

ATA Nº 002/2024

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE MOACIR MICHELETTI DE ASSIS CHATEAUBRIAND-PR – (ASSOCIAÇÃO MOACIR MICHELETTI) REALIZADA EM 06 DE MARÇO DE 2024

Em 06 de março de 2024, as 18:30 horas, em primeira chamada, não obtendo o quórum mínimo assim em segunda chamada as 19:00 horas, realizada de forma virtual com envio do link de acesso a reunião no Grupo do aplicativo de mensagens WhatsApp, reuniram-se os conselheiros identificados na lista de presença que, assinada digitalmente por todos, fica fazendo parte integrante da presente Ata para todos os fins de direito, com o objetivo de deliberar sobre o Manual de Qualidade, bem como sobre o pedido de Autorização de abertura da Filial na Cidade do Rio de Janeiro, no Estado do Rio de Janeiro.

O presidente do conselho de administração, sr. Paulo Roberto Lucindo Rodrigues, convidou o sr. Eduardo Eloi Rodio para secretariar a reunião, ficando assim constituída a mesa.

A Assembleia iniciou-se às 19:00hrs.

Com a palavra, o senhor Presidente realiza abertura da Reunião e convoca o Diretor Executivo Sr. Rodrigo Massaroli, para conduzir os trabalhos.

Na sequência, o Diretor Executivo, expõe os novos rumos da associação Moacir Michelletti e esclarecendo a busca por novos projetos, bem a necessidade de abertura da Filial na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro e solicita autorização do conselho para tanto, o que após detida deliberação e votação, foi **APROVADO**.

Continuando o Diretor executivo faz detalhada apresentação do manual de qualidade e expõe sua necessidade para o bom andamento da associação e adequação a legislação vigente, levando então o Manual de Qualidade a votação, o qual após deliberação e votação foi **APROVADO**

Após a devida distribuição, a assembleia entrou em deliberação para debate e estudo cuidadoso, restando aprovado ambos por unanimidade dos conselheiros membros presentes.

Sendo assim, aprovadas as decisões colocadas em pauta, o Presidente encerrou a Reunião as 19:20 e estas passam a vigorar a partir da data do registro desta ata.

Nada mais havendo a tratar, o(a) Sr.(a) Presidente(a) deu por encerrada a presente reunião de conselho administrativo, e mandou que se lavrasse esta Ata, que, lida e achada conforme, vai devidamente assinada e datada.

Paulo Roberto Lucindo Rodrigues - Presidente

CPF: 395.361.737-00

RG: 219.054

ASSINADO DIGITALMENTE
PAULO ROBERTO LUCINDO RODRIGUES
CPF: 39536173700 DATA: 11/03/2024
A responsabilidade com a assinatura digital pertence ao signatário.
<http://serpro.gov.br/assinador-digital> 

Hemerson Ricardo Da Silva Moura

CPF: 048.573.559-81

RG: 9.389.046-9

Documento assinado digitalmente

 **HEMERSON RICARDO DA SILVA MOURA**
Data: 11/03/2024 16:33:03-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

NATALIA
PACHECO DA
SILVA:1159360871
3

Assinado de forma digital
por NATALIA PACHECO DA
SILVA:1159360871
Dados: 2024.03.07
18:08:25 -03'00'

CASSIA APARECIDA
CORNIA
STELLE:04340341185

Assinado de forma digital por
CASSIA APARECIDA CORNIA
STELLE:04340341185
Dados: 2024.03.08 19:24:13
-03'00'

BRUNA DE SOUSA
COELHO:12047823
773

Assinado de forma digital
por BRUNA DE SOUSA
COELHO:12047823773
Dados: 2024.03.09
11:47:11 -03'00'

EDUARDO
ELOI
RODIO:04957
713928

Assinado de forma digital
por EDUARDO ELOI RODIO
RODIO:04957713928
Dados: 2024.03.07 18:08:25
-03'00'

WILLIAN
ROSSATO:0
6092264951

Assinado de forma digital
por WILLIAN
ROSSATO:06092264951
Dados: 2024.03.07
16:12:07 -03'00'

MARCELO
LOCATELLI
OAB/PR 37.816

Assinado de forma digital
por MARCELO LOCATELLI
OAB/PR 37.816
Dados: 2024.03.07 18:08:25
-03'00'

Maurício Bressan
CPF: 027.470.529-07
RG: 7.277.220-2

CASSIA APARECIDA CORNA
STELLE:04340341185
Assinado de forma digital por CASSIA APARECIDA CORNA
STELLE:04340341185
Dados: 2024.03.08 19:24:54 -03'00'

Cássia Aparecida Corna Stelle
RG: 2163587-0

Maria Aparecida Pereira
CPF: 034.249.519-43
RG: 3.681.012-2

ASSINADO DIGITALMENTE
MARIA APARECIDA PEREIRA
CPF: 03424951943 DATA: 12/03/2024
A autenticidade desta assinatura digital pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>

Gilmar Vieira de Paula
CPF: 452.982.469-15
RG: 3.436.506-7

ASSINADO DIGITALMENTE
GILMAR VIEIRA DE PAULA
CPF: 45298246915 DATA: 11/03/2024
A autenticidade desta assinatura digital pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>

NATALIA PACHECO DA SILVA
SILVA:11593608713
Assinado de forma digital por NATALIA PACHECO DA SILVA
SILVA:11593608713
Dados: 2024.03.07 18:07:17 -03'00'

Natália Pacheco da Silva
CPF: 115.936.087-13

BRUNA DE SOUSA COELHO
COELHO:12047823773
Assinado de forma digital por BRUNA DE SOUSA COELHO
COELHO:12047823773
Dados: 2024.03.09 11:15:51 -03'00'

Bruna de Sousa Coelho
CPF: 120.478.237-73

Willian Rossato
CPF: 060.922.649-51
RG: 8.553.819-5-SSPPR

WILLIAN ROSSATO:06092264951
Assinado de forma digital por WILLIAN ROSSATO:06092264951
Dados: 2024.03.07 10:12:45 -03'00'

Anízio Manduca
CPF: 095.689.139-04
RG: 624.930-2

MARCELO LOCATELLI
OAB/PR 37.816
Assinado de forma digital por MARCELO LOCATELLI OAB/PR
37.816
Dados: 2024.03.07 10:05:05 -03'00'

Marcelo Locatelli – Advogado
OAB/PR 37.816

Registro de Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas
Rua Presidente Kennedy, 970, Centro
Natalia Granja Machado-REGISTRADORA
Selo nº SFTD1deUznsKaD32EXD51489q
Consulte em <http://horus.funarpn.com.br/consulta>
PROTOCOLO Nº 0046004
REGISTRO Nº 0004502
LIVRO A-041
AVERBAÇÃO 15
Assis Chateaubriand-PR, 19 de março de 2024.
VITÓRIA RAMOS DE FRANÇA
Escrivente Substituta
Emolumentos: R\$27,70(VRC 3,00), Funrejus: R\$11,07, ISSN: R\$1,34, FUNDEP: R\$1,68, Selo: R\$2,25, Distribuidor: R\$10,60, Diligência: R\$1,66, Fotocópia: R\$2,49, Digitalização: R\$1,66.
Total: R\$ 60,45

REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS
E CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS
Natalia Granja Machado
Registradora Titular
COMARCA DE ASSIS CHAT. - PR

EDUARDO ELOI
RÓDIO:04957713928
Assinado de forma digital por EDUARDO ELOI
RÓDIO:04957713928
Dados: 2024.03.14 10:30:39 -03'00'

CONVOCAÇÃO

Rodrigo Massaroli, CPF 056.181.399-01, Diretor Executivo da **Associação Moacir Micheletto**, com sede nesta cidade de Assis Chateaubriand, sito à Rua Curitiba, 165, Jardim América, no âmbito de suas competências e atribuições, vem **CONVOCAR REUNIÃO** todos os integrantes do **Conselho de Administração** para a realização de reunião extraordinária, na forma do artigo 24, § 1º, 2º e 3º, todos do Estatuto Social, para deliberação de assunto pertinente à Associação dispostos na pauta. A presente convocação com a reunião marcada para o dia 06.03.24 com primeira chamada às 18hr:30min e segunda chamada 30 minutos após a primeira, dar-se pela urgência e as necessidades institucionais na forma do artigo 24, §2º do Estatuto Social sendo destinada a todos os Conselheiros de Administração com direito a voto e em pleno gozo de seus direitos e deveres estatutários com competência deliberativa. Na ordem do dia os seguintes assuntos:

Pauta: → **Processo de expansão**
-Aprovação do Manual de Qualidade

A reunião de que trata este edital de convocação extraordinária acontecerá na modalidade eletrônica em ambiente virtual, será gravada cuja ata deverá ser assinada digitalmente pelos presentes.

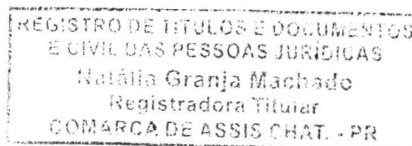
Observações Importantes:

1. Acesso remoto se dará via link enviado no grupo de conselheiros via WhatsApp (iOS ou Android), 1 (uma) hora antes da reunião.
2. *Cada Conselheiro deverá ter seu respectivo Certificado Digital com autenticidade via ICP-Brasil, sendo de sua inteira responsabilidade o Certificado Digital e da Conexão de Internet com qualidade necessária, como exigência à votação e assinatura da ata.*
3. Dúvidas e esclarecimentos de natureza jurídica poderão ser obtidos pelo e-mail locatelliadv.assis@gmail.com ou pelo telefone (45) 9991-0927 (Marcelo Locatelli).
4. Dúvidas e esclarecimentos atinentes a questões técnicas de acesso ao link ou aplicativos deverão ser obtidas pessoalmente junto ao departamento de TI do Hospital, com Renan (44) 9801-6873.

Assis Chateaubriand - PR, 04 de março de 2024.

Documento assinado digitalmente
gov.br RODRIGO MASSAROLI
Data: 04/03/2024 20:33:41-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Rodrigo Massaroli
Diretor Executivo
Associação Moacir Michelto



— Registro de Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas —
Rua Presidente Kennedy, nº 970 - Sala 01 - Fone: (44) 3280-1230
Natália Granja Machado - Registradora

Selo nº SFTD4Mv3F4snaDMKPfD81489q

Consulte em

<http://horus.funarpen.com.br/consulta>

PROTOCOLO Nº 0046003

REGISTRO Nº 0039127

LIVRO B-230



Assis Chateaubriand-PR, 19 de março de 2024.

Vitória R. de França
VITÓRIA RAMOS DE FRANÇA

Escrevente Substituta

Emolumentos: R\$83,10(VRC 3,00) Funrejus: R\$11,07, ISSQN:
R\$3,49, FUNDEP: R\$4,36, Selo: R\$5,25, Distribuidor: R\$10,60,
Fotocópia: R\$2,49, Digitalização: R\$1,66 . Total: R\$ 122,02

REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS
E CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS
Natália Granja Machado
Registradora Titular
COMARCA DE ASSIS CHATEAU, - PR