

ATA Nº 454

No dia 27 de março de 2023, realizou-se a Assembleia Geral Ordinária no Centro de Qualificação, Treinamento Recreação do Hospital de Caridade de Santo Cristo, Sede dos Funcionários do Hospital, com a presença de seus associados. A assembleia teve seu início, após a segunda chamada, com o presidente Canísio Barth dando boas vindas e agradecendo a presença de todos, de imediato passou a palavra para o secretário Franciel Artus a fim de ler o Edital de convocação, após o Presidente solicitou a inclusão no edital da autorização para contrair empréstimo junto a Caixa Econômica Federal através do projeto Caixa Hospitais, a solicitação foi aprovada por todos os presentes, seguindo o secretário Franciel leu a Ata da última Assembleia.

Prosseguindo, o presidente informa que, segundo o estatuto, as 18:20hs encerrou-se o prazo para inscrições de chapas para a presidência do hospital, estando escrito apenas a atual chapa composta pelo presidente Canísio Barth e vice-presidente Delmar Luiz Schneider, e passa a palavra para o administrador Valdemar apresentar as atividades e balanço referente ao ano de 2022.

Valdemar iniciou a apresentação indagando os presentes sobre o que o hospital representa para a cidade, como ele foi construído pela força da comunidade, e como o hospital pode estar no futuro ou representar para a região, posteriormente demonstrou as adequações / reformas estruturais efetuadas nas dependências da instituição, dentre as quais, reformas de rampas e escadas, adequação da sala da endoscopia, reforma no centro cirúrgico e obstétrico, melhorias em moveis e equipamentos, climatização de todos ambientes, pinturas internas, asfaltamento do pátio frontal, instalação de placas solares, finalizando mostrando o projeto do novo Pronto Socorro do Hospital, o qual possibilitará aumentar o número de atendimentos, abrangendo mais municípios e podendo abranger a implantação de áreas referenciais de atendimentos regionais.

Após a apresentação das atividades realizadas, foi repassada a situação financeira da entidade, a qual apresentava em 2020 um deficit anual de R\$ 642.345,01 (seiscentos e quarenta e dois mil trezentos e quarenta e cinco reais e um centavo) e uma dívida acumulada de R\$ 1.249.268,22 (um milhão duzentos e quarenta e nove mil duzentos e sessenta e oito reais e vinte e dois centavos), agora encerra 2022 com um deficit anual de 594.832,45 (quinhentos e noventa e quatro reais e oitocentos e trinta e dois reais e quarenta e cinco centavos) e uma dívida acumulada de R\$ 648.912,64 (seiscentos e quarenta e oito mil novecentos e doze reais e sessenta e quatro centavos) onde foi especificado que parte da dívida da instituição é referente ao deficit exclusivo do serviço do SAMU, que entre 2014 e 2022 apresentou um débito total de R\$ 1.300.870,68 (um milhão trezentos mil oitocentos e setenta reais e sessenta e oito centavos), que deveria ser custeado pelo governo, federal, estadual e municipal. O deficit mensal foi sanado após negociações no início de 2022, mas a diretoria ainda busca ressarcimento dos valores antigos ainda não prescritos, pois os mesmos tiveram seus pagamentos arcados pela instituição. Os presentes deixaram a cargo da diretoria a decisão sobre as ações a serem tomadas para buscar esses valores atrasados. Também demonstrou que os ativos / passivos da instituição somam R\$ 3.012.750,28 (três milhão doze mil setecentos e cinquenta reais e vinte e oito centavos), sendo que os resultados foram aprovados pelo conselho fiscal pela auditoria externa contratada.

Em virtude da situação financeira do hospital, Valdemar apresentou a solicitação a Caixa Econômica Federal um empréstimo do programa Caixas Hospitais, com juros reduzidos, após tramitação dos documentos, foi solicitado pela caixa que deveria ter avaliação e aprovação da assembleia geral, para que possa ser efetivado, firmado contrato junto a caixa econômica federal e node da associação hospital de caridade de Santo Cristo. O empréstimo junto a caixa econômica federal no valor de R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), tendo por prazo 36(trinta e seis) meses com prazo de carência zero, prazo de amortização em 36 meses, uma taxa de juro de 1.54, valor da tarifa de R\$ 2.853,00,(dois mil, oitocentos e cinquenta e três reais) data base de 1ª prestação em 1 de abril de 2023, data de vencimento da prestação em 10 de maio de 2023, total incorporado de R\$ 406.365.33 (quatrocentos e seis mil, trezentos e sessenta e cinco reais e trinta e três centavos), juros de acerto, R\$ 6.365,33 (seis mil trezentos e sessenta e cinco reais e trinta e três centavos), valor de

SERVIÇO REGISTRAL DE SANTO CRISTO
REGISTRADOR CANÍSIO BARTH
Adriana Barth Substituta
COMARCA DE SANTO CRISTO

REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS DE SANTO CRISTO-RS

CERTIFICADO que foi feito a averbação 11/29, no livro A-2, fls 230 f, aos 31/03/2023. Protocolado aos 28/03/2023, no livro A-3, fls 119, sob nº 6056. O referido é verdade. Dou fé. Santo Cristo, sexta-feira, 31 de março de 2023.

Adriana Barth - Substituta do Oficial Designado

Emolumentos: Total: R\$ 91,50 + R\$ 8,00 = R\$ 99,50
Averbação soc. s/ fins economicos: R\$ 81,10 (0576.04.1500006.00860 = R\$ 4,40)

Digitalização: R\$ 4,00 (0576.01.1000009.08940 = R\$ 1,80)
Processamento: R\$ 4,00 (0576.01.1000009.08941 = R\$ 1,80)



SERVIÇO REGISTRAL DE SANTO CRISTO
REGISTRADOR CANÍSIO BARTH
Adriana Barth Substituta
COMARCA DE SANTO CRISTO

prestação de 14.789,11 (quatorze mil setecentos e oitenta e nove reais e onze centavos), valor líquido a receber de R\$ 397.147,00 (trezentos e noventa e sete mil e cento e quarenta e sete reais), sendo que os valores e taxas aqui estimados podem variar na hora do fechamento do contrato, porém o valor solicitado permanece o inicial. A solicitação foi aprovada dentre os presentes na assembleia.

Finalizado a apresentação financeira e de atividades do período, o presidente deu início ao processo de votação da nova diretoria e do conselho fiscal, sendo que com a apresentação apenas da atual diretoria como candidata, o processo de eleição seria pela continuidade ou não da mesma, e o conselho fiscal seria composto pelos 3 associados mais votados. A comissão eleitoral formada fez o acompanhamento e apuração dos votos. Se fizeram presentes 51 associados e o resultado ficou assim:

Para presidente e vice-presidente:

SIM: 46 votos;

NÃO: 2 votos;

ABSTENÇÃO: 3 votos.

Assim ficou reeleita a atual diretoria composta pelos seguintes integrantes:

Presidente: Cásio Barth;

Vice-Presidente: Delmar Luis Schneider;

1º Tesoureiro: Elói José Hass;

2º Tesoureiro: Wilson München;

1º Secretário: Franciel Roberto Artus;

2º Secretária: Fernanda Henkes.

No que no mesmo ato foi empossada para os próximos 3 anos, sendo a eleição em março de 2026, Para o Conselho Fiscal a votação foi a seguinte, pela ordem dos mais votados como Conselho Fiscal Efetivo:

Aristeu Olímpio Schumacher: 27 votos;

Ronize Danassini: 21 votos;

Carmo Afonso Mallmann: 16 votos.

Como suplentes do Conselho Fiscal os mais votados foram:

Canísio Taglieber: 14 votos;

Luís Carlos Velasquez: 12 votos;

Luís Marcelo Jung: 11 votos.

Receberam votos também:

Com 7 votos: Charles Thiele;

Com 3 votos: Alberto Aloísio Seibert, Cristian D'ávila Assmann, Emílio de Souza, Otávio Liesenfeld;

Com 2 votos: André Antônio Bilialva, José Luiz Casarin;

Com 1 voto: Baldur Luiz Bohrer, Ivo José Puhl, Marcos Tome Arnold, Pedro Backes, Roberto Thiele, Romeu Frohlich,

Terminada a apuração, sem nada mais a ser tratado o presidente agradeceu a presença de todos e finalizou a assembleia, e eu secretário, lavrei a presente ata, que após lida e aprovada será assinada pelos presentes.

Santo Cristo, 27 de março de 2023

Canísio Barth – Presidente

Franciel Roberto Artus - Secretário



REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS DE SANTO CRISTO-RS
CERTIFICADO que foi feita a averbação 11/29, no livro A-2, fls 230 f. aos 31/03/2023. Protocolado aos 28/03/2023, no livro A-3, fls 119, sob nº 6056. O referido é verdade. Dou fé. Santo Cristo, sexta-feira, 31 de março de 2023.