

**Ata de Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da
Pró-Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar
para o Estado do Rio de Janeiro
CNPJ 24.232.886/0001-67**

Data, hora e local: 21.05.2014, às 10h, na sede da entidade localizada em São Paulo/SP na Rua Guaicurus, 563 – Lapa.

Edital de Convocação: Redigido nos seguintes termos: “Convocamos os membros do Conselho de Administração da Pró-Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar, criado para atuação no Estado do Rio de Janeiro, para participarem da reunião que se realizará em 21.05.2014, às 9h30 em primeira convocação, com a presença de 2/3 dos membros ou às 10h com a presença de qualquer número. Local: Sede da entidade localizada em São Paulo/SP na Rua Guaicurus, 563, Lapa – CEP 05033-001. Pauta: 1. Prestação de Contas Anual; 2. Prorrogação dos Contratos de Gestão com o Estado do Rio de Janeiro; 3. Encerramento dos contratos referente aos Hospitais Alberto Torres e Prefeito João Batista Cáffaro. 4. Aprovação da prorrogação dos Contratos de Gestão com o Estado do Rio de Janeiro; 5. Outros assuntos de interesse. São Paulo, 15 de maio de 2014. Atenciosamente, Pedro Arabian – Presidente do Conselho.”

Participantes: Os abaixo assinados.

Acontecimentos e deliberações:

A reunião foi aberta pelo Presidente deste Conselho Sr. Pedro Arabian, que após leitura da pauta, deu início aos trabalhos.

1. Aprovação da Prestação de Contas Anuais

Foi apresentada aos membros do conselho, antecipadamente para análise e aprovação, os relatórios de prestação de contas do exercício 2013, dos hospitais do Rio de Janeiro, quais sejam: Hospital Estadual Rocha Faria, Hospital Estadual Carlos Chagas, Hospital Estadual Getúlio Vargas, Complexo Estadual de Saúde (Hospital Estadual Alberto Torres e Hospital Estadual Prefeito João Batista Cáffaro), Complexo Estadual do Cérebro (Instituto do Cérebro Paulo Niemeyer) e Hospital Estadual Adão Pereira Nunes, que ficarão arquivados na Sede Administrativa. Após esclarecimentos, estes foram aprovados, sendo autorizado, que sejam tomadas todas as providências para o encaminhamento à Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro.

Ato contínuo foi apresentado ao Conselho de Administração, o balanço contábil do exercício de 2013, juntamente com os pareceres da auditoria independente, que faz parte integrante desta AGE, publicado no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro em 30 de abril de 2014, referente aos hospitais descritos no parágrafo anterior.

2. Prorrogação dos Contratos de Gestão com o Estado do Rio de Janeiro para gerir o Complexo Estadual do Cérebro (Instituto do Cérebro Paulo Niemeyer e Hospital Estadual Anchieta) e Hospital Estadual Adão Pereira Nunes.

Apresentação aos membros presentes, do plano de trabalho, anteriormente encaminhado aos membros do Conselho para análise e considerações, para prorrogação dos contratos de gestão do Hospital Estadual Adão Pereira Nunes e Complexo Estadual do Cérebro (Instituto do Cérebro Paulo Niemeyer e Hospital Estadual Anchieta). Após análise e considerações o plano de trabalho foi aprovado por unanimidade.

3. Encerramento dos Contratos de Gestão com o Estado do Rio de Janeiro para gerir os Hospitais Estaduais Alberto Torres e Prefeito João Batista Cáffaro.

Levado aos membros presentes o conhecimento do encerramento do contrato ocorrido em 30 de abril de 2014 com relação aos Hospitais Estaduais Alberto Torres e Prefeito João Batista Cáffaro, após análise e considerações foi aprovado pelos membros do Conselho.

4. Aprovação da prorrogação dos contratos referentes aos Hospitais – Hospital Estadual Getúlio Vargas, Hospital Estadual Rocha Faria, Hospital Estadual Carlos Chagas.

Foi anteriormente tratado e aprovado na Ata de Assembléia realizada no dia 13 de dezembro de 2013, a prorrogação dos contratos dos hospitais – Hospital Estadual Getúlio Vargas, Hospital Estadual Rocha Faria e Hospital Estadual Carlos Chagas, o que os membros do Conselho nesta oportunidade ratificam a aprovação.

5. Outros assuntos de interesse

A) Encaminhamento de relatório de prestação de contas de abril de 2014, dos Hospitais abaixo elencados:

- Hospital Estadual Rocha Faria
- Hospital Estadual Carlos Chagas
- Hospital Estadual Getúlio Vargas
- Complexo Estadual de Saúde (Hospital Estadual Alberto Torres e Hospital Estadual Prefeito João Batista Cáffaro)
- Complexo Estadual do Cérebro (Instituto do Cérebro Paulo Niemeyer e Hospital Estadual Anchieta)
- Hospital Estadual Adão Pereira Nunes

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and the number '2']

B) Substituição de Conselheiros

O Presidente informou sobre a necessidade de substituição de dois membros componentes do Conselho de Administração da Sede, que solicitaram o desligamento.

Assim, em substituição ao Membro do Conselho Enio Shimabukuro que ocupava a vaga na qualidade de associado, passa a representar os associados a Sra Zenaide Terezinha de Jesus, CPF nº 807.689.388-72, e em substituição a Sra. Daniela Aparecida Pasquini Zaché, Membro do Conselho que ocupava a vaga de representante da sociedade civil, passa a representar a sociedade civil a Sra. Ana Cristina Fischer Dell'Oso, brasileira, casada, advogada, CPF nº 188.673.118-75, residente e domiciliada na Alameda dos Uapichanas nº 34, Indianópolis, São Paulo, SP, CEP 04085-030.

C) Designação de Diretoria

Em cumprimento a legislação de Organização Social, foram apresentados aos conselheiros os nomes dos Administradores escolhidos pela Diretoria Executiva para assumirem a gestão do Hospital Complexo Estadual do Cérebro (Instituto do Cérebro Paulo Niemeyer e Hospital Estadual Anchieta), que após análise dos currículos dos Administradores, foram aprovados os seguintes nomes:

Diretor Executivo – José Donizetti Stoque

Diretor Hospitalar do Hospital Estadual Anchieta – Ricardo Arruda

Encerramento. Ninguém usou a palavra. Encerrou-se a AGE, lavrando-se esta ata.



Nome	Assinatura
PEDRO ARABIAN	
Valdeir John	
Mentor Gomes	
LUCIENE MILE PINTO	
REGINA CELI FAZZIO	
HAILTON RAYMUNDO DOS SANTOS	