



Nº - 2759

Nº - 2760

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, CEP 53120-420, Olinda, Estado de Pernambuco, devidamente representado por sua Diretora Presidente, VÂNIA MARIA MARQUES BRANCO, **CONVOCA** através do presente edital, todas as associadas, na forma e prazo que dispõe o artigo 25 do Estatuto Social da entidade, para a **Assembleia Geral** que será realizada na Avenida João Ribeiro, 846, Bairro Santo Antônio, CEP 49065-000, na cidade de Aracaju, Estado de Sergipe, no dia 19 de dezembro de 2023, em primeira convocação às 08:00 horas com a presença de 1/3 (um terço) das associadas e, em segunda convocação, às 08:30 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 2022.**

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, 15 de dezembro de 2023.

Vânia M. Branco

VÂNIA MARIA MARQUES BRANCO
DIRETORA PRESIDENTE

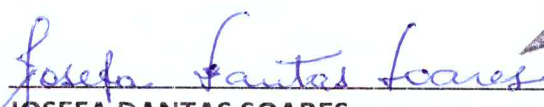


ATA DA ASSEMBLEIA GERAL DO HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO - CNPJ/MF n.º 10.583.920/0001-33, REALIZADA EM ARACAJU/SE NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2023.

Na data do dia 19 do mês de dezembro do ano de 2023, reuniram-se as associadas do **HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO**, inscrito no **CNPJ/MF sob n.º 10.583.920/0001-33**, na Avenida João Ribeiro, n.º 846, Bairro Santo Antônio, CEP 49065-000, na cidade de Aracaju, Estado de Sergipe, por convocação e sob a presidência da **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 8:30hs, uma vez que a 1ª convocação às 8:00hs 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 2022**. Aberta a Assembleia, a senhora Diretora Presidente, **VÂNIA MARIA MARQUES BRANCO** procedeu à leitura da Ordem do Dia, informando que a convocação da presente assembleia geral deu-se em prazo inferior a 10 (dez) dias, conforme dispõe o Artigo 25 do Estatuto Social do Hospital do Tricentenário, em virtude da finalização dos trabalhos de auditoria no dia 15/12/2023, pois a entidade deverá encaminhar com brevidade o conjunto das demonstrações contábeis e parecer de auditoria, tudo na forma da legislação vigente para finalização do processo de requalificação de Organização Social de Saúde – OSS, perante a Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco e também proceder ao pedido de renovação do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social na área de Saúde junto ao DCEBAS do Ministério da Saúde através do sistema SISCEBAS, uma vez que a vigência irá expirar em 31/12/2023. 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 2022 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 auditoria contábil, profere parecer de aprovação do balanço patrimonial e demais peças contábeis com as ressalvas apontadas no parecer da auditoria independente realizado pela DELOITTE TOUCHE TOHMATSU, 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 de 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 contínuo, 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 2022, bem como incorporação do resultado do período ao patrimônio social da entidade, em conformidade com o Artigo 32, Inciso V e artigo 94 do Estatuto Associativo do Hospital do Tricentenário. 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, 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; 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, às 10:15hs, a **Diretora Presidente, 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.

Aracaju/SE, 19 de dezembro de 2023.



JOSEFA DANTAS SOARES

Secretária

CPF/MF n.º 110.278.005-72

CARTÓRIO DO 8º OFÍCIO
TABELIÃO DANIEL PIERETE

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

Selo TJSE: 202329527487446



Acesse: <http://www.tjse.jus.br/x/2QXCE6>

Aracaju, 20/12/2023 15:19:36 15474

Soraya Teles Campos - Escrevente Autorizada

Emol.:R\$4,25 Selo:R\$0,00 FERD:R\$0,85 Total:R\$5,10

RUA LAGARTO, 1332 - SÃO JOSÉ - ARACAJU - SE - CEP 49.010-390 TEL.: 79.333.3007







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

CARTÓRIO RITARANGEL
 Rua Professor Jose Cândido Pessoa, nº 48,
 Bairro Novo - Olinda CEP: 53030-020 - tel: (81) 3439-1709
 contato@cartorioritarangel.com.br

2º CARTÓRIO DE NOTAS DE OLINDA. Reconheço por SEMELHANÇA a firma de VANIA MARIA MARQUES BRANCO em 22.12.2023. Dou fé. ANNA CAROLINY FERREIRA DA SILVA Escrevente Autorizada. Emol. R\$ 4,54. FERM R\$ 0,05. FUNSEG R\$ 0,10. TSNR R\$ 1,01. FERF R\$ 0,50. SS R\$ 0,25.

Selo: 0150672 LFN11202301.01815
 Consulte Autenticidade em: sipe.jus.br/selo-sig/atl

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

CARTÓRIO DO 8º OFÍCIO
 TABELIÃO: DANIEL PIERETE

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

Selo TJSE: 202329527187148
 Acesse: <http://www.tjse.jus.br/x/TFU8B4>
 Aracaju, 20/12/2023 15:19:38 20772

Soraya Teles Campos - Escrevente Autorizada
 Emol.: R\$4,25 Selo: R\$0,00 FERD: R\$0,85 Total: R\$5,10

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

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

CARTÓRIO DO 8º OFÍCIO
 TABELIÃO: DANIEL PIERETE

Reconheço por semelhança a(s) firma(s) de:
Marta Helena De Carvalho

Selo TJSE: 202329527187150
 Acesse: <http://www.tjse.jus.br/x/QR3K6T>
 Aracaju, 20/12/2023 15:19:40 21392

Soraya Teles Campos - Escrevente Autorizada
 Emol.: R\$4,25 Selo: R\$0,00 FERD: R\$0,85 Total: R\$5,10

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

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

CARTÓRIO 1º OFÍCIO GRAVATA-PE

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

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: cartoriozecamessquita@gmail.com

Reconheço por semelhança a firma de JOSEFA NERY DOS SANTOS (21186). Dou fé. Itabaiana - SE, 19 de dezembro de 2023. Em Testemunho da verdade.

THAIANY SANTOS NUNES
 Selo: 202329519076697 Acesse: www.tjse.jus.br/x/6KQKBP

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: cartoriozecamessquita@gmail.com

Reconheço por semelhança a firma de EDILENE DA SILVA NUNES (54880). Dou fé. Itabaiana - SE, 19 de dezembro de 2023. Em Testemunho da verdade.

THAIANY SANTOS NUNES
 Selo: 202329519076696 Acesse: www.tjse.jus.br/x/EU6XE



OFÍCIO - SERVIÇOS REGISTRAL E NOTARIAL **MADALENA MEDEIROS DO NASCIMENTO** - Tabelião Oficial
 Karli 102 - Distrito - CEP: 55841-150 - Gravata / PE **ORLINE ROSELEW DO NASCIMENTO MENEZES** - Substituto
 33.0455 - E-mail: rpedegravata@gmail.com **ORLANDO DINIZ GIMENES JUNIOR** - Substituto

TESTAMENTO DE FIRMA 2023-005176

por semelhança a firma de:

ARTA MILANEZ*****

testemunho da verdade. Gravata-PE. 22/12/2023 09:22:37.

REGISTRAL: 0077123.WNI11202304.04882

4 TNSR: 1,01 FERC: 0,50

25 FERM: 0,05 FUNSEG: 0,10

visitar o site, acesse

www.tjpe.jus.br

[Handwritten Signature]



ORLANDO DINIZ GIMENES JUNIOR - OFICIAL SUBSTITUTO

"CONSULTE AUTENTICIDADE EM WWW.TJPE.JUS.BR/SELODIGITAL"



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 2022 e à luz do parecer de auditoria contábil, por unanimidade, aprova com as ressalvas apontadas no parecer da auditoria independente realizado pela DELOITTE TOUCHE TOHMATSU, o Balanço Patrimonial e demais Peças Contábeis, por refletir adequadamente a situação financeira e patrimonial da Entidade no referido exercício.

Aracaju/SE, 19 de dezembro de 2023.

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 1º OFÍCIO – SERVIÇOS REGISTRAL E NOTARIAL – MADALENA MEDEIROS DO NASCIMENTO – Tabelião e Oficial
Rua Pe. Joaquim Cavalcanti, 192 – Centro – CEP: 55641-150 – Gravata / PE
Fone: (81) 3533-0456 – E-mail: rgidegravata@gmail.com

RECONHECIMENTO DE FIRMA 2023-005175
Reconheço por semelhança a firma de:
MARIA MARTA MILANEZ*****
Dou fé. Em testemunho da verdade. Gravata-PE: 22/12/2023 09:15:56
SELO DIGITAL: 0077123.RA011202304.04881
EMOL: 4,54 TNSR: 1,01 FERC: 0,50
ISS: R\$ 0,25 FERM: 0,05 FUNSEG: 0,10
Para consultar o selo, acesse
<https://selo.tjpe.jus.br>

Maria Marta Milanez
ORLANDO DO NASCIMENTO JÚNIOR - OFICIAL SUBSTITUTO
"CONSULTE AUTENTICIDADE EM WWW.TJPE.JUS.BR/SELODIGITAL"

CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO – GRAVATA-PE

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: cartoriozecamessquita@gmail.com

Reconheço por semelhança a firma de EDILENE DA SILVA NUNES (54880). Dou fé. Itabaiana - SE, 19 de dezembro de 2023. Em Testemunho da verdade.

Thaiany Santos Nunes
THAIANY SANTOS NUNES
Selo: 202329519076706 Acesso: www.tjpe.jus.br/x/TY2EGJ

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: cartoriozecamessquita@gmail.com

Reconheço por semelhança a firma de JOSEFA NERY DOS SANTOS (21188). Dou fé. Itabaiana - SE, 19 de dezembro de 2023. Em Testemunho da verdade.

Thaiany Santos Nunes
THAIANY SANTOS NUNES
Selo: 202329519076707 Acesso: www.tjpe.jus.br/x/7X9YHC

Prenotado no Protocolo
nº 8713....., apresentado hoje
Olinda, 27 de Dez de 2023.
O Oficial de Registro



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. nº8713, em 27/12/2023 e Reg. em Pessoa Jurídica sob o nº 2759, em
04/01/2024 09:40:20.
Emol R\$78,19 (2% FUNSEG e 1% FERM) TSNR R\$ 17,38 Ferc
R\$ 8,69 BRUNO DA FONTE MARINHO - 1º Substituto
Autenticidade em www.tjpe.jus.br/selodigital/sejo
0073452.DFM07202202.04332.



[Handwritten signature]



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. nº8713, em 27/12/2023 e Reg. em Pessoa Jurídica sob o nº 2760, em
04/01/2024 09:43:16 Averbado ao Registro nº 15323 de 01/08/1976.
Emol R\$ 112,53 (2% FUNSEG e 1% FERM) TSNR R\$ 25,01
Ferc R\$ 12,50 BRUNO DA FONTE MARINHO - 1º Substituto
Autenticidade em www.tjpe.jus.br/selodigital/sejo
0073452.LIN07202202.04333.



[Handwritten signature]

Michelle Caroline Alves Marinho
2º Substituta

CAPTÓRIO CARLOS MARINHO
1º Ofício de Notas, RI e RTDPJ de Olinda/PE
Carlos Roberto Pilla Marinho
TABELIAO E OFICIAL
Bruno da Fonte Marinho
1º SUBSTITUTO
Michelle Caroline Alves Marinho
2º SUBSTITUTA
Felipe da Rocha Barbosa Xavier
3º SUBSTITUTO
Ronne Cassio Ferreira da Silva
4º SUBSTITUTO
Rua Cel. Henrique Guimarães, nº 17 - Bairro Novo - Olinda - PE
CEP 53030-100 - Fones: (81) 3011.7800 / 3011.7801 / Fax: (81) 3011.7802



Nº - 2759

**LISTA DE PRESENÇA DA ASSEMBLEIA GERAL DO HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO – CNPJ/MF sob
n.º 10.583.920/0001-33 - REALIZADA EM ARACAJU/SE NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2023.**

Nº - 2760

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

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 Magalhães Santiago

Maria Lúcia Dias Romualdo – RG 02.841.716-03 SSP/BA Maria Lúcia Dias Romualdo

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

Vânia Maria Marques Branco - RG 01.618.762-85 SSP/BA Vânia M^{te} M. Branco