



02

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA FUNDAÇÃO PADRE ALBINO REALIZADA NO DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2.019.-.-.-.

Aos quatorze dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezenove, na sala do Conselho, localizada na Rua dos Estudantes, 225, Parque Iracema, nesta cidade, às 16h00, realizou-se reunião ordinária do Conselho de Administração da Fundação Padre Albino. Atendendo convocação feita pelo Presidente por ofício nos termos do parágrafo 7º do Artigo 25 do Estatuto Social encontravam-se presentes os seguintes Senhores Membros, conforme assinaturas constantes da página 16, verso, do livro próprio de presenças: Antonio Hércules, Antonio Salvador dos Santos, Diomar Paleta, Renato Centurion Stuchi, Rodrigo Alonso Garcia, Valdi Fornazieri e Vanderlei Carlos Facchin. Os Senhores Membros Kelder Oliviero Rodrigues e Vicente Chiavolotti justificaram suas ausências, que foram aceitas. Assumiu a presidência dos trabalhos o Presidente Dr. Antonio Hércules que convidou o funcionário Mauro Tadeu Assi para secretariar os trabalhos da reunião e elaboração da respectiva ata. Havendo número legal, o Senhor Presidente declarou aberta a reunião e após a oração inicial de praxe deu início aos trabalhos, apresentando para apreciação o assunto da **ORDEM DO DIA**, a saber: **01- Avaliar e contratar indicação de profissionais para integrem o quadro de Diretores da Fundação, nos termos do inciso "V" do Artigo 19, c/c os incisos "I" a "IV" e Parágrafo Primeiro do Artigo 20, ambos do Estatuto Social da Fundação, os quais exercerão suas atribuições conforme estabelecido pelos Parágrafos Quarto, Quinto e Sexto e do mesmo artigo com as competências estabelecidas nos Artigos 21 a 25, todos do Estatuto Social.** O Senhor Presidente lembrou aos Senhores Membros que o mandato da Diretoria Administrativa vence em 31 de dezembro próximo e que de acordo com o novo Estatuto Social da Fundação a Diretoria Executiva, que substituirá a atual Diretoria Administrativa, será composta por "profissionais de comprovada formação acadêmica, com vasta experiência na sua área de concentração, de ilibada idoneidade moral e financeira, podendo ser empregado de carreira da FPA içado a Diretor e/ou contratado de mercado, cabendo, em qualquer hipótese, a avaliação de tais condições pelo Conselho de Administração". Dito isso, o Senhor Presidente informou que os indicados para contratação e composição da Diretoria Executiva são: como Diretor Presidente: **Reginaldo Donizeti Lopes**, graduado em Ciências Contábeis, com MBA em Gestão Empresarial; como Diretor Administrativo/Financeiro: **Heliton Wagner Benetelli**, graduado em Ciências Contábeis, com Pós-Graduação em Gestão Estratégica de Negócios e MBA em Contabilidade, Auditoria e Controladoria; como Diretora de Educação: **Cristiane Valéria da Silva Procópio de Oliveira**, com Licenciatura e Bacharelado em Psicologia, Pós-Graduação em Administração Hospitalar e MBA Executivo em RH; e como Diretora de Saúde e Assistência Social: **Renata Aparecida Rocha Bugatti**, graduada em Fisioterapia, com especialização em Administração Hospitalar e especialização em Regulação de Saúde no SUS. Informou que todos os indicados para composição da Diretoria Executiva já pertencem ao quadro de funcionários da Fundação e, se aceitos, tomarão posse no início do próximo ano, ou seja, em 01/01/2020. Informou, também, que a remuneração do contratado será objeto de negociação direta com cada membro e constará de seu respectivo contrato de trabalho a ser firmado entre as partes. Contudo, continuou o Senhor Presidente, a soma da remuneração, direta e indireta, de cada um, não poderá ultrapassar os limites máximos dos valores praticados pelo mercado na região correspondente à área de atuação de cada membro, conforme estabelece o Estatuto Social da Fundação. O Senhor Presidente perguntou se algum membro tinha objeção com relação aos nomes indicados para composição da Diretoria Executiva, sendo que todos se manifestaram de acordo com as indicações. **Deliberação**: aprovada, por unanimidade, a contratação dos membros indicados para composição da Diretoria Executiva da Fundação Padre Albino, que ficará assim composta: Diretor Presidente: **Reginaldo Donizeti Lopes**, brasileiro, casado, CPF 095.938.058-26 e RG 18.199.775-7; Diretor

OFÍCIO DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS
 Sel. Orlando Aguiar
 Oficial Registrador
 Adilson Dal...
 Oficial Substituto
 Fabiano Mano Frazant
 Oficial Substituto
 CATANDUVA - SP

Handwritten signature and initials.



03

Administrativo/Financeiro: **Heliton Wagner Benetelli**, brasileiro, casado, RG 22.198.914 e CPF 170.643.438-35; Diretora de Educação: **Cristiane Valéria da Silva Procópio de Oliveira**, brasileira, separada judicialmente, RG 16.398.216 e CPF: 098.288.808-22, e Diretora de Saúde e Assistência Social: **Renata Aparecida Rocha Bugatti**, brasileira, casada, CPF 070.613.738-81 e RG 23.673. 847-1. Os eleitos tomarão posse em **01/01/2020**, mediante assinatura do competente Termo de Posse. O Senhor Presidente disse também que os mandatos dos membros do Conselho de Administração vencem em 31 de dezembro próximo e como ele não pretende permanecer no Conselho, agradeceu a colaboração e o empenho de todos. Deixando a palavra livre e como nenhum dos presentes se manifestou e nada mais havendo a tratar, agradecendo a presença de todos, o Senhor Presidente deu por encerrados os trabalhos, solicitando que esta ata fosse lavrada no livro próprio e, após lida e achada conforme, assinada por todos os Senhores Membros presentes. Catanduva (SP), 14 de novembro de 2019.

DECLARAÇÃO

Declaramos que a presente ata é cópia fiel da que se encontra transcrita às fls. 17v à 19 do livro de Registro de Atas do Conselho de Administração da Fundação Padre Albino, em poder da entidade.

Catanduva (SP), 11 de dezembro de 2019.

FUNDAÇÃO PADRE ALBINO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO


MAURO TADEU ASSI
Secretário


DR. ANTONIO HÉRCULES
Presidente





MPSP

MINISTÉRIO PÚBLICO
ESTADO DE SÃO PAULO

3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CATANDUVA

INTERESSADO: FUNDAÇÃO PADRE ALBINO

ASSUNTO: Referendo para Registro de Documentos



VISTOS.

Trata-se de Ata de reunião Ordinária do Conselho Administrativo da Fundação Padre Albino realizada no dia 14 de novembro de 2019, para “*avaliar e contratar indicação de profissionais para integrarem o quadro de diretores da Fundação*” (sic), na forma estabelecida nos arts. 19, 20 e 21/25 do novo Estatuto Social, lavrada em duas (02) laudas no anverso sem numeração de ordem.

Verificando estar formalmente em termos, de acordo com o Código Civil e com as demais leis que regulam a matéria, recebe neste ato a *aprovação do Ministério Público* para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

POSTO ISTO, nos termos do art. 66 do Código Civil c.c. o art. 191 do Ato Normativo nº 675/2010 PGJ-CGMP, APROVO a presente ata e AUTORIZO o seu registro ou averbação no Ofício Público respectivo.

Catanduva, 17 de dezembro de 2019.



YVES ATAHUALPA PINTO
3º PROMOTOR DE JUSTIÇA DE CATANDUVA



2º OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS DE

CNPJ: 51.840.106/0001-34

RUA ALAGOAS, N° 823 Fone: (017)3522-0622

ORLANDO APARECIDO FUZARO - OFICIAL

DIGITALIZADO SOB N°
CATANDUVA - SP

- 2672 -

2º Oficial R. C. P. J. de Catanduva/SP

CERTIDÃO DE ATOS PRATICADOS - PROTOCOLO N°: 2672

CERTIFICA que o presente título, protocolado sob número 2.672 em 19/12/2019, deu origem ao(s) seguinte(s) ato(s) nesta Serventia:

Registrado e microfilmado sob n°: 2672

ATO

Valor Base Oficial Estado Sec. Faz. R. Civil Tribunal M.P.* I.M.** TOTAL

Reg. e Mic. sob n° 2.672

0	R\$ 41,45	R\$ 11,78	R\$ 8,07	R\$ 2,18	R\$ 2,85	R\$ 1,99	R\$ 2,07	R\$ 70,39
---	-----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------

SELO DIGITAL: 1238444PJPT010001964PI19J

Microfilmagem

1	R\$ 5,72	R\$ 1,63	R\$ 1,11	R\$ 0,30	R\$ 0,39	R\$ 0,27	R\$ 0,28	R\$ 9,70
---	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

SELO DIGITAL:

Os valores devidos ao Estado e a Carteira de Previdência foram pagos por verba conforme guia arquivada em cartório.

Tabela e valores vigentes na data da prenotação COTA: UFESP(3,02)

Oficial	Estado	Sec. Faz.	Reg. Civil	Tribunal	M.P.*	I.M.**	TOTAL
R\$ 47,17	R\$ 13,41	R\$ 9,18	R\$ 2,48	R\$ 3,24	R\$ 2,26	R\$ 2,35	R\$ 80,09

* Ministério Público
** Imposto Municipal

Obs.: Foi efetuada a competente anotação referente ao Registro n° 18, Livro "A" (RCPJ), no Livro "D" à margem do Livro A-2 de protocolo. (ATA DE 14/11/2019).

CATANDUVA, 20 de dezembro de 2019

ORLANDO APARECIDO FUZARO
OFICIAL



1238444PJPT010001964PI19J

