**, brasileiro, casado, gerente bancário, portador do RG. 18.099.284-3-SSP.SP. e CPF 070.397.898-50, residente e domiciliado na Rua Ipês, nº 171, Parque Iracema, CEP 15809-050, em Catanduva/SP.; 2ª Tesoureira:- **Solange Vicente Ferreira dos Santos**, brasileira, casada, empresária, portadora do RG. nº 16.217.279-5-SSP.SP. e CPF nº 087.148.048-40, residente e domiciliada na Rua Varginha, nº 244, São Francisco, CEP 15806-035, em Catanduva/SP.; 1º Diretor Social e de Eventos:- **Mario José Ribeiro de Carvalho Motta**, brasileiro, casado, tecnólogo em processamento de dados, portador do RG 18.095.957-SSP.SP e CPF 246.743.298-09, residente e domiciliado na Rua 14 de abril, 722, Higienópolis, CEP 15804-030, em Catanduva/SP.; 2º Diretor Social e de Eventos:- **Ederbal Peres dos Santos**, brasileiro, casado, empresário, portador do RG. 10.122.603-2-SSP.SP. e do CPF nº 38. 289.778-12, residente e domiciliado na Rua Varginha, nº 244, São Francisco, CEP 15806-035, em Catanduva/SP.; Diretor de Projetos:- **João José Malachias Martins**, brasileiro, casado, arquiteto urbanista, portador do RG. nº 8.364.111-7-SSP.SP. e CPF 076.370.578-01, residente e domiciliado na Rua Seminário, nº 500, São Francisco, CEP 15.806-310, em Catanduva/SP.; Diretor de Suprimentos:- **Alexandre dos Santos**, brasileiro, casado, comprador sênior, portador do RG. nº 13.419.343-SSP.SP. e CPF 253.375.198-75, residente e domiciliado na Rua Douradina, nº 35, Sebastião Moraes, CEP 15807-337, em Catanduva/SP.. Os diretores declaram, expressamente neste ato, que não estão incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que as impeçam de exercer as atividades atinentes aos cargos a que foram nomeadas. **CONSELHO FISCAL - Efetivos: Onivaldo Propércio Oliani**, brasileiro, casado, contador, portador do RG nº 7.772.848-SSP.SP., e CPF nº 035.178.908-12, residente e domiciliado na Rua Floreal, nº 256, Jd. Agudo Romão, CEP 15802-145, em Catanduva/SP.; **Constante Frederico Ceneviva Junior**, brasileiro, casado, advogado, portador do RG nº 5.482.067-SSP.SP. e CPF nº 736.491.558-34, residente e domiciliado na Rua Sorocaba, nº 222, São Francisco, CEP 15806-005, em Catanduva/SP., e **Gleison Begalli**, brasileiro, casado, professor, portador do RG. nº 29.508.477-7-SSP-SP e CPF nº 213.779.888-30, residente e domiciliado na Rua Mandaguassu, nº 165, CEP 15807-338, em Catanduva/SP.. **Suplentes: Maria de Lourdes Serpa Dalto**, brasileira, casada, empresária, portadora do RG nº 5.122.559-1-SSP.SP.e CPF nº 018.958.078-08, residente e domiciliada na Rua Belo

Horizonte, nº 277, Centro, CEP 15801-150, em Catanduva/SP.; **Luis Washington Moreira Fonseca**, brasileiro, casado, empresário, portador do RG. nº 5.703.590-8-SSP/SP. e CPF nº 006.575.228-72, residente e domiciliado na Rua Mogi Mirim, nº 63, Apto. 51, Parque Iracema, CEP 15800-120, em Catanduva/SP. e Kelder Oliviero Rodrigues, brasileiro, casado, advogado, portador do RG 10.642.488-SSP.SP. e CPF 051.396.028/73, residente e domiciliado na Rua Terra Roxa, 285, Parque Iracema, CEP 15800-080, em Catanduva/SP.. **ENCERRAMENTO:** nada mais havendo a tratar deu-se por encerrada a reunião. Presidente – Marcelo Gimenes - secretário – José Carlos Buch. Catanduva, 07 de maio de 2019.



**MARCELO GIMENES**  
presidente da mesa



**JOSÉ CARLOS BUCH**  
Secretário da mesa