

INSTITUTO DOS LAGOS – RIO

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

DATA, HORA E LOCAL: Aos 10 (dez) dias do mês de Outubro de 2013, às 16:00 hs. (dezesseis horas), na Rua do Carmo, número 09 10º. Andar Parte, Centro. Rio de Janeiro, RJ. **PRESENÇA:** Estiveram presentes os associados a seguir relacionados: **José Marcus Antunes de Andrade**, brasileiro, casado, administrador, residente e domiciliado na Rua Augusto Carlos Berkholz, 105 – Brooklin Paulista – São Paulo (SP), portador da carteira de identidade 3.962.167 e inscrito no CPF (MF) sob o número 530.342.528-20; **Rosane Felício Rodrigues**, brasileira, viúva, contadora, residente e domiciliada na Rua Domingos Ferreira n.º 63, apto 1102, Copacabana - Rio de Janeiro (RJ), portadora da carteira de identidade 109.633.438 e inscrita no CPF (MF) sob o número 782.856.906-87; **Gerson Samorinha**, brasileiro, casado, desenhista industrial, residente e domiciliado na Rua Alberto de Campos, 93 apartamento 802 – Ipanema – Rio de Janeiro (RJ), portador da carteira de identidade 5.355.408-5 e inscrito no CPF sob o número 583.336.518-91; **Maria de Fátima de Almeida Arruda de Fontes Rocha**, brasileira, divorciada, psicóloga, residente e domiciliada na Rua José Martins Borges, 189 casa 34 – Jardim Leonor Mendes de Barros – São Paulo (SP), portadora da carteira de identidade SSP-SP 8.195.657-5 e inscrita no CPF (MF) sob número. 073.571.778-82; **Maria Nícia Antunes de Andrade Souza**, brasileira, casada, assessora administrativa, residente e domiciliada na Alameda Bem Te Vi, 225 – Morada dos Pássaros – Aldeia da Serra – Barueri (SP), portadora da carteira de identidade SSP-SP 8.836.337 e inscrita no CPF (MF) sob número. 095.109.298-75; **Sildiney Gomes Costa**, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado na Estrada dos Bandeirantes, 28600 casa 05 – Vargem Grande – Rio de Janeiro (RJ), portador da carteira de identidade IFP-RJ 12992170-6 e inscrito no CPF (MF) sob o número 023.046.037-26; **Fábio Andrade de Souza**, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, residente e domiciliado na Alameda Bem Te Vi, 225 – Morada dos Pássaros – Aldeia da Serra – Barueri (SP), portador da carteira de identidade SSP-SP 34231224 e inscrito no CPF (MF) sob o número 307.157.118-65; **Maria Elizabeth Stahelin**, brasileira, viúva, administradora de empresas, residente e domiciliada na Rua Carlos Escobar, 207 apartamento 51-B – Santana – São Paulo (SP), portadora da carteira de identidade SSP-SP 14464370-4 e inscrita no CPF (MF) sob o número 022.791.738-32; **Daniela Calais Batista Rodrigues**, brasileira, casada, contadora, residente e domiciliada na Rua Sá Carvalho, 250 bloco 09 apartamento 305 - Brasilândia – São Gonçalo (RJ), portadora da carteira de identidade SSP-MG 13665441 e inscrita no CPF (MF) sob o número 054.964.886-05; **Fabício Oliveira Faulhaber**, brasileiro, divorciado, assistente administrativo, residente e domiciliado na Rua Dr. Alfredo Backer, 309 – Alcântara – São Gonçalo (RJ), portador da carteira de identidade SSP-MG 7358422 e inscrito no CPF (MF) sob o número 905.991.876-20; **Rafaela Mattos Vieira**, brasileira, solteira, advogada, residente e domiciliada na Rua Fonseca Ramos, 453 casa D – Centro – Petrópolis (RJ), portadora da carteira de identidade SSP-RJ 12892604-5 e inscrita no CPF (MF) sob o número 126.192.867-94; **Aline Glória Gomes Cunha**, brasileira, casada, estudante, residente e domiciliada na Estrada dos Bandeirantes, 28600 casa 5

– Vargem Grande – Rio de Janeiro (RJ), portadora da carteira de identidade IFP-RJ 12473267-8 e inscrita no CPF (MF) sob o número 089.194.117-78; **Bruna da Costa Abdenur**, brasileira, solteira, médica, residente e domiciliada na Avenida Lucio Costa, 3360 Bloco 1 Apto. 1304 – Barra da Tijuca – Rio de Janeiro (RJ), portadora da carteira de identidade do CRM-RJ 52-89531-8 e CPF (MF) sob o número 112.644.997-01 –e- **Alex Emanuel Nunes Baldace**, brasileiro, divorciado, fisioterapeuta, residente e domiciliado na Praça Avaí, 1 apt 304 – CEP 20775-150 Cachambi – Rio de Janeiro (RJ), portador da carteira de identidade expedida pelo Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional sob o número 71151-F e CPF (MF) sob o número 103.135.887-08; cujas assinaturas estão apostas na lista de presença anexa à presente ata. **MESA:** Dando início aos trabalhos, os membros presentes escolheram, por aclamação, para, respectivamente, presidir e secretariar a presente Assembléia, o Sr. **José Marcus Antunes de Andrade** e a Sra. **Daniela Calais Batista Rodrigues**. **PAUTA DE REUNIÃO:** O Sr. Presidente declarou abertos os trabalhos e apresentou a pauta da reunião, contendo os seguintes assuntos: 1º. Substituição dos membros do Conselho de Administração, Sr. Sildiney Gomes Costa e Sra. Aline Glória Gomes Cunha, tendo em vista cartas solicitando desligamento dos respectivos cargos; 2º. Apreciação e aprovação do relatório da Diretoria Administrativa e respectiva prestação de contas do exercício findo em 31/Dezembro/2012; 3º. Criação de novos estabelecimentos filiais nos Municípios de Bebedouro (SP) e Barueri (SP); 4º. Aprovação em ata da consolidação do Estatuto Social e 5º. Assuntos Gerais Diversos. **DELIBERAÇÕES:** Após a leitura da pauta de reunião e debates acerca da mesma, os associados aprovaram por unanimidade de votos, as seguintes deliberações, conforme seguem abaixo:

ÍTEM 1 DA PAUTA – SUBSTITUIÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, SR. SILDINEY GOMES COSTA E SRA. ALINE GLÓRIA GOMES CUNHA, TENDO EM VISTA CARTAS SOLICITANDO DESLIGAMENTO DOS RESPECTIVOS CARGOS

O Senhor Presidente comunicou a todos os presentes, o recebimento de cartas do Sr. Sildiney Gomes Costa e da Sra. Aline Glória Gomes Cunha solicitando em caráter irrevogável, haja vista compromissos profissionais inadiáveis, o desligamento dos cargos que ocupam junto ao Conselho de Administração do Instituto, bem como da condição de associados do Instituto. Assim, após diversas ponderações e votação entre os presentes, foram eleitos com aprovação geral por todos para substituí-los, respectivamente, a Sra. Bruna da Costa Abdenur e Sr. Alex Emanuel Nunes Baldace, representantes indicados pelo Poder Público do Estado RJ conforme Ofício número 2242/13 da Secretaria de Estado de Saúde, qualificados anteriormente no preâmbulo;

ÍTEM 2 DA PAUTA – APRECIÇÃO E APROVAÇÃO DO RELATÓRIO DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA E RESPECTIVA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO FINDO EM 31/DEZEMBRO/2012

A seguir o Senhor Presidente apresentou aos associados presentes o relatório da Diretoria Administrativa, o Balanço Geral e respectivas Demonstrações de Resultado do Exercício findo em 31/Dezembro/2012, bem como o parecer da auditoria externa e após análise e diversas explicações dos

presentes, respondidos todos os questionamentos e dúvidas suscitadas, os presentes votaram e decidiram pela aprovação unânime dos mesmos;

ÍTEM 3 DA PAUTA – CRIAÇÃO DE NOVOS ESTABELECIMENTOS FILIAIS NOS MUNICÍPIOS DE BEBEDOURO (SP) e BARUERI (SP)

O Sr. Presidente, discursou a respeito dos contratos a serem assinados com as Prefeituras das Cidades de Bebedouro e Barueri, no Estado de São Paulo, visando a gestão por parte do Instituto na área da saúde e após a manifestação e discussão por parte dos associados presentes, ficou decidido pela abertura de mais duas filiais, uma na Avenida Raul Furquim, 1750 Bairro Jardim Marajá – Bebedouro – Estado de São Paulo – CEP 14.706-045 e a outra na Calçada das Begônias, 20 Sala 14 – Centro Comercial de Alphaville – Barueri – Estado de São Paulo – CEP 06.453-061. Assim sendo o quadro de estabelecimentos da Associação fica assim consolidado:

Matriz - Rua do Carmo, número 9 – 10º. Andar Parte – Centro – Município do Rio de Janeiro – Estado do Rio de Janeiro - CEP 20011-020;

Filial 01 – UPA I, São Gonçalo - Rodovia Amaral Peixoto, s/n, Bairro Colubandê – Município de São Gonçalo – Estado do Rio de Janeiro – CEP 24753-560;

Filial 02 – UPA II, São Gonçalo - Avenida Bispo Dom João da Mata, s/n, Bairro Santa Luzia – Município de São Gonçalo – Estado do Rio de Janeiro – CEP 24772-117;

Filial 03 – UPA III, Itaboraí - Rodovia BR 493, s/n, Bairro Manilha – Município de Itaboraí – Estado do Rio de Janeiro – CEP 24800-000;

Filial 04 – Avenida Coronel Marcos de Andrade, 141 sala 2, Centro – Município de Viamão – Estado do Rio Grande do Sul – CEP 94410-050;

Filial 05 – UPA IV, Niterói - Rua Sá Barreto, 107, Bairro Fonseca – Município de Niterói – Estado do Rio de Janeiro – CEP 24120-297;

Filial 06 – UPA V, São Pedro D'Aldeia - Rodovia Amaral Peixoto, s/n km 107, Bairro Balneário São Pedro 2 – Município de São Pedro D'Aldeia – Estado do Rio de Janeiro – CEP 28940-000;

Filial 07 – UPA VI, Bangu – Rua Figueiredo de Camargo, s/n – esquina com a Rua Dunquerque, Bairro Bangu – Município do Rio de Janeiro – Estado do Rio de Janeiro – CEP 21870-210;

Filial 08 – UPA VII, Marechal Hermes – Rua Xavier Curado, s/n – referente Escola Técnica Visconde de Mauá – Bairro Marechal Hermes – Município do Rio de Janeiro – Estado do Rio de Janeiro – CEP 21610-330;

Filial 09 – UPA VIII, Realengo – Rua Marechal Joaquim Inácio, s/n – próximo ao Viaduto de Realengo na Praça do Canhão – Bairro Realengo – Município do Rio de Janeiro – Estado do Rio de Janeiro – CEP 21735-320;

Filial 10 – UPA IX, Ricardo de Albuquerque – Estrada Marechal Alencastro, s/n – Praça Vicente de Oliveira e Silva ao lado da FAETEC – Bairro de Ricardo de Albuquerque – Município do Rio de Janeiro – Estado do Rio de Janeiro – CEP 21625-130;

Filial 11 – Avenida Raul Furquim, 1750 – Bairro Jardim Marajá – Município de Bebedouro – Estado de São Paulo – CEP 14.706-045; e finalmente

Filial 12 – Calçada das Begônias, 20 Sala 14 – Centro Comercial de Alphaville – Município de Barueri – Estado de São Paulo – CEP 06.453-061

ÍTEM 4 DA PAUTA – APROVAÇÃO EM ATA DA CONSOLIDAÇÃO DO ESTATUTO SOCIAL

Em seguida, o Sr. Presidente, diante das aprovações contidas nos itens anteriores propõe a Assembléia que seja acordado por todos a consolidação do Estatuto Social, sendo esta proposição aprovada por unanimidade, após várias discussões entre os presentes.

ÍTEM 5 DA PAUTA – ASSUNTOS GERAIS DIVERSOS

Abrindo este item o Senhor Presidente, em estrita obediência ao pactuado na Assembléia Geral Extraordinária do último dia 11/07/2012, relacionou a seguir no texto desta Ata, a composição atual dos membros da Diretoria e do Conselho de Administração:

DIRETORIA ADMINISTRATIVA ATA DE ELEIÇÃO EM 12/06/2012 ALTERAÇÃO DE MEMBROS EM 28/11/2012 MANDATO ATÉ 12/06/2016	
José Marcus Antunes de Andrade	Diretor Presidente
Fábio Andrade de Souza	Diretor Administrativo e Financeiro
Rafaela Mattos Vieira	Diretora de Projetos

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO ATA DE ELEIÇÃO EM 12/06/2012 ALTERAÇÃO DE MEMBROS EM 10/10/2013 MANDATO ATÉ 12/06/2016	
Daniela Calais Batista Rodrigues (representante indicada pela sociedade civil)	Presidente do Conselho de Administração
Maria Elizabeth Stahelin (representante indicada pela sociedade civil)	Membro do Conselho de Administração
Maria de Fátima de Almeida Arruda de Fontes Rocha (representante indicada pela sociedade civil)	Membro do Conselho de Administração
Bruna da Costa Abdenur (representante indicada pelo Poder Executivo do Estado do RJ)	Membro do Conselho de Administração
Alex Emanuel Nunes Baldace (representante indicado pelo Poder Executivo do Estado do RJ)	Membro do Conselho de Administração
Fabício Oliveira Faulhaber (representante indicado pelos empregados)	Membro do Conselho de Administração

O Sr. Presidente apresentou para conhecimento de todos a ata de reunião do Conselho de Administração realizada no último dia 06/02/2013 a qual decidiu pela participação do Instituto na licitação da Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro número 003/2013, a qual refere-se a "Propostas de Trabalho para a Organização, Administração e Gerenciamento das Unidades de Pronto Atendimento UPA 24h do Município de Campos (RJ) e dos Bairros de Santa Cruz, Campo Grande I e Campo Grande II do Município do Rio de Janeiro (RJ).

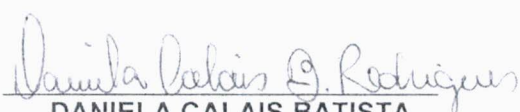
A seguir, os presentes opinaram por algumas mudanças de procedimentos a serem implementados no setor de informática do Instituto, sendo decidido a aquisição de novos equipamentos, up-grade de alguns deles e atualização de softwares.

Finalmente, nada mais havendo a deliberar, esperou-se o tempo necessário para confecção da presente Ata e para encerrar, a mesma foi objeto de aprovação, após sua leitura, em votação unânime, pela Assembléia Geral Extraordinária do Instituto dos Lagos – Rio, iniciada às 16:00 horas e encerrada às 19:30 horas desta data, na Rua do Carmo, número 09 10º. Andar Parte, Centro, Rio de Janeiro, RJ.

Rio de Janeiro, 10 de Outubro de 2013.


JOSÉ MARCUS ANTUNES DE ANDRADE

(Presidente da Assembléia)


DANIELA CALAIS BATISTA
RODRIGUES
(Secretária da Assembléia)

SELO DE FISCALIZAÇÃO
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA - RJ

RECONHECIMENTO DE FIRMA
POR SEMELHANÇA

QBJ
SNQ70280

KHU
SNQ70279

REGISTRO CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS

Comarca da Capital do Rio de Janeiro
Rua México, nº 148 - 3º andar

CERTIFICO A AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA, PROTOCOLO E DATA ABAIXO.

Matr. 217328

201311271539027

23/12/2013

RVM33118

Emol: 135,87 Adic: 41,09 Mútua: 10,86

0 Oficial

RUM33118

SELO DE FISCALIZAÇÃO
CORREGEDORIA GERAL
DA JUSTIÇA - RJ
REGISTRAL
DUZ