

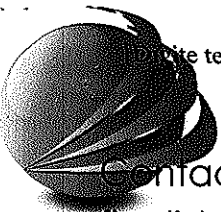
ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIADO CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE, ENSINO E PESQUISA - CRESEP - HOSPITAL DE OLHOS
CNPJ Nº 56.358.781/0001-45

Data, hora e local: Aos quatorze dias do mês de novembro de dois mil e dezoito (14/11/2018) na Cidade de Araraquara, Estado de São Paulo, às 20h00min, à Av. Casemiro Perez nº 265, Vila Harmonia – sala 1, Araraquara CEP: 14802-600, na cidade de Araraquara, Estado de São Paulo, reuniram-se em **Assembléia Geral Ordinária** devidamente convocada os associados do **Centro de Referência em Saúde, Ensino e Pesquisa - CRESEP - Hospital de Olhos**, todos em pleno gozo de seus direitos estatutários, para deliberarem sobre o constante.

Ordem do dia: (I) Reforma do Estatuto do Centro de Referência em Saúde, Ensino e Pesquisa – CRESEP – Hospital de Olhos.
(II) Apresentação das demonstrações contábeis ao Conselho Fiscal.
(III) Discussão sobre contratação de auditoria externa
(IV) Substituição de membros da diretoria

Mesa de trabalhos: Dando início aos trabalhos, em primeira convocação, foi nomeado pelos presentes o Sr. **José Augusto Cardillo** como Presidente da Assembléia, escolhendo entre os presentes Sr. **Francisco de Assis Bergamim** para secretariá-lo.

Introdução: O Sr. José Augusto Cardillo, fazendo uso da palavra, falou sobre a importância de nova adequação do estatuto, bem como da necessidade de eleição e nomeação de novos dirigentes para composição dos membros da Diretoria e Conselho Fiscal do Centro de Referência em Saúde, Ensino e Pesquisa – CRESEP – Hospital de Olhos. Chamou para apresentação das demonstrações contábeis, o



te texto]

CRESEP

CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE, ENSINO E PESQUISA

Contador Derilson Attemari e, finalizando, falou também com a finalidade de dar maior transparência a essas demonstrações, sobre a contratação de uma auditoria externa para o CRESEP – Hospital de Olhos. Foi apresentado pelo Secretário Francisco as cartas de renuncia de Livia Cardillo Mello, Mirian Skaff Cardillo e Maria Angelica Cardillo. Todas foram aceitas e arquivadas.

Deliberações tomadas por unanimidade: O presidente apresentou aos membros os candidatos à Diretoria e ao Conselho Fiscal. Decidiu-se que a composição dos membros da Diretoria e do Conselho Fiscal, segundo a concordância de todos, ficou conforme consta no estatuto. Diante do exposto, a Composição dos Membros da Diretoria e do Conselho Fiscal permaneceu conforme o que segue:

Diretoria

Presidente: José Augusto Cardillo, brasileiro, casado, médico, portador de RG nº15.323.875-6 SSP/SP, CPF/MF 071.870.398-75, com endereço à Rua Henrique Dall'Acqua, nº 45 – Bairro: Vila Harmonia, CEP14.802-530 – Araraquara-SP.

Diretor Administrativo Financeiro: Francisco de Assis Bergamini, brasileiro, casado, jornalista, portador de RG nº 12.716.561-7 SSP/SP, CPF/MF nº 049.804.788-16, com endereço à Rua Luiz Luccas nº 18 – Bairro Jardim Tinen, CEP 14.806-105 – Araraquara – SP.

Conselho Fiscal

Primeiro membro do Conselho Fiscal - vago

Marcos DoniseteZavaglio, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador de RG nº20.028.434 SSP/SP, CPF/MF 108.941.388-20, com endereço à Av. Trindade Madrid RomeraCucci, nº 387- Bairro Jardim Flamboyant, CEP 14.805-293 – Araraquara-SP.

Reni Contrera Ramos Camargo, brasileira, casada, advogada, portadora de RG nº 42.744.645-4 SSP/SP, CPF/MF 328.690.368-09, com

ARARAQUARA-SP
17 JAN 2011
OFICIAL DE REGISTRO CIVIL
DE PESSOAS FÍSICAS

02





endereço à Rua dos Libaneses, nº 3216 – Bairro Santana, CEP 14.801-425 – Araraquara-SP

Dando seqüência, o presidente passou a palavra para o contador, Denílson Altemari, para que ele apresentasse as demonstrações contábeis do Centro de Referência em Saúde, Ensino e Pesquisa – CRESEP – Hospital de Olhos. Após sua explanação, informou aos presentes que os documentos citados estão à disposição na sede do CRESEP.

Retomando a palavra, o presidente expôs aos membros proposta para implantação de auditoria externa, a fim de dar maior transparência na prestação de contas ao Ministério.

Por fim, o Presidente ofereceu a palavra livre a quem dela desejasse fazer uso para qualquer outro assunto de interesse e como ninguém mais a tivesse solicitado, declarou suspensa a reunião pelo tempo necessário à lavratura da presente ata por mim, **Francisco de Assis Bergamim**, abaixo subscrito, que após lida e achada conforme, foi assinada, para que se promovam as averbações e/ou registros de praxe no Cartório competente. Declaro que a presente cópia confere com o Livro Ata 1, folha 77.0

Sr. José Augusto Cardillo
Presidente da Assembléia

1º Oficial de Registro Civil de Pessoa Jurídica de Araraquara
Av. Brasil, 599 - Centro - Araraquara - SP

Sr. Francisco de Assis Bergamim
RG: 12.716.561-7
CPF: 049.804.788-16
Secretário

Apresentado hoje, protocolado no livro A-18, registrado e microfilmado sob Nº 45477 em 17 de janeiro de 2019. Microfilme anterior 44775

FERNANDO HENRIQUE RUGNO DA SILVA.
Escrevente autorizado(a)

EMOL	ESTADO	IPESP	R.CIVIL	T.J.	FEDMP	ISS	TOTAL
88,83	25,18	17,24	4,68	8,08	4,25	2,86	148,71

03

Sra. Aline Ouriques Freire Fernandes
RG: 40.236.376-0
Advogada

Araraquara, 29 de outubro de 2018.

À

José Augusto Cardillo
Presidente da Diretoria do CRESEP - Hospital de Olhos

Ref.: Renúncia do cargo de Diretor Administrativo Financeiro

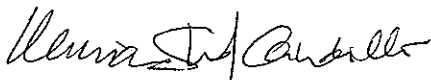
Senhor presidente

Comunico a V.S^a a minha renúncia ao cargo de Diretor Administrativo Financeiro, que venho ocupando desde 23/08/2017, o que faço por razões de cunho pessoal.

Assim, confirmo a minha renúncia ao cargo de Diretor Administrativo Financeiro desta OSCIP e, ao ensejo, apresento minhas sinceras desculpas.

Sem mais para o momento, subscrevo-me.

Atenciosamente



Mirian Skaf Cardillo
RG 16.549.301

OFICIAL DE REGISTRO CIVIL
DE PESSOAS JURÍDICAS
17 JAN 2019 04:54:23
ARARAQUARA - SP

64

Araraquara, 29 de outubro de 2018.

À

José Augusto Cardillo
Presidente da Diretoria do CRESEP - Hospital de Olhos

Ref.: Renúncia do cargo de Suplente

Senhor presidente

Comunico a V.S^a a minha renúncia ao cargo de Suplente, que venho ocupando desde 23/08/2017, o que faço por razões de cunho pessoal.

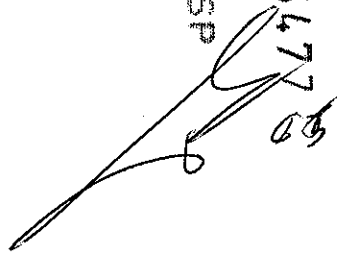
Assim, confirmo a minha renúncia ao cargo de Suplente desta OSCIP e, ao ensejo, apresento minhas sinceras desculpas.

Sem mais para o momento, subscrevo-me.

Atenciosamente


Maria Angélica Cardillo
RG 7.837.570

OFICIAL DE REGISTRO CIVIL
DE PESSOA JURÍDICA
17 JAN 2019 04:54:77
ARARAQUARA - SP



Araraquara, 29 de outubro de 2018.

À

José Augusto Cardillo
Presidente da Diretoria do CRESEP - Hospital de Olhos

Ref.: Renúncia do cargo de Suplente

Senhor presidente

Comunico a V.S^a a minha renúncia ao cargo de Suplente, que venho ocupando desde 23/08/2017, o que faço por razões de cunho pessoal.

Assim, confirmo a minha renúncia ao cargo de Suplente desta OSCIP e, ao ensejo, apresento minhas sinceras desculpas.

Sem mais para o momento, subscrevo-me.

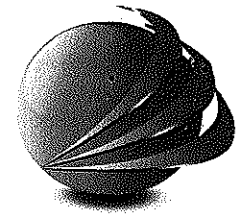
Atenciosamente

Livia Cardillo Mello

Livia Cardillo Mello
RG 33.909.708-5

OFICIAL DE REGISTRO CIVIL
DE PESSOA JURÍDICA
17 JAN 2018 04:54:77
ARARAQUARA-SP

[Handwritten signature]
06



Diretoria

Presidente: José Augusto Cardillo, brasileiro, casado, médico, portador de RG nº15.323.875-6 SSP/SP, CPF/MF 071.870.398-75, com endereço à Rua Henrique Dall'Acqua, nº 45 – Bairro: Vila Harmonia, CEP 14.802-530 – Araraquara-SP.

Diretor Administrativo Financeiro: Francisco de Assis Bergamim, brasileiro, casado, jornalista, portador de RG nº 12.716.561-7 SSP/SP, CPF/MF nº 049.804.788-16, com endereço à Rua Luiz Luccas, nº 18 – Bairro Jardim Tinen, CEP 14.806-105 – Araraquara – SP.

Conselho Fiscal

Primeiro membro do Conselho Fiscal - vago

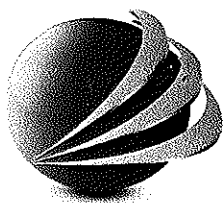
Marcos Donisete Zavaglio, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador de RG nº 20.028.434 SSP/SP, CPF/MF 108.941.388-20, com endereço à Av. Trindade Madrid Romera Cucci, nº387 – Bairro: Jardim Flamboyant, CEP 14.805-293 – Araraquara-SP.

Secretária

Reni Contrera Ramos Camargo, brasileira, casada, advogada, portadora de RG nº42.744.645-4 SSP/SP, CPF/MF nº328.690.368-09, com endereço à Rua dos Libaneses, nº3216 – Bairro: Santana, CEP 14801-425 – Araraquara-SP.

OFICINA DE REGISTRO CIVIL
DE PROPOSTA JUDICIAL
17 JAN 2011 04:54:77
ARARAQUARA - SP

07



EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Assembléia Geral Extraordinária (AGO)

31/10/2018

CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE, ENSINO E PESQUISA
"CRESEP – HOSPITAL DE OLHOS"
CNPJ/MF nº 56.358.781/0001-45
MJ 080071.000385/2013-14 (OSCIP)

Pelo presente edital convoco os membros desta Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP), em pleno gozo de seus direitos e quem possa interessar a fim de se reunirem para a Assembléia Geral Ordinária no **CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE, ENSINO E PESQUISA - CRESEP - HOSPITAL DE OLHOS**, CNPJ/MF nº 56.358.781/0001-45, com sede social na Avenida Casemiro Peres nº 265 – Sala 01, Bairro Vila Harmonia, CEP: 14802-600, no município de Araraquara, Estado de São Paulo, no dia **14 de novembro de 2018**, às 20h00min em primeira convocação e se segunda convocação 30 minutos após.

- Pauta:** (I) Reforma do Estatuto do Centro de Referência em Saúde, Ensino e Pesquisa - CRESEP – Hospital de Olhos.
(II) Apresentação das demonstrações contábeis ao Conselho Fiscal
(III) Discussão sobre contratação de auditoria externa
(IV) Substituição de membros da diretoria

Araraquara, 31 de outubro de 2018.

Sr. José Augusto Cardillo
Presidente

OFICIAL DE PROSISTRO CIVIL
DE PESSOA JURIDICA
17 JAN 2019 04:54:77
ARARAQUARA-SP 08



LISTA DE PRESENÇA

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA (AGO)

CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE, ENSINO E PESQUISA - "CRESEP - HOSPITAL DE OLHOS"

CNPJ/MF 56.358.781/0001-45 e MJ 08071.000385/2013-14 (OSCIP)

Data: 14/11/2018 - Quarta-Feira - às 20h00min.

Local: Avenida Casemiro Peres, nº 265 - Sala 01 - Bairro: Vila Harmonia - Araraquara (SP)

Pauta: (I) Reforma do Estatuto do CRESEP – Hospital de Olhos com eleição e nomeação para cargos;

(II) Apresentação das demonstrações contábeis ao Conselho Fiscal;

(III) Discussão sobre contratação de auditoria externa;

(IV) Renúncia de membros;

(V) Reposição de membros.

NOME	RG	ASSINATURA
1. <u>Aline Durães F. Fernandes</u>	<u>53322078-6</u>	<u>[Handwritten Signature]</u>
2. <u>MARCOS DONISETE BRASÍLIO</u>	<u>20028.434</u>	<u>[Handwritten Signature]</u>
3. <u>Reni Coutinho Romo Comago</u>	<u>42704645-4</u>	<u>[Handwritten Signature]</u>
4. <u>Denilson Alternari</u>	<u>19.404217-0</u>	<u>Denilson Alternari</u>
5. <u>SOSE AUGUSTO ASMILC</u>	<u>15.323.815</u>	<u>[Handwritten Signature]</u>
6. <u>FRANCISCO DE ASSIS BERGAMIN</u>	<u>12.916.561</u>	<u>[Handwritten Signature]</u>
7. _____	_____	_____
8. _____	_____	_____
9. _____	_____	_____
10. _____	_____	_____
11. _____	_____	_____
12. _____	_____	_____

OFICIAL DE REGISTRO CIVIL
 DE PESSOAS FÍSICAS
 ARARAQUARA - SP
 045477
 09