



Ata de Assembleia Geral Extraordinária da
Pró-Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar
CNPJ 24.232.886/0001-67

Data, hora e local: 27.03.17, às 8h00, em primeira convocação, na sede administrativa localizada em São Paulo/SP, na Rua Guaicurus, 563, Lapa, CEP 05033-001.

Edital de Convocação: Convocamos os associados da Pró-Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar, para participarem da Assembleia Geral Extraordinária que se realizará observando-se as seguintes orientações: dia 27 de março às 8h00 em primeira convocação, com a presença de 2/3 dos associados, ou às 8h30, em segunda convocação, com a presença de qualquer número. Local: Sede Administrativa localizada em São Paulo/SP, na Rua Guaicurus, 563, Lapa, CEP 05033-001. Pauta: 1. Eleição da Diretoria Estatutária; 2. Outros assuntos de interesse não passíveis de votação. São Paulo, 14 de março de 2017. Atenciosamente, Dom Eurico dos Santos Veloso – Presidente.

Acontecimentos e deliberações:

1. Aberto os trabalhos, em primeira convocação, às 8h00, nos termos do artigo 23, inciso I, do Estatuto Social, o Presidente Dom Eurico dos Santos Veloso assumiu a presidência desta AGE e pediu a mim, Ricardo Luiz Salvador, para secretariá-lo nos serviços desta AGE.
2. A reunião foi instalada regularmente, tendo sido lido a lista de Associados presentes e conferido ter sido atendido ao requisito de *quorum* mínimo de 2/3 exigido conforme o artigo 15 do Estatuto Social. Aberta a sessão, inicialmente foi feita a indagação quanto à eventual possibilidade de questionamento sobre a validade e eficácia da representação de cada um dos Associados, para fins de confirmação dos preceitos impeditivos elencados no Estatuto Social; não foram apresentadas quaisquer restrições contra os Associados presentes e assim foi superada a matéria.
3. Foi lida, em seguida, a pauta do dia e aberto ao colegiado o tema para debate.
4. O Presidente justificou que esta AGE foi convocada com 20 (vinte) dias de antecedência ao término dos mandatos da atual Diretoria Estatutária para que não houvesse nenhuma interrupção e/ou prejuízo das atividades da Entidade, de modo que, eleita, nesta data, a nova Diretoria, passará a gozar efetivamente das suas atribuições legais, somente a partir do dia 24 de abril de 2017, ocasião em que estará impreterível e automaticamente empossada, dispensada qualquer outra formalidade. Aberta a palavra, houve anuência unânime dos Associados presentes quanto a esta providência.

Rua Guaicurus, 563 – Lapa – CEP 05033-001 – São Paulo, SP – Telefax: (0xx) 11 2238-5566
www.prosaude.org.br - prosaude@prosaude.org.br

PRENOTADO
2º RUPJ-SP



1022A F0696430

1022A F0696430

2º

Emol.
Estado
Ipesp
R. Civil
T. Justiça
M. Público
Iss

Total R\$ 105,49
Selos e taxas
Recolhidos p/verba

2º Oficial de Registro de Títulos e Documentos e
Civil de Pessoa Jurídica da Capital - CNPJ: 45.565.272/0001-77
Gentil Domingues dos Santos - Oficial
R\$ 65,05 Protocolado e prenotado sob o n. **149.921** em
R\$ 18,55 **28/03/2017** e registrado, hoje, em microfilme
R\$ 9,53 sob o n. **139.739**, em pessoa jurídica.
R\$ 3,42 Averbado à margem do registro n. **122889**
R\$ 4,46 São Paulo, 20 de abril de 2017


Gentil Domingues dos Santos - Oficial
Cristiano Pontes Silva - Escrevente Autorizado

107151102293448-07151102293448-071511022934480
14 CARTÓRIO Praça Professor José
DA LAPA Azevedo Antunes, 44/49,
Registro Civil Lapa, São Paulo - SP
AUTENTICAÇÃO: Autentico a presente
cópia conforme o original a mim
apresentado do que dou fé.
São Paulo, 02 MAIO 2017
Rodrigo Luiz Dias
ESCREVENTE AUTORIZADO
VÁLIDO SOMENTE COM SELO DE AUTE:
007151102293448-07151102293448-071511022934480



2º Oficial de Registro Civil de
Pessoa Jurídica da Capital de SP
TÍTULO NÃO REGISTRADO
Prenotado em **28 MAR 2017**
Sub nº **149921**

14 CARTÓRIO Praça Professor José Azevedo Antunes, 45/49 - Lapa - São Paulo - SP
CEP 05072-050 - cartoriodalapa.com.br
Reconheço, por semelhança, a firma de: (1) EURICO DOS SANTOS VELOSO, em
documento sem valor econômico, dou fé.
São Paulo, 28 de março de 2017.
Em Teste da cidade de São Paulo, SP, inscrita no CNPJ nº 2003736912061300140190-0025855
GUILHERME ALMEIDA LACERDA - ESCRIVENTE (Rtd 1. Total R\$ 3,70)
Selo(s): 1 Ata: 1022A-542120

