

Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração

Renúncia da Diretoria Anterior e

Designação e Posse de Nova Diretoria para o Biênio 2025 / 2027

Aos treze dias do mês de junho de dois mil e vinte e cinco, nas dependências da Santa Casa de Araçatuba, realizou-se reunião extraordinária do Conselho de Administração, convocada pela maioria de seus membros, fundamentada nos dispositivos estatutários vigentes, em atendimento ao que preceitua o artigo 21 do Estatuto, às nove horas e trinta minutos, na sala de Reunião localizada no pavimento térreo do Hospital. Na forma supra, reuniram-se os membros do Conselho de Administração, em primeira convocação às 9h30min, onde se consumou quórum, instalou-se a Reunião Extraordinária, com os seguintes conselheiros presentes: Thiago dos Santos Almeida, Fabio José Blaya Martinez, Mario Sergio Caputi de Silos, Everton Henrique dos Santos Silva, Felipe Sakamoto de Miranda, Ana Paula Mazzini Silva Venâncio, Érico Fentanes de Barros, Clemente Cavasana. Objetivando deliberarem, em consonância com o artigo 23, alínea "I", do Estatuto vigente, sobre a ordem do dia: 1º) – **Designação e posse de nova Diretoria para o biênio 2025 / 2027**; 2º) **Outros assuntos de interesse da entidade**. Dando abertura aos trabalhos, o Sr. Clemente Cavasana, Presidente do Conselho de Administração da Organização e dos trabalhos do dia, agradeceu a presença dos conselheiros. Prosseguindo, o Presidente informou que a Diretoria anterior apresentou, formalmente, a renúncia de todos os seus membros, cujo mandato teria vigência até fevereiro de 2026. Em ato contínuo, procedeu-se à leitura, por parte do Presidente do Conselho, das cartas de renúncia individuais de cada diretor então em exercício, deixando-se registradas em ata como parte integrante deste ato. O Presidente dos trabalhos colocou-se à disposição para dirimir quaisquer dúvidas porventura existentes entre os conselheiros presentes, especialmente no tocante ao funcionamento e às ações da Organização. Aberta a palavra para deliberação, todos os presentes manifestaram-se sobre as dificuldades enfrentadas pela Santa Casa. Após os esclarecimentos às indagações sobre alguns preceitos estatutários, o Sr. Clemente Cavasana julgou conveniente deixar consignado o significativo desempenho das ações administrativas desenvolvidas pela Diretoria ora renunciante, as quais são merecedoras de reconhecimento pelo trabalho desenvolvido até então. Dando prosseguimento, o Conselho apresentou, deliberou e aprovou, por unanimidade de votos, sem inexistência de manifestação contrária a seguinte composição da nova Diretoria da Santa Casa de Misericórdia de Araçatuba, que assumirá de forma imediata, em treze (13) de junho de

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ARAÇATUBA

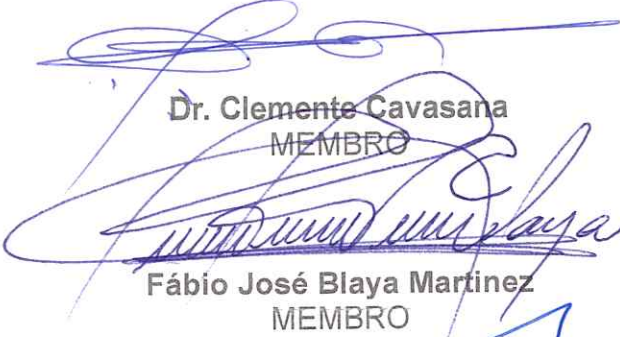
Hospital Sagrado Coração de Jesus

Rua Floriano Peixoto, 896 - Araçatuba - São Paulo - CEP 16015-000 - Fone (18) 3607-3084

secretariaexecutiva@santacasadearachatuba.com.br

2025, para exercer o mandato de 2 (dois) anos. Com isso ficam designados os seguintes membros para o biênio (2025/2027): **Provedor: Everton Henrique dos Santos Silva, CPF 430.298.828-29; Vice-Provedor: Juliano Cesar Tonon, CPF 212.907.128-75; Secretário: Alderney Galetti, CPF 123.618.448-34; Tesoureiro: Felipe Sakamoto de Miranda, CPF 033.182.929-07; e Procuradora Jurídica: Gabriela Silva, CPF 463.854.998-55.** Ao concluir a Reunião Extraordinária para tomada de decisão sobre a ordem do dia, o Senhor Presidente, Dr. Clemente Cavasana, reitera seus agradecimentos aos conselheiros presentes; determinando, a seguir, que seja consignado na presente ata, que todos os membros designados, sejam considerados empossados para assumir os respectivos cargos na Diretoria imediatamente na Santa Casa de Misericórdia de Araçatuba. A palavra foi colocada novamente à disposição dos conselheiros para se manifestarem sobre quaisquer assuntos de relevância que envolva o funcionamento da Organização. Após esclarecimentos feitas pelo Senhor Provedor, por determinação do Senhor Presidente a reunião é suspensa para o procedimento de lavratura desta ata que, após lida e achada conforme vai, ao final, assinada por todos os membros do Conselho de Administração presentes. Araçatuba, 13 de junho de 2025.

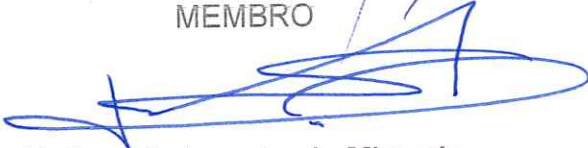
CONFERE COM A ORIGINAL



Dr. Clemente Cavasana
MEMBRO



Fábio José Blaya Martinez
MEMBRO



Felipe Sakamoto de Miranda
MEMBRO



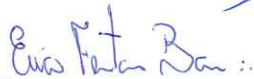
Mário Sérgio Caputi de Silos
MEMBRO



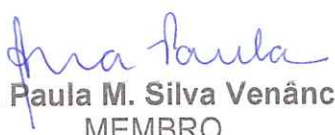
Everton Henrique dos Santos Silva
MEMBRO



Thiago dos Santos Almeida
Membro



Érico Fentanes de Barros
MEMBRO



Ana Paula M. Silva Venâncio
MEMBRO

Registro de Títulos e Documentos e Civil de
Pessoas Jurídicas da Comarca de Araçatuba - SP
Marcelo Augusto Santana de Melo
oficial

Certifico e dou fé que a presente cópia
confere com o original. Prenotado sob n.

51306 em 16/06/2025

Registrado em microfilme em 04/07/2025

sob o n. **100096**

Selo Digital n°.

1204774PJSE000658997SE25C


José Roberto Malfara Junior
Escrevente Autorizado

OFICIAL DE REGISTRO DE TÍTULOS E
DOCUMENTOS E
REGISTRO DAS PESSOAS JURÍDICAS
ARAÇATUBA-SP

Marcelo Augusto Santana de Melo
OFICIAL

Total de custas **245,28**

Rua Torres Homem, 135 - Araçatuba - SP cep: 16010-360
fone: (18) 3609-9290

