



ATA DA ASSEMBLEIA GERAL DO HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO - CNPJ/MF n.º 10.583.920/0001-33, REALIZADA EM SUA SEDE SOCIAL NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2022.

Aos 18 (dezoito) dias do mês de outubro do ano de 2022, reuniram-se as associadas do **HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO**, inscrito no **CNPJ/MF sob n.º 10.583.920/0001-33**, por convocação e sob a presidência da **Irmã VÂNIA MARIA MARQUES BRANCO, Diretora Presidente**, brasileira, solteira, religiosa, enfermeira, portadora do RG n.º 01.618.762-85, expedida pela SSP/BA e inscrita no CPF/MF n.º 891.060.917-68, residente e domiciliada na Avenida João Ribeiro, n.º 846, Bairro Santo Antônio, CEP 49065-000, na cidade de Aracaju, Estado de Sergipe, que constatando a existência de *quórum* para a realização da Assembleia Geral em 2ª e última convocação às 10:00hs, uma vez que a 1ª convocação às 9:30hs não obteve o quórum necessário, sendo assinada a lista de presença, tudo em conformidade com o Artigo 26 do Estatuto Associativo e a legislação vigente, para tratar da seguinte **ORDEM DO DIA: PARECER DO CONSELHO PARA ASSUNTOS ECONÔMICOS E FISCAIS (CAEF) E APROVAÇÃO DO BALANÇO PATRIMONIAL E DEMAIS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E FINANCEIRAS DO EXERCÍCIO DE 2021**. Aberta a Assembleia, a senhora Diretora Presidente, **Irmã VÂNIA MARIA MARQUES BRANCO** procedeu à leitura da Ordem do Dia. Em seguida, constatada a presença das associadas, a Diretora Presidente colocou em discussão e votação a Ordem do dia, declarando a sua satisfação pelo comparecimento das associadas e a participação na presente Assembleia Geral. O Conselho para Assuntos Econômicos e Fiscais (CAEF), pelos seus membros, com base nas atribuições legais conferidas pelo Artigo 48, Inciso I do Estatuto da Entidade, após haver procedido ao exame do balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2021 e as respectivas demonstrações do superávit, do superávit abrangente, das mutações do patrimônio social e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as notas explicativas e à luz do parecer de auditores independentes elaborado pela empresa de auditoria DELOITTE TOUCHE TOHMATSU, onde opina com ressalva, de que *as demonstrações financeiras apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do Hospital do Tricentenário em 31 de dezembro de 2021, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com a interpretação para entidades sem fins lucrativos (NBC ITG 2002 - R1), exceto pelo possível efeito de que durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2018, a Entidade reconheceu custo atribuído sobre parte de seu ativo imobilizado, no montante de R\$ 2.191 mil, o que está em*

[Handwritten signatures and initials]



desacordo com o CPC 27 – Ativo imobilizado, que estabelece que este reconhecimento somente poderia ser feito na adoção inicial deste pronunciamento técnico em 1º de janeiro de 2009, onde não foi possível concluir por meio de procedimentos de auditoria sobre os possíveis efeitos desse assunto no ativo imobilizado e no patrimônio social da Entidade em 31 de dezembro de 2021, profere parecer de aprovação do balanço patrimonial e demais peças contábeis sem ressalvas, decisão anexa à presente ata de assembleia com as assinaturas de seus membros, recomendando sua publicação juntamente com o balanço patrimonial, demonstrações contábeis, notas explicativas e parecer de auditoria, visto que se trata de ato da ampla publicidade, por ser uma Entidade detentora do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social na área de Saúde (CEBAS-SAÚDE) e qualificada como Organização Social de Saúde (OSS) pelo Governo do Estado de Pernambuco. Ato continuado, foi iniciada a votação pelas associadas presentes com direito a voto, sendo deliberada, por unanimidade, a aprovação do balanço patrimonial e demais demonstrações contábeis e financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2021, bem como incorporação do resultado do período ao patrimônio social da entidade. Associadas presentes da Diretoria Estatutária: **Diretora Presidente, VÂNIA MARIA MARQUES BRANCO**, brasileira, solteira, religiosa, enfermeira, portadora do RG n.º 01.618.762-85, expedida pela SSP/BA e inscrita no CPF/MF n.º 891.060.917-68, residente e domiciliada na Avenida João Ribeiro, n.º 846, Bairro Santo Antônio, CEP 49065-000, na cidade de Aracaju, Estado de Sergipe; **Diretora Administrativa, MARIA DE FÁTIMA MAGALHÃES SANTIAGO**, brasileira, solteira, religiosa, professora, portadora do RG n.º 11.709.196-00, expedido pela SSP/BA e inscrita no CPF/MF n.º 332.392.315-49, residente e domiciliada na Avenida João Ribeiro, n.º 846, Bairro Santo Antônio, CEP 49065-000, na cidade de Aracaju, Estado de Sergipe; e **Diretora Financeira, MARTA HELENA DE CARVALHO**, brasileira, solteira, religiosa, pedagoga, portadora do RG n.º 1.383.072, expedido pela SSP/SE e inscrita no CPF/MF n.º 953.204.825-15, residente e domiciliada na Praça Conego José da Mota Cabral, n.º 28, Centro, CEP 49700-000, na cidade de Capela, Estado de Sergipe; associadas membros do CAEF: **1ª Conselheira Efetiva, EDILENE DA SILVA NUNES**, brasileira, solteira, religiosa, contadora, portadora do RG n.º 02.686.349-98, expedido pela SSP/BA e inscrita no CPF/MF n.º 549.242.785-72, residente e domiciliada na Avenida Jackson de Figueiredo, 471, Bairro Centro, CEP 49500-058, na cidade de Itabaiana, Estado de Sergipe; **2ª Conselheira Efetiva, JOSÉFA NERY DOS SANTOS**, brasileira, solteira, religiosa, administradora de empresas, portadora do RG n.º 1.128.937, expedido pela SSP/SE e inscrita no CPF/MF n.º 588.322.465-20, residente e domiciliada na Avenida Jackson de Figueiredo, n.º 471, Bairro Centro, CEP 49500-058, na cidade

(Handwritten signatures and initials)



de Itabaiana, Estado de Sergipe; e 3ª Conselheira Efetiva, MARIA MARTA MILANEZ, brasileira, solteira, religiosa, assistente social, portadora do RG n.º 4.026.867, expedido pela SDS/PE e inscrita no CPF/MF n.º 745.894.404-82, residente e domiciliada na Avenida João Ribeiro, 846, Bairro Santo Antônio, CEP 49065-000, na cidade de Aracaju, Estado de Sergipe. Nada mais havendo a tratar ou a discutir, a Diretora Presidente, Irmã VÂNIA MARIA MARQUES BRANCO declarou sobre aplausos, o encerramento da presente ASSEMBLEIA GERAL. Eu, JOSEFA DANTAS SOARES, secretária, lavrei a presente ata e para que produza os efeitos de direitos vai por mim assinada e pelos demais membros de direito.

Olinda/PE, 18 de outubro de 2022.

Josefa Dantas Soares
JOSEFA DANTAS SOARES
Secretária
CPF/MF n.º 110.278.005-72

Vânia M. M. Branco
VÂNIA MARIA MARQUES BRANCO
Diretora Presidente
CPF/MF n.º 891.060.917-68

Maria de Fátima Magalhães Santiago
MARIA DE FÁTIMA MAGALHÃES SANTIAGO
Diretora Administrativa
CPF/MF n.º 332.392.315-49

Marta Helena de Carvalho
MARTA HELENA DE CARVALHO
Diretora Financeira
CPF/MF n.º 953.204.825-15

CARTÓRIO DO 8º OFÍCIO
TABELÃO: DANIEL PIERETE

Reconheço por semelhança a(s) firma(s) de:
Josefa Dantas Soares
Selo TJSE: 202229527167267
Acesso: <http://www.tjse.jos.br/x/G7XDT7>
Aracaju, 21/11/2022 14:44:42 24732

Soraya Teles Campos - Escrivente Autorizada
Emol.:R\$4,01 Selo:R\$0,00 FERD:R\$0,80 Total:R\$4,81

CARTÓRIO DO 8º OFÍCIO
TABELÃO: DANIEL PIERETE

Reconheço por semelhança a(s) firma(s) de:
Vânia Maria Marques Branco
Selo TJSE: 202229527167273
Acesso: <http://www.tjse.jos.br/x/AFBQF8>
Aracaju, 21/11/2022 14:45:32 9806

Soraya Teles Campos - Escrivente Autorizada
Emol.:R\$4,01 Selo:R\$0,00 FERD:R\$0,80 Total:R\$4,81

RUA LAGARTO, 133 - SAO JOSE - ARACAJU - SE - CEP: 49100-000 - TEL.: 36 3341100

CARTÓRIO DO 8º OFÍCIO
TABELÃO: DANIEL PIERETE

Reconheço por semelhança a(s) firma(s) de:
Marta Helena De Carvalho
Selo TJSE: 202229527167275
Acesso: <http://www.tjse.jos.br/x/DY8TUU>
Aracaju, 21/11/2022 14:46:58 25692

Soraya Teles Campos - Escrivente Autorizada
Emol.:R\$4,01 Selo:R\$0,00 FERD:R\$0,80 Total:R\$4,81

RUA LAGARTO, 133 - SAO JOSE - ARACAJU - SE - CEP: 49100-000 - TEL.: 36 3341100

CARTÓRIO DO 8º OFÍCIO
TABELÃO: DANIEL PIERETE

Reconheço por semelhança a(s) firma(s) de:
Marta Helena De Carvalho
Selo TJSE: 202229527167275
Acesso: <http://www.tjse.jos.br/x/EE4CGY>
Aracaju, 21/11/2022 14:47:58 20464

Soraya Teles Campos - Escrivente Autorizada



Edilene da Silva Nunes

EDILENE DA SILVA NUNES
 CAEF Efetivo - 1ª Conselheira
 CPF/MF n.º 549.242.785-72

Josefa Nery dos Santos

JOSEFA NERY DOS SANTOS
 CAEF Efetivo - 2ª Conselheira
 CPF/MF n.º 588.322.465-20

Maria Marta Milanez

MARIA MARTA MILANEZ
 CAEF Efetivo - 3ª Conselheira
 CPF/MF n.º 745.894.404-82

Cartório
 8º Ofício
 Itabaiana - PE

8º Ofício

CARTÓRIO DE NOTAS ITABAIANA
 2º Cartório de Notas de Itabaiana
 Praça Padre Canele, 75 - Centro - CEP: 53000-000 - Itabaiana/PE
 Fone/Fax: (71) 3421-2204 - E-mail: www.8ooficio@itabaiana.com.br

Reconheço por semelhança a firma de **EDILENE DA SILVA NUNES**
 (54880). Dou fé.
 Itabaiana - PE - 16 de novembro de 2022.
 Em Testemunha da verdade.

Oranily Vitória Oliveira de Jesus

ORANILY VITÓRIA OLIVEIRA DE JESUS
 Selo: 202229519069813 Acesso
www.tjse.ju.br/x/1MX3K8M

CARTÓRIO DO 8º OFÍCIO
 TABELADO: DANIEL PIERETE

Pierete

Reconheço por semelhança a(s) firma(s) de:
Maria Marta Milanez

Selo TJSE: 202229527167284

Acesso: <http://www.tjse.ju.br/x/3GRE26>

Aracaju, 21/11/2022 14:49:59 4409

Soraya Teles Campos

Soraya Teles Campos - Escrevente Autorizada
 Emol.:R\$4,01 Selo:R\$0,00 FERD:R\$0,80 Total:R\$4,81

BUS LAGARTEL 1332 - SÃO JONÊ - ARACAJU - SE - CEP:49000-000 - TEL.: 79 32843091



CARTÓRIO DE NOTAS ITABAIANA
 2º Cartório de Notas de Itabaiana
 Praça Padre Canele, 75 - Centro - CEP: 53000-000 - Itabaiana/PE
 Fone/Fax: (71) 3421-2204 - E-mail: www.8ooficio@itabaiana.com.br

Reconheço por semelhança a firma de **JOSEFA NERY DOS SANTOS**
 (21166). Dou fé.
 Itabaiana - SE - 16 de novembro de 2022.
 Em Testemunha da verdade.

Oranily Vitória Oliveira de Jesus

ORANILY VITÓRIA OLIVEIRA DE JESUS
 Selo: 202229519069816 Acesso
www.tjse.ju.br/x/3JBY94

Prenotado no Protocolo
 n.º 7701 apresentado hoje
 Olinda, 08 de 12 de 2022
Oficial do Registro



R. Cel. Manoel de Góes, 17 Bairro Novo - Olinda PE
 CEP: 53000-100 - Fone: 011 3411 2800 - Fax: 011 3411 3340
registro@carlosmarinho.com.br

Prot. nº 7701, em 08/12/2022 e Reg. em Pessoa Jurídica sob o nº 2345, em
 09/01/2023 14:32:34 Averbado ao Registro nº 15323 de 0108-1976.
 Emol R\$ 112,79 (2% FUNSEG e 1% FERM) TSNR R\$ 25,06
 Perc R\$ 12,53 BRUNO DA FORTI MARTINS - 1º Substituto
 Autenticidade em www.tjse.ju.br/sei/digital selo
 0073452.SMX1120200109880.





PARECER DO CONSELHO PARA ASSUNTOS ECONÔMICOS E FISCAIS (CAEF)

O Conselho para Assuntos Econômicos e Fiscais (CAEF) do HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO, inscrito no CNPJ/MF sob n.º 10.583.920/0001-33, em assembleia realizada nesta data, pelos seus membros efetivos ao final assinados, com base nas atribuições legais conferidas pelo Estatuto Associativo, após haver procedido ao exame do Balanço Patrimonial e as respectivas Demonstrações Contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de 2021 e à luz do parecer de auditoria contábil, por unanimidade, aprova sem ressalvas, o Balanço Patrimonial e demais Peças Contábeis, por refletir adequadamente a situação financeira e patrimonial da Entidade no referido exercício.

Olinda/PE, 18 de outubro de 2022.

Edilene da Silva Nunes

EDILENE DA SILVA NUNES
 CAEF Efetivo – 1ª Conselheira
 CPF/MF n.º 549.242.785-72

Josefa Nery dos Santos

JOSEFA NERY DOS SANTOS
 CAEF Efetivo – 2ª Conselheira
 CPF/MF n.º 588.322.465-20

Maria Marta Milanez

MARIA MARTA MILANEZ
 CAEF Efetivo – 3ª Conselheira
 CPF/MF n.º 745.894.404-82

CARTÓRIO DO 8º OFÍCIO | Plerete
 TABELADO: DANIELA PLERETE

Reconheço por semelhança a(s) firma(s) de:
 Maria Marta Milanez *****
 Selo TJSE: 202229527184058
 Acesso: <http://www.tjse.jus.br/x/8FJDDX>
 Aracaju, 23/12/2022 08:52:10 1368

Thander da Silva Barboza - Escrevente Autorizado
 Emol.:R\$4,01 Selo:R\$0,00 FERO:R\$0,80 Total:R\$4,81

BR. LA. CARRETO, 1312 - SÃO JORGE - ARACAJU - SE - CEP: 45.118-200 - TEL: 79.3316.2111



Cartório de Notas
ITABAIANA

2ª Cartório de Notas de Itabaiana
 Praça Padre Diniz, 75 - Centro - CEP: 45.118-200 - Itabaiana/SE
 Fone/Fax: (79) 3431-2394 - E-mail: henrique@cpn.com.br

Reconheço por semelhança a firma de EDILENE DA SILVA NUNES
 (54992) Dou fe
 Itabaiana - SE, 18 de novembro de 2022
 Em Testemunho *[Assinatura]* de verdade.

[Assinatura]
 GIOVANA FORTES SILVA MENEZES
 Selo: 202229519055679 Acesso:
www.tjse.jus.br/x/252579



Cartório de Notas
ITABAIANA

2ª Cartório de Notas de Itabaiana
 Praça Padre Diniz, 75 - Centro - CEP: 45.118-200 - Itabaiana/SE
 Fone/Fax: (79) 3431-2394 - E-mail: henrique@cpn.com.br

Reconheço por semelhança a firma de JOSEFA NERY DOS SANTOS
 (21108) Dou fe
 Itabaiana - SE, 18 de novembro de 2022
 Em Testemunho *[Assinatura]* de verdade.

[Assinatura]
 GIOVANA FORTES SILVA MENEZES
 Selo: 202229519055677 Acesso:
www.tjse.jus.br/x/ICR80CA



Prenotada no Protocolo
nº 7701, apresentado hoje
Olinda, 08 de 12 de 2022.
O oficial do Registro

CARLOS MARINHO
PROCURADOR

R. Cel. Henrique Guimarães, 17 Bairro Pituaçu Olinda PE
CEP 53010-100 - Fone: 41 3031.7800 Fax: 41 3031.7802
ccm@marinho.adv.br

Prot. nº 7701, em 08/12/2022 e Reg. em Pessoa Jurídica sob o nº 2346, em
09/04/2023 14:39:46 Averbado ao Registro nº 15323 de 09/06/1976.
Emol R\$ 112,78 (2% FUNSEG e 1% FERM) TSMR R\$ 25,06
Ferc R\$ 12,53 BRUNO DA FONTE MARINHO - 1º Substituto
Autenticidade em www.tjpe.jus.br/selo-digital selo
0073452.IGB11202901.06967.



EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Hospital do Tricentenário, inscrito no CNPJ/MF n.º 10.583.920/0001-33, com sede na Rua Farias Neves Sobrinho, 232 – Bairro Novo, Olinda, Estado de Pernambuco, devidamente representado por sua Diretora Presidente, Irmã Vânia Maria Marques Branco, **CONVOCA** através do presente edital, todas as associadas, na forma e prazo que dispõe o Artigo 24 do Estatuto Social da entidade, para a **Assembleia Geral** que será realizada na Rua Farias Neves Sobrinho, 232, Bairro Novo, Olinda, no dia 18 de outubro de 2022, em primeira convocação às 09:30 horas com a presença de 1/3 (um terço) das associadas e, em segunda convocação, às 10:00 horas com qualquer número de associadas, deliberando com votos concordes da maioria das associadas presentes, com a seguinte ordem do dia: **PARECER DO CONSELHO PARA ASSUNTOS ECONÔMICOS E FISCAIS (CAEF) E APROVAÇÃO DO BALANÇO PATRIMONIAL E DEMAIS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E FINANCEIRAS DO EXERCÍCIO DE 2021.**

Este edital será afixado nesta data na sede da Entidade e encaminhado através de e-mail para sua ampla divulgação com as associadas.

Olinda/PE, 05 de outubro de 2022.


VÂNIA MARIA MARQUES BRANCO
DIRETORA PRESIDENTE



LISTA DE PRESENÇA DA ASSEMBLEIA GERAL DO HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO – CNPJ/MF sob n.º 10.583.920/0001-33, REALIZADA EM SUA SEDE SOCIAL NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2022.

Edilene da Silva Nunes – RG 02.686.349-98 SSP/BA Edilene da Silva Nunes

Ivete de Azevedo – RG 02.627.406-05 SSP/BA Ivete de Azevedo

Janis Louise Jordan – RNE W024014-Y DPF Janis Louise Jordan

Joana Ribeiro Santos – RG 948.248 SSP/SE Joana Ribeiro Santos

Josefa Dantas Soares – RG 865.047 SSP/SE Josefa Dantas Soares

Josefa Nery dos Santos – RG 1.128.937 SSP/SE Josefa Nery dos Santos

Lucimar Pereira dos Santos – RG 2.998.023 SSP/PB Lucimar Pereira dos Santos

Maria de Lourdes Rodrigues – RG 09.454.718-1 SSP/SE Maria de Lourdes Rodrigues

Maria de Fátima M Santiago – RG 11.709.196-00 SSP/BA Maria de Fátima M. Santiago

Maria Marta Milanez – RG 4.026.867 SSP/PE Maria Marta Milanez

Marli Fontes Oliveira – RG 114.091 SSP/SE Marli Fontes Oliveira

Marta Helena de Carvalho – RG 1.383.072 SSP/SE Marta Helena de Carvalho

Nilda Bomfim Rego – RG 142.846 SSP/PE Nilda Bomfim Rego

Vânia Maria Marques Branco – RG 01.618.762-85 SSP/BA Vânia M. M. Branco