



**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DO HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO
REALIZADA EM SUA SEDE NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2022.**

Aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de fevereiro do ano de 2022, às 09h:30min, em segunda convocação, reuniram-se as associadas do **HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO**, inscrito no **CNPJ/MF sob n.º 10.583.920/0001-33**, em sua sede social, na Rua Farias Neves Sobrinho, n.º 232, Bairro Novo, CEP 53120-420, na cidade de Olinda, Estado de Pernambuco, por convocação e sob a presidência da **Irmã VÂNIA MARIA MARQUES BRANCO, Diretora Presidente**, tudo de conformidade com o Estatuto Associativo e a legislação vigente, para tratar da seguinte **ORDEM DO DIA: I – REFORMA ESTATUTÁRIA; II – DESTITUIÇÃO DE MEMBROS DA DIRETORIA E DO CONSELHO FISCAL; III – ELEIÇÃO E POSSE DE NOVOS MEMBROS DA DIRETORIA E CONSELHO PARA ASSUNTOS ECONÔMICOS E FISCAIS**. Aberta a Assembleia, a senhora Diretora Presidente, Irmã **VÂNIA MARIA MARQUES BRANCO**, mandou que se procedesse à leitura da Ordem do Dia. Procedida à leitura da Ordem do Dia e constatada a presença legal de associadas, as quais assinaram a Lista de Presenças, a senhora Diretora Presidente, Irmã **VÂNIA MARIA MARQUES BRANCO** declarou instalados os trabalhos desta Assembleia Geral Extraordinária informando da necessidade de reformar o estatuto da instituição, adequando-o ao novo modelo de gestão e legislações vigentes, distribuindo a todas, minutas das reformas sugeridas. Após a devida distribuição, a assembleia entrou em deliberação por 2 (duas) horas, tempo este requerido pelos presentes para debate e estudo cuidadoso da reforma sugerida. Debatida a minuta da proposta, restou aprovada por unanimidade a reforma em pauta, cujo texto substituirá integralmente o anterior e que segue anexo, sendo parte inseparável desta, ficando desta forma reformado e consolidado o estatuto social da instituição. Concluída a reforma estatutária se faz necessária a destituição dos membros da Diretoria e do Conselho para Assuntos Econômicos e Fiscais para nova eleição e posse de membros. Em seguida a Diretora Presidente passou a elencar os nomes dos membros da Diretoria com respectivos cargos que deverão ser destituídos: **Diretora Presidente, VÂNIA MARIA MARQUES BRANCO**, brasileira, solteira, religiosa, enfermeira, portadora do RG n.º 01.618.762-85, expedido pela SSP/BA e inscrita no CPF/MF n.º 891.060.917-68, residente e domiciliada na Avenida Aliomar Baleeiro, Km 6,5, Bairro Nova Brasília, CEP 41350-275, na cidade de Salvador, Estado da Bahia; **Vice-Presidente, 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; **Diretora Administrativa, MARIA LÚCIA DIAS ROMUALDO**, brasileira, solteira, religiosa, técnica de enfermagem, portadora do RG n.º 02.841.716-03, expedido pela SSP/BA e inscrita no CPF/MF n.º


Página | 1



678.705.035-68, residente e domiciliada na Avenida João Ribeiro, n.º 846, Bairro Santo Antônio, CEP 49065-000, na cidade de Aracaju, Estado de Sergipe; **Primeira Secretária, PATRÍCIA MILANEZ DE SENA**, brasileira, solteira, religiosa, psicóloga, portadora do RG n.º 6.573.318, expedido pela SDS/PE e inscrita no CPF/MF n.º 048.442.714-82, residente e domiciliada na Avenida João Ribeiro, n.º 846, Bairro Santo Antônio, CEP 49065-000, na cidade de Aracaju, Estado de Sergipe; **Segunda Secretária, JOSEFA DANTAS SOARES**, brasileira, solteira, religiosa, portadora do RG n.º 865.047, expedido pela SSP/SE e inscrita no CPF/MF n.º 110.278.005-72, residente e domiciliada na Avenida João Ribeiro, n.º 846, Bairro Santo Antônio, CEP 49065-000, na cidade de Aracaju, Estado de Sergipe; **Primeira Tesoureira, JOSEFA 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 de Itabaiana, Estado de Sergipe; **Segunda Tesoureira, ANA LÚCIA PEREIRA**, brasileira, solteira, religiosa, enfermeira, portadora do RG n.º 39.461.611-X, expedido pela SSP/SP e inscrita no CPF/MF n.º 018.766.974-07, residente e domiciliada na Avenida João Ribeiro, n.º 846, Bairro Santo Antônio, CEP 49065-000, na cidade de Aracaju, Estado de Sergipe. Ato contínuo, a Diretora Presidente, Irmã **VÂNIA MARIA MARQUES BRANCO** apresentou as associadas presentes os nomes dos membros do Conselho Fiscal a serem destituídos, sendo eles: **membros do Conselho Fiscal Efetivos – 1º membro: IVETE DE AZEVEDO**, brasileira, solteira, religiosa, enfermeira, portadora do RG n.º 02.627.406-05, expedido pela SSP/BA e inscrita no CPF/MF n.º 223.446.755-15, residente e domiciliada na Avenida Jackson de Figueiredo, n.º 471, Bairro Centro, CEP 49500-058, na cidade de Itabaiana, Estado de Sergipe; **2º membro: MARIA DE LOURDES RODRIGUES**, brasileira, solteira, religiosa, assistente social, portadora do RG n.º M-423691, expedido pela SSP/MG e inscrita no CPF/MF n.º 205.883.566-20, residente e domiciliada na Avenida Doutor Airton Mendonça Teles, n.º 155, Bairro Centro, CEP 49500-052, na cidade de Itabaiana, Estado de Sergipe; **3º membro: MARLI FONTES OLIVEIRA**, brasileira, solteira, religiosa, professora, portadora do RG n.º 114.891, expedido pela SSP/SE e inscrita no CPF/MF n.º 102.220.495-53, residente e domiciliada na Avenida João Ribeiro, n.º 846, Bairro Santo Antônio, CEP 49065-000, na cidade de Aracaju, Estado de Sergipe; **membros do Conselho Fiscal Suplentes – 1º membro: LUCIMAR PEREIRA DOS SANTOS**, brasileira, solteira, religiosa, assistente social, portadora do RG n.º 2.998.023, expedida pela SSP/PB e inscrita no CPF/MF n.º 660.589.425-20, residente e domiciliada na Avenida Jackson de Figueiredo, n.º 471, Bairro Centro, CEP 49500-058, na cidade de Itabaiana, Estado de Sergipe; **2º membro: JOANA RIBEIRO SANTOS**, brasileira, solteira, religiosa, professora, portadora do RG n.º 948.248, expedida pela SSP/SE e inscrita no CPF/MF n.º 125.924.474-15, residente e domiciliada na Avenida João Ribeiro, n.º 846, Bairro Santo Antônio, CEP 49065-000, na cidade de Aracaju, Estado de Sergipe; **3º membro: NILDA BOMFIM RÊGO**, brasileira,

Página | 2



Hospital do
Tricentenário

Nº - 2154

Hospital do Tricentenário

Rua Farias Neves Sobrinho, 232 Bairro Novo
CEP: 53.120-420 - Olinda - PE
Fone: 0**81-3429 2622 - Fax: 0**81-3429 1010
E-Mail: htri@elogica.com.br



solteira, religiosa, enfermeira, portadora do RG n.º 142.876, expedido pela SSP/SE e inscrita no CPF/MF n.º 129.408.104-78, residente e domiciliada na Avenida João Ribeiro, n.º 846, Bairro Santo Antônio, CEP 49065-000, na cidade de Aracaju, Estado de Sergipe. Fazendo uso da palavra a Diretora Presidente **VÂNIA MARIA MARQUES BRANCO**, colocou em discussão e votação a Ordem do dia no que tange a destituição dos membros da Diretoria e do Conselho Fiscal. Por unanimidade de votos foi aprovada a destituição dos membros da Diretoria e do Conselho Fiscal, com eficácia imediata a partir da data de realização desta assembleia. Fazendo uso da palavra a Diretora Presidente, **VÂNIA MARIA MARQUES BRANCO**, declarou sua satisfação pelo comparecimento das associadas e a participação na presente Assembleia para tratar de assunto de suma importância. Informou ainda a senhora Diretora Presidente, **VÂNIA MARIA MARQUES BRANCO**, que nos termos do contido no parágrafo único do artigo 34 do novo Estatuto Associativo, o cargo de Diretora Presidente será sempre exercido pela Conselheira Coordenadora das Instituições da Equipe de Liderança da Unidade da Santa Cruz da Congregação das Irmãs Missionárias da Imaculada Conceição da Mãe de Deus. Em seguida a Diretora Presidente determinou que se procedesse ao processo eletivo sendo indicada nos termos do artigo 34, parágrafo único do novo Estatuto Associativo, como **Diretora Presidente, VÂNIA MARIA MARQUES BRANCO**, brasileira, solteira, religiosa, enfermeira, portadora do RG n.º 01.618.762-85, expedido pela SSP/BA e inscrita no CPF/MF n.º 891.060.917-68, residente e domiciliada na Avenida João Ribeiro, 846, Bairro Santo Antônio, CEP 49065-000, na cidade de Aracaju, Estado de Sergipe. Ato contínuo procedida à eleição foram eleitas as seguintes associadas como membros da DIRETORIA: Diretora Administrativa, MARIA DE FÁTIMA MAGALHÃES SANTIAGO, brasileira, solteira, religiosa, técnica de enfermagem, 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, 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. Dando seguimento procedeu-se à eleição dos membros do CONSELHO PARA ASSUNTOS ECONÔMICOS E FISCAIS (CAEF), ficando assim constituído o CONSELHO PARA ASSUNTOS ECONÔMICOS E FISCAIS (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: JOSEFA 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

Página | 3

Jackson de Figueiredo, n.º 471, Bairro Centro, CEP 49500-058, na cidade de Itabaiana, Estado de Sergipe; **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; **CONSELHEIRA SUPLENTE: MARIA LIONETE DE OLIVEIRA**, brasileira, solteira, religiosa, assistente social, portadora do RG n.º 03.907.524-95, expedido pela SSP/BA e inscrita no CPF/MF n.º 347.860.314-53, residente e domiciliada na Avenida Aliomar Baleeiro, Km 6,5, Bairro Nova Brasília, CEP 41350-275, na cidade de Salvador, Estado da Bahia. Em seguida as associadas presentes à Assembleia Geral Extraordinária declararam eleitas e empossadas a partir do dia 25 de fevereiro de 2022 os membros da DIRETORIA e do CONSELHO PARA ASSUNTOS ECONÔMICOS E FISCAIS (CAEF), os quais terão mandato de 25/02/2022 a 25/02/2025. Em seguida várias associadas fizeram uso da palavra para parabenizar os membros eleitos e empossados da DIRETORIA e do CONSELHO PARA ASSUNTOS ECONÔMICOS E FISCAIS (CAEF). Nada mais havendo a tratar ou a discutir, às 12h:05min, a **Diretora Presidente, Irmã VÂNIA MARIA MARQUES BRANCO** declarou sobre aplausos, o encerramento da presente ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. Eu, **JOSEFA DANTAS SOARES**, Secretária, lavrei a presente ata, que lida, comentada e achada conforme foi aprovada, e para que produza os efeitos de direitos vai por mim assinada e pelos demais membros de direito. **Olinda, PE, 25 de fevereiro de 2022.**

8º OFÍCIO

JOSEFA DANTAS SOARES
SECRETÁRIA

CPF/MF n.º 110.278.005-72

8º OFÍCIO

VÂNIA MARIA MARQUES BRANCO
DIRETORA PRESIDENTE

CPF/MF n.º 891.060.917-68

8º OFÍCIO

MARIA DE FÁTIMA MAGALHÃES SANTIAGO
DIRETORA ADMINISTRATIVA

CPF/MF n.º 332.392.315-49



CARTÓRIO DO 8º OFÍCIO
TABELIÃO: DANIEL PIERETE

Pierete Nathane de Moraes Araújo
ESCREVENTE AUTORIZADA

Reconheço por semelhança a(s) firma(s) de:
Josefa Dantas Soares *****


Selo TJSE: 202229527053401

Acesse: <http://www.tjse.jus.br/x/JA48UX>

Aracaju, 13/04/2022 09:40:33 27705

Nathane de Moraes Araújo - Escrevente Autorizada
Emol.:R\$4,01 Selo:R\$0,00 FERD:R\$0,80 Total:R\$4,81

RUA LAGARTO, 1332 - SÃO JOSÉ - ARACAJU - SE - CEP 49.010-390 - TEL.: 79 3214.3397




CARTÓRIO DO 8º OFÍCIO
TABELIÃO: DANIEL PIERETE

Pierete Nathane de Moraes Araújo
ESCREVENTE AUTORIZADA

Reconheço por semelhança a(s) firma(s) de:
Vânia Maria Marques Branco *****

Selo TJSE: 202229527053404

Acesse: <http://www.tjse.jus.br/x/DAFTJN>

Aracaju, 13/04/2022 09:41:19 10239

Nathane de Moraes Araújo - Escrevente Autorizada
Emol.:R\$4,01 Selo:R\$0,00 FERD:R\$0,80 Total:R\$4,81

RUA LAGARTO, 1332 - SÃO JOSÉ - ARACAJU - SE - CEP 49.010-390 - TEL.: 79 3214.3397




CARTÓRIO DO 8º OFÍCIO
TABELIÃO: DANIEL PIERETE

Pierete Nathane de Moraes Araújo
ESCREVENTE AUTORIZADA

Reconheço por semelhança a(s) firma(s) de:
Maria de Fátima Magalhães Santiago *****



Selo TJSE: 202229527053407

Acesse: <http://www.tjse.jus.br/x/QKAFGQ>

Aracaju, 13/04/2022 09:42:57 15915

Nathane de Moraes Araújo - Escrevente Autorizada
Emol.:R\$4,01 Selo:R\$0,00 FERD:R\$0,80 Total:R\$4,81

RUA LAGARTO, 1332 - SÃO JOSÉ - ARACAJU - SE - CEP 49.010-390 - TEL.: 79 3214.3397

Hospital do Tricentenário

Hospital do Tricentenário

Rua Farias Neves Sobrinho, 232 Bairro Novo



CARTÓRIO DO 8º OFÍCIO TABELIÃO: DANIEL PIERETE



Reconheço por semelhança a(s) firma(s) de:

Marta Helena De Carvalho *****

Selo TJSE: 202229527053414

Acesse: http://www.tjse.jus.br/x/7CYPG9

Aracaju, 13/04/2022 09:43:17 21841



Nathane de Moraes Araújo - Escrevente Autorizada

Emol.:R\$4,01 Selo:R\$0,00 FERD:R\$0,80 Total:R\$4,81

RUA LAGARTO, 1332 - SÃO JOSÉ - ARACAJU - SE - CEP 49.010-390 - TEL.: 79 3214.3392



2º CARTÓRIO DE NOTAS ITABAIANA

2º Cartório de Notas de Itabaiana Praça Fausto Cardoso, 75 - Centro - CEP:49500-000 - Itabaiana/SE Fone/Fax: (79) 3431-2384 - E-mail:doisoficio@oi.com.br

Reconheço por semelhança a firma de EDILENE DA SILVA NUNES (54880). Dou fe

Itabaiana - SE, 11 de abril de 2022. Em Testemunho _____ da verdade.

GEOVANA FONTES SILVA MENEZES Selo: 202229519022040 Acesse: www.tjse.jus.br/x/ETCTYT



2º CARTÓRIO DE NOTAS ITABAIANA

2º Cartório de Notas de Itabaiana Praça Fausto Cardoso, 75 - Centro - CEP:49500-000 - Itabaiana/SE Fone/Fax: (79) 3431-2384 - E-mail:doisoficio@oi.com.br

Reconheço por semelhança a firma de JOSEFA NERY DOS SANTOS (21166). Dou fe

Itabaiana - SE, 11 de abril de 2022. Em Testemunho _____ da verdade.

GEOVANA FONTES SILVA MENEZES Selo: 202229519022041 Acesse: www.tjse.jus.br/x/XTUHBE



CARTÓRIO DO 8º OFÍCIO TABELIÃO: DANIEL PIERETE



Reconheço por semelhança a(s) firma(s) de:

Maria Marta Milanez *****

Selo TJSE: 202229527053415

Acesse: http://www.tjse.jus.br/x/YGN3T3

Aracaju, 13/04/2022 09:44:03 19974



Nathane de Moraes Araújo - Escrevente Autorizada

Emol.:R\$4,01 Selo:R\$0,00 FERD:R\$0,80 Total:R\$4,81

RUA LAGARTO, 1332 - SÃO JOSÉ - ARACAJU - SE - CEP 49.010-390 - TEL.: 79 3214.3392



Marta Helena de Carvalho

MARTA HELENA DE CARVALHO DIRETORA FINANCEIRA CPF/MF n.º 953.204.825-15

Edilene da Silva Nunes

EDILENE DA SILVA NUNES CONSELHO FISCAL EFETIVO -- 1º membro CPF/MF n.º 549.242.785-72

Josefa Nery dos Santos

JOSEFA NERY DOS SANTOS CONSELHO FISCAL EFETIVO -- 2º membro CPF/MF n.º 588.322.465-20

Maria Marta Milanez

MARIA MARTA MILANEZ CONSELHO FISCAL EFETIVO -- 3º membro CPF/MF n.º 745.894.404-82

Maria Lionete de Oliveira

MARIA LIONETE DE OLIVEIRA CONSELHO FISCAL SUPLENTE -- membro único CPF/MF n.º 347.860.314-53

2º Tabelionato de Notas de Salvador BA Av. Paralela, nº 8544, Shopping Paralela. CEP: 41730-101

Reconheço por Semelhança 0001 firma(s) de:

MARIA LIONETE DE OLIVEIRA - 44468

Emol:R\$2,90 Fis:R\$2,06 FEC:R\$0,78 Def:R\$0,06

PGE:R\$0,12 MP:R\$0,06 Total:R\$6,00

Selo(s): 1602.AB649495-7

Em Testemunho () da verdade.

Gabriella Fernandes dos Santos de Lima Chazin - Escrevente

SALVADOR - BA 08/04/2022

Consulte o selo em www.tjba.jus.br/autenticidade



2º Tabelionato de Notas de Salvador BA Av. Paralela, nº 8544, Shopping Paralela. CEP: 41730-101. Gabriela Fernandes dos Santos de Lima Chazin - Escrevente

Prenotado no Protocolo nº 6975, apresentado hoje em 11/04/2022 às 15:03 de 2022. O Oficial do Registro

Cartório CARLOS MARINHO 1º Ofício de Notas, RTDPI de Olinda/PE

R. Cel. Henrique Guimarães, 17 Bairro Novo - Olinda PE CEP 53010-100 - Fone: 81 3011.7800 - Fax: 81 3011.7802 atendimento@cartoriocarlosmarinho.com.br

Prot. nº6975, em 15/03/2022 e Reg. em Pessoa Jurídica sob o nº 2154, em

28/04/2022 15:06:15 Averbado ao Registro nº 15323 de 01/06/1976.

Emol R\$ 112,79 (2% FUNSEG e 1% FERM) TSNR R\$ 25,06

Ferc R\$ 12,53 BRUNO DA FONTE MARINHO - 1º Substituto

Autenticidade em www.tjpe.jus.br/selodigital selo

0073452.XNF02201001.06667



Bruno da Fonte Marinho 1º Substituto