

Ata de Assembleia Geral Extraordinária da  
Pró-Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar  
CNPJ 24.232.886/0001-67

**Data, hora e local:** 27.03.17, às 8h00, em primeira convocação, na sede administrativa localizada em São Paulo/SP, na Rua Guaicurus, 563, Lapa, CEP 05033-001.

**Edital de Convocação:** *Convocamos os associados da Pró-Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar, para participarem da Assembleia Geral Extraordinária que se realizará observando-se as seguintes orientações: dia 27 de março às 8h00 em primeira convocação, com a presença de 2/3 dos associados, ou às 8h30, em segunda convocação, com a presença de qualquer número. Local: Sede Administrativa localizada em São Paulo/SP, na Rua Guaicurus, 563, Lapa, CEP 05033-001. Pauta: 1. Eleição da Diretoria Estatutária; 2. Outros assuntos de interesse não passíveis de votação. São Paulo, 14 de março de 2017. Atenciosamente, Dom Eurico dos Santos Veloso – Presidente.*

**Acontecimentos e deliberações:**

1. Aberto os trabalhos, em primeira convocação, às 8h00, nos termos do artigo 23, inciso I, do Estatuto Social, o Presidente Dom Eurico dos Santos Veloso assumiu a presidência desta AGE e pediu a mim, Ricardo Luiz Salvador, para secretariá-lo nos serviços desta AGE.
2. A reunião foi instalada regularmente, tendo sido lido a lista de Associados presentes e conferido ter sido atendido ao requisito de *quorum* mínimo de 2/3 exigido conforme o artigo 15 do Estatuto Social. Aberta a sessão, inicialmente foi feita a indagação quanto à eventual possibilidade de questionamento sobre a validade e eficácia da representação de cada um dos Associados, para fins de confirmação dos preceitos impeditivos elencados no Estatuto Social; não foram apresentadas quaisquer restrições contra os Associados presentes e assim foi superada a matéria.
3. Foi lida, em seguida, a pauta do dia e aberto ao colegiado o tema para debate.
4. O Presidente justificou que esta AGE foi convocada com 20 (vinte) dias de antecedência ao término dos mandatos da atual Diretoria Estatutária para que não houvesse nenhuma interrupção e/ou prejuízo das atividades da Entidade, de modo que, eleita, nesta data, a nova Diretoria, passará a gozar efetivamente das suas atribuições legais, somente a partir do dia 24 de abril de 2017, ocasião em que estará impreterível e automaticamente empossada, dispensada qualquer outra formalidade. Aberta a palavra, houve anuência unânime dos Associados presentes quanto a esta providência.

Rua Guaicurus, 563 - Lapa - São Paulo, SP - Telefax: (0xx) 11 2238-5566

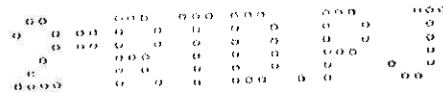
107151102213448-07151102213448-07151102213448  
CARTÃO Notário Professor Dom Eurico dos Santos Veloso  
Rua Guaicurus, 563 - Lapa - São Paulo, SP - CEP 05033-001  
www.prosaude.org.br | prosaude@prosaude.org.br  
AUTENTICAÇÃO: Autêntico e original a mim apresentado do que foi lido  
São Paulo, 15 SET. 2017  
Guilherme Almeida L...  
ESCREVENTE AUTORIZADO  
VÁLIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICAÇÃO  
007151102213448-07151102213448-07151102213448

**PRENOTADO  
2º RCPJ-SP**

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

00151102273440-07151102273440-07151102273440  
00151102273440-07151102273440-07151102273440  
**EM BRANCO**  
00151102273440-07151102273440-07151102273440



FAZER  
CRESCER  
CUIDAR

5. O Presidente, então, apresentou os nomes dos candidatos aos cargos da Diretoria Estatutária da Pró-Saúde; (a) para **PRESIDENTE**, o *Dom Eurico dos Santos Veloso*; (b) para **VICE PRESIDENTE**, o *Pe. Hugo Cleilton da Silva Cavalcante*; (c) para **SECRETÁRIO**, o *Pe. José Gomes Moraes* e; (d) para **TESOUREIRO** o *Pe. Marco Eduardo Jacob Silva*; todas as informações cadastrais e pessoais dos candidatos foram anteriormente colocadas à disposição da atual Diretoria e dos Srs. Associados, e os procedimentos de averiguação sobre a situação civil e criminal dos mesmos foi procedida e superada favoravelmente, sem nenhuma restrição a qualquer um deles; como os candidatos já eram pessoas conhecidas dos Srs. Associados e como foram preenchidos os requisitos formais legais e estatutários para que possam exercer as atividades a que estão se candidatando, os debates a respeito do tema foram simplificados, pois o acolhimento daqueles nomes deu-se sem qualquer dificuldade, até mesmo pela envergadura de competência por eles detida, o que resultou em um escrutínio em votação uníssona, com aprovação unânime dos Srs. Associados por aclamação.
6. Os novos diretores estatutários eleitos foram chamados a se apresentarem à AGE para formalizarem os atos necessários para confirmar a aceitação dos cargos para os quais foram eleitos e efetivar as suas respectivas posses simbólicas, na medida em que o empossamento de direito ocorrerá impreterível e automaticamente no dia 24 de abril de 2017, ocasião em que passará a efetivamente representar a Diretoria Estatutária da Pró-Saúde, ficando autorizada a constituir procuradores para preencher cargos de gestão indireta da Organização, mandatários estes que poderão agir em nome da Associação nos termos dos seus mandatos, com o direito de virem a, conforme definido pela Diretoria Estatutária, titular designação de Diretor não estatutário, de cunho meramente executivo, como forma de contribuição à excelência da gestão da Pró-Saúde.
7. Dando sequência à AGE, o Sr. Presidente indicou ser necessário consolidar a lista de associados da Pró-Saúde, conforme lista anexa que fica fazendo parte deste instrumento, haja vista que alguns pediram seu desligamento voluntariamente, conforme cartas recebidas pela Diretoria Estatutária e outros foram excluídos pelo permissivo do parágrafo 1º do art. 10 do Estatuto Social. A todos, indistintamente, o Sr. Presidente agradeceu o tempo que dispensaram à Entidade, ressaltando a importância do trabalho voluntário nos dias de hoje.
8. E por fim, o Sr. Presidente passou a palavra para quem quisesse se manifestar e na ausência de manifesto, foi suspensa a Assembleia para que fosse lavrada esta Ata; retomados os trabalhos, foi lido o presente texto que, por unanimidade de votos, foi aprovado e assim encerrada esta AGE.

1º SUBDº LAPA

*Dom Eurico dos Santos Veloso*  
Dom Eurico dos Santos Veloso  
Presidente e Presidente da AGE

Ricardo Luiz Salvador  
OAB/SP 179.023 - Adv. Secretário da AGE

107151102293448-07181102293448-07151102293448  
CARTÓRIO PROSAÚDE Professor José  
Rua Guaicurus, 563 - Bela Vista - CEP: 05311-011 - São Paulo, SP - Telefax: (0xx) 11 2238-5566  
WWW.PROSAUDE.ORG.BR - prosaude@prosaude.org.br  
cópia conforme o original a mim  
apresentado do que dou fé.

PRENOTADO  
2º RCPJ-SP

São Paulo, 15 SET. 2017

Pro. Notarial  
do Brasil  
110170  
Gizherme Almeida LBO  
ESCREVENTE AUTORIZA  
VÁLIDO SOMENTE COM SELO D  
007151102293448-07181102293448-07151102293448

000  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

**2º**  
**RD**

Emol.  
Estado  
Ipesp  
R. Civil  
T. Justiça  
M. Público  
Iss

Total R\$ 105,49  
Selos e taxas  
Recolhidos p/verba

2º Oficial de Registro de Títulos e Documentos e  
Civil de Pessoa Jurídica da Capital - CNPJ: 45.565.272/0001-77  
Gentil Domingues dos Santos - Oficial  
R\$ 65,05 Protocolado e prenotado sob o n. **149.921** em  
R\$ 18,55 **28/03/2017** e registrado, hoje, em microfilme  
R\$ 9,53 sob o n. **139.739**, em pessoa jurídica.  
R\$ 3,42 Averbado à margem do registro n. **122889**  
São Paulo, 20 de abril de 2017

  
Gentil Domingues dos Santos - Oficial  
Cristiano Pontes Silva - Escrevente Autorizado

107151102213448-07151102213448-07  
**14** CARTEIRO Praca Prof.  
DA LARA Azevedo Ar.  
Luzerna Cid. Lupa. S.P.  
AUTENTICACAO: Autenti  
copia confôrme o origi  
apresentado de que hou  
São Paul: 15 SET 2017  
Guilherme Almeida Lacent  
ESCREVENTE AUTORIZADO  
VALIDO SOMENTE COM SELO DE AU  
007151102213448-07151102213448-07

**14** CARTEIRO Praca Prof.  
DA LARA Azevedo Ar.  
Luzerna Cid. Lupa. S.P.  
Reconheço, por semelhança, a firma de: (1) EURICO DOS SANTOS VELOSO, em  
documento sem valor econômico, dou fé.  
São Paulo, 28 de março de 2017.  
Em Teste da verdade Cod. F2009454012061300140180-0025853  
GUILHERME ALMEIDA LACENTA - ESCRIVÃO (ota 1: Total R\$ 1390)  
Selo(s): 1 Ato:1022AA-342124

2º Oficial de Registro Civil de  
Pessoa Jurídica da Capital de SP  
TÍTULO NÃO REGISTRADO  
Prenotado em 28 MAR 2017  
Sob nº  
**149921**

RESERVAÇÃO  
FIRMA  
GUILHERME ALMEIDA LACENTA  
0022AA-0842124-14

RELACÃO DE ESCRITOS

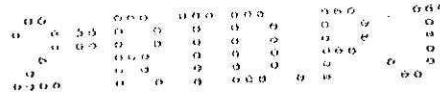
Denominação	Nome	Nacionalidade	Estado Civil	Profissão	Endereço	RG	CPF
Presidente	Dom Eurico dos Santos Veloso	Brasileiro	Solteiro	Religioso	Rua Guaicurus, nº 563, Lapa, SP, CEP 05033-001	273.503 SSP/MG	019.244.196-53
Vice Presidente	Hugo Cleilton da Silva Cavalcante	Brasileiro	Solteiro	Religioso	Rua Guaicurus, nº 563, Lapa, SP, CEP 05033-001	1.581.980	487.894.614-87
Secretário	José Gomes Moraes	Brasileiro	Solteiro	Religioso	Rua Guaicurus, nº 563, Lapa, SP, CEP 05033-002	24.894.530-5	644.422.414-49
Tesoureiro	Marco Eduardo Jacob Silva	Brasileiro	Solteiro	Religioso	Rua Guaicurus, nº 563, Lapa, SP, CEP 05033-003	3.098.302 SSP/MG	624.897.556-68

107151102293448-07181102293448-071811022934480  
 14 CARTÓRIO Praça Professor João  
 DA LAPA Azevedo Antunes, 45  
 Lapa, São Paulo -  
 SP  
 AUTENTICAÇÃO: Autêntico e pres-  
 cõpia conforme o original - a mil-  
 apresentado do seu dou-  
 São Paul 15 SET. 2017  
 Guilherme Almeida Lacerda  
 ESCRIVÃO AUTORIZADO  
 VÁLIDO SOMENTE COM SELO  
 107151102293448-071811022934480

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

10715110223448-0715110223448-0715110223448  
EM BRANCO  
10715110223448-0715110223448-0715110223448



Pró-Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar  
CNPJ 24.232.886/0001-67

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO**

**Assembleia Geral Extraordinária**

Convocamos os associados da Pró-Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar, para participarem da Assembleia Geral Extraordinária que se realizará observando-se as seguintes orientações: dia 27 de março às 8h00 em primeira convocação, com a presença de 2/3 dos associados, ou às 8h30, em segunda convocação, com a presença de qualquer número. Local: Sede Administrativa localizada em São Paulo/SP, na Rua Guaicurus, 563, Lapa, CEP 05033-001.

**PAUTA:**

1. Eleição da Diretoria Estatutária
2. Outros assuntos de interesse, não passíveis de votação.

Contamos com a costumeira e indispensável presença de V.S.<sup>as</sup>

São Paulo, 14 de março de 2017.

Atenciosamente,

*Dom Eurico dos Santos Veloso*  
Dom Eurico dos Santos Veloso  
Presidente da Pró Saúde

1º SUBDTº LAPA

107151102293446-07151102293446-07151102293446  
14 CARTÓRIO Praça Professor José  
DA LAPA Azevedo Antunes, 45/46,  
Regulário Civil Lapa, São Paulo - SP  
AUTENTICAÇÃO: Autêntico  
cópia conforme o original  
apresentado do que dou fé.  
São Paulo, 15 SET, 2017  
Guilherme Almeida Lacerda  
ESCREVENTE AUTORIZADO  
VÁLIDO SOMENTE COM SELO  
007151102293446-07151102293446

CARTÓRIO  
DA LAPA  
Praça Professor José Azevedo Antunes, 45/46 - Lapa - CEP 05078-030 - São Paulo - SP  
Reconhecido, por semelhança, a firma de: (1) EURICO DOS SANTOS VELOSO, em  
documento sem valor econômico, dou fé.  
São Paulo, 28 de março de 2017.  
En Teste da Verdade. Cód. [2005956912061300140160-002585]  
GUILHERME ALMEIDA LACERDA - ESCRIVÃO (Obr. Total R\$ 5,20)  
Selo(s): 1 - Ato: 1022AA-542123



**PRENOTADO  
2º RCPJ-SP**

000 000 000 000 000 000  
000 000 000 000 000 000  
000 000 000 000 000 000  
000 000 000 000 000 000

000 000 000 000 000 000  
000 000 000 000 000 000  
000 000 000 000 000 000  
000 000 000 000 000 000

10715110227444-0715110227444-0715110227444  
**EM BRANCO**  
00119110227444-0715110227444-0715110227444

10715110227444-0715110227444-0715110227444





Lista de Presença

27/03/2017

Associados

Assinatura

José Gomes Moraes

Ronaldo Lima

Suzana dos Santos Silva

M. U. C. J. L.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

M. U. C. J. L.

Guarimir da Silva Santos

Arthur Ribeiro Guly

HELOÍSA C. M. S. AURICANTE

Ammanda de S. Seodoro

Maria Bluma Maria Seoradick

Marliani de Figueiredo

Cleiton Alexandre Rocha

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

M. U. Seoradick

Marliani de Figueiredo

[Handwritten signature]

PRENOTADO  
P.º RCPJ-SP

107151102293448 - 07161102293446 - 071611022934480  
14.º CARTÓRIO Prisco Professor José  
DA LAPA Azevedo Amunés, 45/49,  
Bairro Vila Lapa, São Paulo - SP  
AUTENTICAÇÃO: Autentique a presente  
cópia conforme o original a mim  
apresentado do que dou fé.

São Paulo, 15 SET. 2017

Carilherme  
ESCREVA  
VÁLIDO SOMENTE  
007151102293446

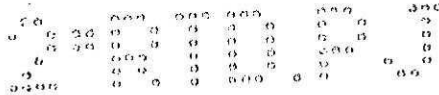


0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

10115110223446-07 210223446-07 15110223446-07  
**EM BRANCO**  
00115110223446-07 15110223446-07 15110223446-07

10115110223446-07



Lista de Presença

27/03/2017

Associados

Assinatura

*João Carlos A Neto*

*João Carlos*

Multiple horizontal lines for recording names of associated members.

Multiple horizontal lines for recording signatures of associated members.

107151102293448-07151102293448-07151102293448  
14º CARTÓRIO Praça Professor José  
DA LAPA Azevedo Amuniz, 4549  
Bulgirão Chá Lepe, São Paulo - SP

AUTENTICAÇÃO: Autenticado e presente  
cópia conforme o original a mim  
apresentado do que dou fé.

São Paul: 15 SET. 2017

PRENOTADO  
2º RCPJ-SP

Complex stamp area containing text: 'Autenticado e presente', 'ESCREVA AQUI A AUTENTICAÇÃO', 'Módulo de Autenticação', '1022A.F0797436', and a QR code.

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

107161102229440-071511022918440-071511022918440  
071511022918440-071511022918440-071511022918440  
**EM BRANCO**  
071511022918440-071511022918440-071511022918440

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000