

## ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR MOACIR MICHELETTO DE ASSIS CHATEAUBRIAND-PR - REALIZADA EM 21 DE MAIO DE 2024.

Aos 21 de maio de 2024, às 18:30 horas, em primeira chamada, não obtendo o quórum mínimo assim em segunda chamada as 19:00 horas, em ambiente virtual reuniram-se os integrantes do Conselho de Administração da Associação Hospitalar Moacir Micheletto de Assis Chateaubriand - PR, em atendimento à convocação datada de 17.05.24 pelo Diretor Executivo Rodrigo Massaroli, a fim de deliberar, na ordem do dia sobre: 1. Aprovação do Regimento Interno; 2. Aprovação do Manual de Conduta; 3. Prestação de Contas; 4. Projetos Financeiros; 5. Renovação do Contrato do Hospital de Santa Helena. A reunião do Conselho se deu excepcionalmente na modalidade eletrônica em ambiente virtual, tendo sido gravada e com ata assinada digitalmente pelos presentes, que serve de comprovação das respectivas presenças. **ABERTURA DOS TRABALHOS:** A reunião foi presidida pelo Presidente do Conselho de Administração **Paulo Roberto Lucindo Rodrigues** que cumprimentou os presentes, devidamente secretariado por Eduardo Elói Ródio, CPF 049.557.139-28 Secretário Geral da Associação, e após os protocolos estilares passou a palavra para o Diretor Executivo para os assuntos a bem da instituição e dos quadros em particular.

**ORDEM DO DIA:** Rodrigo Massaroli, Diretor Executivo, *primeiramente Doutor Marcelo Locatelli* expôs, explicou e deu conhecimento aos presentes sobre o Regimento Interno da Associação, que será adotado como padrão em todos os hospitais. Assim, submeteu-se ao conselho a sua aprovação, que foi feito por unanimidade e sem ressalvas. *Segundo*, foi dado o conhecimento pela consultora **Hallana Michelli Fardin Mossmann**, aos conselheiros do Manual de Conduta da Associação, com breve exposição do Diretor Executivo, que explicou a necessidade e os objetivos da mesma, e, posta em aprovação, restou aprovada por unanimidade e sem ressalvas pelo conselho. *Terceiro*, o Diretor Executivo apresentou na forma estatutária a prestação de contas do período aquisitivo competente, sobre o qual ponderou os números, metas qualitativas e quantitativas, esclarecendo pontos da gestão executiva. A prestação de contas foi submetida a apreciação, deliberação e aprovação dos conselheiros, obtendo a aquiescência de todos por unanimidade e sem ressalvas. *Quarta* pauta do dia, foi a apresentação dos Projetos Financeiros o que contemplou a discussão e análise da contratação da linha de credito de ofertada pela **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**, no valor de R\$ 4.700.000,00 (quatro milhões e setecentos mil reais) dividido em 60 parcelas no valor de R\$ 118.187,84 (cento e dezoito mil, cento e oitenta e sete reais e oitenta e quatro centavos), com 6 parcelas de carência, conforme proposta apresentada pela **Gerente Leila Preis**, explicada pelo Diretor Executivo, aprovada unanimemente e sem ressalvas, bem como na sequência tratando do planejamento financeiro essencial para a Associação como atuante no terceiro setor por ser o processo onde são definidos quais vão ser as estratégias que serão utilizadas para o seu crescimento e desenvolvimento, ajudando, desta forma, o entendimento sobre as perspectivas financeiras da Instituição haja vista ser um mecanismo indispensável para a entidade. Após votação pelo conselho o Projeto Financeiro apresentado foi aprovado unanimemente e sem ressalvas. *Quinta* e última pauta tratou-se sobre as negociações com o Município de Santa Helena sobre a renovação do Termo de Fomento para a unidade hospitalar instalada naquele município, tendo sido explicado que o município pretende dividir as especialidades com outro hospital, projetando para o Hospital Moacir Micheletto – Santa Helena torna-lo projeto de referência na saúde para a mulher e infantil. Os prós e contras foram analisados pelo conselho que voltou autorizando a Direção Executiva a prosseguir com as negociações e firmar nova parceria com aquele ente público.

**DISPOSIÇÕES FINAIS:** Reunião encerrada, sem mais haver a tratar, o(a) Sr.(a) Presidente(a) deu por encerrada. Eu Eduardo Elói Ródio, CPF 049.557.139-28, Secretário Geral lavrei a presente Ata, contendo 2 páginas, às 20:16 que após lida e achada conforme, segue devidamente assinada e datada.

### Conselheiros<sup>1</sup>

### Assinatura

<b>Paulo Roberto Lucindo Rodrigues</b> Presidente do Conselho de Administração CPF: 395.361.737-00	
<b>Hemerson Ricardo Da Silva Moura</b>	

<sup>1</sup> Lista de presença dos membros do Conselho de Administração da Associação Moacir Micheletto vinculado à reunião realizada em 21 de maio de 2024

Conselheiro CPF: 048.573.559-81	
<b>Maurício Bressan Brina</b> Conselheiro CPF: 027.470.529-07	
<b>Cássia Aparecida Corna Stelle</b> Conselheira CPF: 043.403.411-85	
<b>Maria Aparecida Pereira</b> Conselheira CPF: 034.249.519-43	
<b>Gilmar Vieira de Paula</b> Conselheiro CPF: 452.982.469-15	
<b>Natália Pacheco da Silva</b> Conselheira CPF: 115.936.087-13	
<b>Bruna de Sousa Coelho</b> Conselheira CPF: 120.478.237-73	
<b>Willian Rossato</b> Conselheiro CPF: 060.922.649-51	
<b>Anízio Manduca</b> Conselheiro CPF: 095.689.139-04	

---

**Marcelo Locatelli**  
Advogado OAB/PR 37.816

---

**Eduardo Elói Ródio**  
Secretário Geral

---

**Rodrigo Massaroli**  
Diretor Executivo