

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
DE 14 DE AGOSTO DE 2017**

Aos quatorze dias do mês de agosto de dois mil e dezessete, às onze horas, na sala de reuniões Professor Eduardo Zacaro Faraco do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, situada na Avenida Ramiro Barcelos, número dois mil trezentos e cinquenta, segundo andar, Bairro Santana, Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, devidamente convocado o único acionista – União Federal, na forma da Lei, nos termos parágrafo quarto, do artigo cento e trinta e três, da Lei seis mil quatrocentos e quatro de mil novecentos e setenta e seis, através do Ofício hum mil e dez/dois mil e dezessete, datado de vinte e cinco de julho de dois mil e dezessete, dispensada a publicação no Diário Oficial da União e em jornal de grande circulação, com a seguinte Ordem do Dia: **"MATÉRIA EXTRAORDINÁRIA. 1 - Eleger membros do Conselho Fiscal"**. Reuniu-se o único acionista da empresa, representando a União Federal - Alexandre Cairo, conforme artigo quatorze do Decreto número oitenta e nove mil trezentos e nove, de dezoito de janeiro de mil novecentos e oitenta e quatro e Portaria número duzentos e noventa e dois, datada de oito de março de dois mil e dezessete, do Procurador-Geral da Fazenda Nacional, conforme consta no livro de presença de Acionistas. Instalada a Assembleia, o representante da União solicitou que a Presidente do Hospital de Clínicas de Porto Alegre - Nadine Oliveira Clausell assumisse a direção dos trabalhos, que, nos termos estatutários, convidou a mim, Roselia Pandolfo Coelho, para secretariá-la e o Consultor Jurídico Jairo Henrique Gonçalves, para participar da reunião. Ficando assim constituída a Mesa para dirigir a presente Assembleia. Após a leitura da Convocação, a Presidente da Mesa colocou em discussão os assuntos constantes da Ordem do dia: **ELEIÇÃO DE MEMBROS DO CONSELHO FISCAL**. Para comporem o Conselho Fiscal (biênio dois mil e dezessete/dois mil e dezenove), o representante da União votou e a Assembleia deliberou da seguinte forma: "pela eleição como representantes do Ministério da Educação no Conselho Fiscal, das seguintes pessoas: IARA FERREIRA PINHEIRO (Titular), brasileira, solteira, contadora, inscrita no Cadastro de Pessoa Física sob o numero 000.894.661-28, residente e domiciliada no numero 24, conjunto 11, casa 44 e código de endereço postal 71.725-408 – Candangolândia – Distrito Federal; FRANCISCO WAYNE MOREIRA (Suplente), brasileiro, casado, contador, inscrito no Cadastro de Pessoa Física sob o numero 180.779.998-08, residente e domiciliado na SQN Quadra 105, Bloco A, apartamento 106 – Asa Norte e código de endereço postal 70.734-010 – Brasília – Distrito Federal e WASLEI JOSE DA SILVA (Suplente), brasileiro, casado, administrador, inscrita no Cadastro de Pessoa Física sob o numero 896.939.811-20, residente e domiciliado na Rua 1, chácara 12 B, Casa 12 – Vicente Pires e código de endereço postal 72.005-165 – Brasília – Distrito Federal, por terem preenchidos os requisito supra, ficando declarado vago um dos cargos de Titular do Conselho Fiscal por não ter ocorrido a indicação do Ministério da Educação até a presente data. Nada mais havendo a tratar e como ninguém fez uso da palavra, a

1722265



ATA DA ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA – HCPA – 14-08-2017 – Fls. 4


Presidente agradeceu a presença de todos, encerrou os trabalhos, a presente ata foi lida, conferida, aprovada e assinada pela mesa que constitui a maioria necessária para as deliberações tomadas na Assembleia.


Nadine Oliveira Clausell
Presidente


Roselia Pandolfo Coelho
Secretaria


Alexandre Cairo
Representante da União


Jairo Henrique Gonçalves
Consultor Jurídico

1722265


1º TÍTULOS E DOCUMENTOS
PESSOAS JURÍDICAS

SERVIÇO DE REGISTROS DE PORTO ALEGRE

Av. Borges de Medeiros, 308 - 2º andar - CEP 90020-020 - Centro - Porto Alegre - RS - Fone/Fax: (51) 3211.3666
www.titulosedocumentos.com.br - titulosedocumentos@titulosedocumentos.com.br
Oficial: Bel. Pêrsio Brinckmann Filho

CERTIDÃO

Certifico que o presente documento, com 2 folha(s) numerada(s), é cópia fiel do documento arquivado e registrado no Livro A nº199 de Registro Civil das Pessoas Jurídicas, às folhas 127 V, sob o nº de ordem 100936, em 4 de outubro de 2017. O referido é verdade e dou fé. Porto Alegre, 4 de outubro de 2017.


Vera Lucia Becker Bet-Registradora Substituta

Emol: Total: R\$ 155,80 + R\$ 19,50 = R\$ 175,30
Certidão PJ (2 pgs): R\$ 33,20 (0449.03.1400001.32112 a 32113 = R\$ 5,40)
Exame documentos: R\$ 38,40 (0449.04.1500001.47766 = R\$ 3,30)
Averbação PJ s/ fins econômicos: R\$ 57,20 (0449.04.1500001.47767 = R\$ 3,30)
Microfilmagem/Digitalização: R\$ 9,00 (0449.02.0800007.24730 = R\$ 1,90)
Processamento eletrônico: R\$ 13,50 (0449.01.1700002.17162, 17164 a 17165 = R\$ 4,20)
Conf. Documento Público: R\$ 4,50 (0449.01.1700002.17163 = R\$ 1,40)





Porto Alegre, 04 de Outubro de 2017.

Of. nº1354/2017 - HCPA/ CGC

Ao
Senhor Oficial do
1º Registro Civil das Pessoas Jurídicas de Porto Alegre
Borges de Medeiros, nº 308 2º andar - Centro de Porto Alegre - RS

Prezados Senhor,

A Prof^a. Nadine Oliveira Clausell, residente nesta Cidade, na Rua Coronel Aurélio Bitencurt nº 260 apartamento 1301, portadora da CI-RG nº 9005359873, presidente do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, inscrito no CNPJ sob nº 87.020.517/0001-20, com sede na rua Ramiro Barcelos, nº 2350, Bairro Bom Fim, Porto Alegre - RS, diante do indeferimento do processo nº 446837/1972, nota de entrega nº 76822, protocolo 1722265 o qual solicita a este Cartório o registro da ATA DA ASSEMBLEIA do dia 14 de agosto de 2017 e a alteração do Estatuto, vem a presença de VS^a esclarecer os seguintes questionamentos:

"De acordo com o artigo 40 do estatuto social, o conselho fiscal é composto de 3 membros titulares e 3 membros suplentes. A ata ora apresentada, lista 2 suplentes e 1 titular. Se houve vacância dos demais cargos, deverá ser informado na ata."

Quanto ao acima citado esclarecemos que até a presente data foram indicados 2 membros titulares e 3 suplentes, sendo um membro titular e um suplente indicados na Assembleia Geral Ordinária do dia 26 abril de 2017 a qual encontra-se registrada neste cartório sob nº1719631 e o segundo membro titular e dois suplentes foram ndicados na Assembleia Geral Extraordinária do dia 14 de agosto de 2017, a qual estamos solicitando o registro desta forma, até a presente data, permanece a vacância do terceiro membro titular.

"Não temos registradas atas de mandatos anteriores do conselho fiscal, sendo que o estatuto social prevê eleições para os mesmo, a cada 2 anos."

Não existem atas de mandatos anteriores, pois o Conselho Fiscal do HCPA foi criado quando da aprovação do novo estatuto, registrado neste Cartório através da Ata do dia 26 de abril de 2017.

1722265



Desta forma solicitamos análise da possibilidade de registro da presente ata, datada de 14 de agosto de 2017.

Declaro ainda, que para a realização da Assembleia do dia 26 de abril de 2017, foram cumpridos todos os requisitos estatutários vigentes.

Cordialmente,


Profª. Nadine Cliveira Clausell
Presidente

Anexo:

Ata da Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária de 26 de abril de 2017.

Estatuto Social, alterado conforme itens aprovados em Assembleia Geral e consolidado.

1722265





1º TÍTULOS E DOCUMENTOS PESSOAS JURÍDICAS

SERVIÇO DE REGISTROS DE PORTO ALEGRE

Av. Borges de Medeiros, 308 - 2º andar - CEP 90020-020 - Centro - Porto Alegre - RS - Fone/Fax: (51) 3211.3666

www.titulosedocumentos.com.br - titulosedocumentos@titulosedocumentos.com.br

Oficial: Bel. Pêrsio Brinckmann Filho

CERTIDÃO

Certifico que o presente documento, com 2 folha(s) numerada(s), é cópia fiel do documento arquivado e registrado no Livro A nº199 de Registro Civil das Pessoas Jurídicas, às folhas 127 V, sob o nº de ordem 100936, em 4 de outubro de 2017. O referido é verdade e dou fé. Porto Alegre, 4 de outubro de 2017.

Vera Lucia Becker Bet-Registradora Substituta

- Emol: Total: R\$ 155,80 + R\$ 19,50 = R\$ 175,30
- Certidão PJ (2 pgs): R\$ 33,20 (0449.03.1400001.32112 a 32113 = R\$ 5,40)
- Exame documentos: R\$ 38,40 (0449.04.1500001.47766 = R\$ 3,30)
- Averbação PJ s/ fins econômicos: R\$ 57,20 (0449.04.1500001.47767 = R\$ 3,30)
- Microfilmagem/Digitalização: R\$ 9,00 (0449.02.0800007.24730 = R\$ 1,90)
- Processamento eletrônico: R\$ 13,50 (0449.01.1700002.17162, 17164 a 17165 = R\$ 4,20)
- Conf. Documento Público: R\$ 4,50 (0449.01.1700002.17163 = R\$ 1,40)

