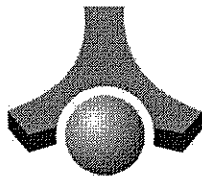
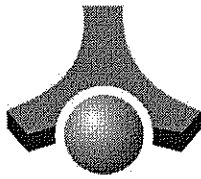


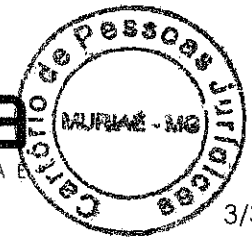
TERMO DE CONVOCAÇÃO: O Presidente da Fundação Cristiano Varella, Sr. Eduardo Goulart Gomes, cumprindo o que determina o art. 8º, Inciso 7º do estatuto, convoca os senhores membros do CONSELHO CONSULTIVO da Entidade para a **REUNIÃO ORDINÁRIA**, a se realizar no dia 04 de setembro de 2018, às 10h, na Sala de Reuniões do Bloco II de sua própria sede, à Avenida Cristiano Ferreira Varella, n.º 555, bairro Universitário, em Muriaé - MG, com a presença de 2/3 dos membros do conselho, sendo esta reunião convocada para **ELEIÇÃO DA NOVA DIRETORIA**, entre outros assuntos gerais. Muriaé - MG, 30 de julho de 2018. Lista de Convocação dos Conselheiros: Adellunar Marge, Carlos Alberto Campos de Carvalho, Eduardo Goulart Gomes, Fábio Luiz de Souza Oliveira, Paulo Cezar Paiva dos Santos, Sebastião Messias dos Reis e Amauri Valle Ribeiro. **ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO CONSULTIVO DA FUNDAÇÃO CRISTIANO VARELLA.** Aberta a reunião, após as saudações e agradecimentos de estilo, o Presidente Sr. Eduardo Goulart Gomes convidou, a mim, Pedro Paulo de Andrade Cavalher, Gerente Administrativo Financeiro da Fundação Cristiano Varella, para atuar como secretário "Ad hoc". Verificado o comparecimento dos Conselheiros Consultivos, Eduardo Goulart Gomes, Carlos Alberto Campos de Carvalho, Rodrigo Machado Moreira, Paulo Cezar Paiva dos Santos, Amauri Valle Ribeiro, atendendo assim o quórum de 2/3 dos membros do conselho exigido para a presente reunião. Ausentes os Conselheiros Adellunar Marge, Sebastião Messias dos Reis, que não puderam participar devido aos compromissos profissionais e pessoais preexistentes. O Diretor Presidente da Fundação Cristiano Varella, Eduardo Goulart Gomes declarou abertos os trabalhos, fez agradecimento a todos os presentes e informou acerca da importância da reunião que se inicia, lembrando que além da data de 04 de setembro possuir enorme simbolismo para a instituição, pois é a data de aniversário do Patrono Cristiano Varella, também representa o início de vigência do novo ESTATUTO SOCIAL DA FUNDAÇÃO CRISTIANO VARELLA, aprovado em reunião realizada em 06/02/2018 e devidamente validado pelo Ministério Público e registrado em cartório. Portanto, a reunião tem importância redobrada, pois além da eleição da nova diretoria, também serão indicados o novo CONSELHO CURADOR, CONSELHO FISCAL E CONSELHO HONORÁRIO. Ainda com a palavra, o Diretor Presidente Eduardo Goulart Gomes, convidou a mim e ao Sr. José Alexandre do Nascimento Alves, Gerentes Administrativos da instituição, para proceder a apresentação administrativa e financeira, bem como, dos projetos institucionais em execução. Foram apresentados os dados dos indicadores da Gestão de Pessoas, Gestão do Atendimento e Acolhimento, Gestão da Qualidade, Gerência Médica e Gestão Administrativa-Financeira, destacando-se os dados já consolidados relativos ao primeiro semestre de 2018. O número de novos casos no período foi de 1.240 novos casos, o que representa uma queda de 24% em relação ao mesmo período do ano anterior, decorrente da política restritiva imposta pela Secretaria de Saúde de MG (SESMG). Também demonstrou-se a dívida acumulada pela SESMG que supera os R\$29 milhões entre atraso nos pagamentos por serviços prestados, extrapolamento de teto e programas e convênios de subvenção não repassados, observando-se novamente o impacto negativo que essa dívida provoca nas finanças da instituição e na oferta de serviços aos usuários do SUS. Nesse sentido, apresentou-se aos conselheiros as ações desenvolvidas para fortalecer a estrutura de captação de recursos como meio de compensar essas perdas financeiras e manter o volume e a qualidade de atendimentos à população carente. Foram apresentados ainda os relatórios de execução das obras do Bloco IV, com previsão de conclusão ainda em 2018, da ampliação e reforma do Bloco I, com previsão de conclusão em 2019, e na unidade de Ubá-MG, que encontra-se em fase de regularização junto aos órgãos competentes para início das obras. Assim, após apresentados estes dados e debatidos diversos pontos pelos conselheiros, foi dito pelo Diretor Presidente e pelos demais membros do Conselho que aprovam



todos os relatórios, sendo reforçados pelos mesmos que se sentem orgulhosos pelos serviços prestados pela instituição, visto que mesmo diante das dificuldades encontradas, ainda apresenta crescimento e indicadores assistenciais e de qualidade que a destacam no cenário nacional no âmbito do SUS. Encerrado esse tópico, o Diretor Presidente trouxe aos conselheiros a necessidade de enquadramento dos órgãos da instituição às previsões do novo estatuto, entre as quais a indicação dos membros do Conselho Curador, órgão deliberativo máximo da instituição conforme o Art. 13º do Estatuto, bem como, da eleição da nova diretoria e do Conselho Fiscal. E ainda, da indicação dos membros do Conselho Consultivo e Conselho Honorário, se assim deliberassem os conselheiros. Diante de expressiva mudança, justificou que será necessária a indicação de novos conselheiros, conforme previsto no Edital de Convocação. Observada a ordem dos trabalhos, o Diretor Presidente solicitou aos conselheiros a indicação de nomes para a composição do Conselho Curador, nos termos do Art. 16 do Estatuto, o qual prevê cinco (5) membros titulares e dois (2) membros suplentes. Após debates, ficou definida as seguintes sugestões de nomes para o Conselho Curador, sendo como titulares: Carlos Alberto Campos de Carvalho, Paulo César Paiva dos Santos, Eduardo Goulart Gomes, Rodrigo Machado Moreira e Eduardo Pereira dos Santos. E, como suplentes: Rafael Braga Rocha Gomes e Ângelo Louzada. Fez-se a leitura e apresentação dos novos indicados ainda não pertencentes ao até então vigente Conselho Consultivo, inclusive com a exposição de currículos profissional e de vida pregressa, sendo eles: Eduardo Pereira dos Santos, Rafael Braga Rocha Gomes e Ângelo Louzada. Submetendo-se na sequência seus respectivos nomes para aprovação, a qual se deu por unanimidade dos conselheiros. Imediatamente, levou-se à votação a proposta de composição do Conselho Curador que foi aprovada pela unanimidade dos conselheiros. Dessa forma, o quadro do **CONSELHO CURADOR** passa a ser composto da seguinte forma: **como titulares: Carlos Alberto Campos de Carvalho, Paulo César Paiva dos Santos, Eduardo Goulart Gomes, Rodrigo Machado Moreira e Eduardo Pereira dos Santos. E, como suplentes: Rafael Braga Rocha Gomes e Ângelo Louzada.** Encerrada a eleição do Conselho Curador, foi requerido aos conselheiros eleitos que indicassem os nomes para eleição do Diretor Presidente e Diretor Vice Presidente. Após breve debate entre os conselheiros titulares eleitos para o Conselho Curador, foram indicados os nomes do conselheiro Sr. Carlos Alberto Campos de Carvalho para concorrer ao cargo de presidente e do conselheiro Sr. Paulo César Paiva dos Santos para vice presidente. O presidente, ciente das indicações, deu oportunidade para os presentes apresentar mais uma opção ou transformar a sugestão em proposta para aprovação. Diante da ausência de outras sugestões ou impedimentos, nos termos do Art. 13 do Estatuto, colocou-se em votação a proposta de eleição, sendo esta aprovada pela unanimidade dos conselheiros. **Dessa forma, segundo o Estatuto da Fundação Cristiano Varella, o novo Diretor Presidente passa a ser o conselheiro Sr. Carlos Alberto Campos de Carvalho e seu Vice Presidente o conselheiro Sr. Paulo César Paiva dos Santos.** Nestes termos, compõe a nova diretoria da **FUNDAÇÃO CRISTIANO VARELLA: Diretor Presidente, Sr. Carlos Alberto Campos de Carvalho; Diretor Vice Presidente, Sr. Paulo César Paiva dos Santos, que tomará posse em 01 de janeiro de 2019, quando será iniciado o mandato, tendo seu encerramento em 31 de dezembro de 2022, conforme o Art. 6º do Estatuto.** Na sequência do processo eleitoral, nos termos do Art. 17 do estatuto, o Presidente solicitou aos conselheiros a indicação de nomes para composição do Conselho Fiscal, sendo três (3) membros titulares e dois (2) membros suplentes. Após os debates de praxe, ficou definida as seguintes sugestões de nomes para o novo Conselho Fiscal, sendo como titulares: Luciano Ferreira Varella, Luísa Ribeiro Varella, Paulo César Rodrigues. E, como suplentes: Agnaldo Marques Lemos e Geraldo Lúcio do Carmo. Após análise do Conselho Curador, a proposta foi levada a votação, sendo



FUNDAÇÃO
Cristiano Varella
HOSPITAL DO CÂNCER DE MURIAÉ



3/3

aprovada pela unanimidade dos conselheiros. Dessa forma, o quadro do CONSELHO FISCAL passa a ser composto da seguinte forma: Como Titulares: Luciano Ferreira Varella, Luísa Ribeiro Varella e Paulo César Rodrigues. Como suplentes: Agnaldo Marques Lemos e Geraldo Lúcio do Carmo. Encerrado os procedimentos eleitorais, o Presidente deu início à solenidade de honrarias e homenagens e conclamou os presentes a imediatamente instituírem o CONSELHO HONORÁRIO, conforme previsto no Art. 4º, Parágrafo Quarto, do Estatuto. Oportunamente, considerando os relevantes serviços prestados à instituição e seu histórico de dedicação e participação nas atividades institucionais, foram indicados os seguintes nomes: Lael Vieira Varella, instituidor e pai do patrono da instituição, além dos seguintes membros do até então vigente Conselho Consultivo: Adellunar Marge e Amauri Valle Ribeiro. Após manifestação dos presentes, com notório reconhecimento da relevância dos indicados para a instituição, bem como, de inúmeras homenagens, os nomes foram submetidos à aprovação do Conselho Curador, sendo os mesmos aprovados por unanimidade. Dessa forma, institui-se o CONSELHO HONORÁRIO DA FUNDAÇÃO CRISTIANO VARELLA, sendo seus membros: Lael Vieira Varella, Adellunar Marge e Amauri Valle Ribeiro. Assim, encerrou-se as solenidades de honrarias e homenagens, destacando-se mais uma vez o simbolismo da data de 04 de setembro para a instituição. Nada mais havendo a ser tratado na reunião foi lavrada a presente ata, que após lida, foi aprovada e vai assinada por mim, Pedro Paulo de Andrade Cavalher, Secretário "Ad Hoc"; pelo Diretor Presidente, Eduardo Goulart Gomes; pelo Diretor Vice Presidente, Carlos Alberto Campos de Carvalho; e, e pelo Diretor Executivo Paulo Cezar Paiva dos Santos. Muriaé - MG, 04 de setembro de 2018.

[Assinatura]
PEDRO PAULO DE ANDRADE CAVALHER
Gerente Administrativo Financeiro – Secretário "Ad hoc"
Carteira de Identidade: 09269178-1 IFP-RJ
C.P.F.: 858.082.376-53
Endereço: Av. JK, 243, Bairro Centro, Muriaé-MG

[Assinatura]
EDUARDO GOULART GOMES
Diretor Presidente
Carteira de Identidade N.º MG-5.997.486 – SSP/MG
C.P.F.: 783.295.586-49
Endereço: Rua Pe. Arnaldo, Nº274, Bairro São Francisco, Muriaé-MG

[Assinatura]
CARLOS ALBERTO CAMPOS DE CARVALHO
Diretor Vice Presidente
Carteira de Identidade N.º M-2.245.704 – SSP/MG
C.P.F.: 247.510.066-49
Endereço: Rua Nicolas Cascelli, nº 73, Bairro Dornelas, Muriaé-MG

[Assinatura]
PAULO CEZAR PAIVA DOS SANTOS
Diretor Executivo
Carteira de Identidade N.º 18.469.054 – SSP/MG
C.P.F.: 306.180.887-68
Endereço: Rua Vereador Petrônio de Oliveira, nº 26, Bairro João XXIII, Muriaé-MG

CARTÓRIO DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURÍDICAS
EDSON DE PAULA LIMA - Oficial

ROTOCOLO Nº45427 AV.REG Nº 1843 - LIV 70-A - PÁG 135 -AV Nº 2


Código	6101-0	8101-9	Total
Qtd.	1	2	3

Muriaé, MG, 08 de outubro de 2018.

[Assinatura]
CARLA DE FARIA LIMA RIBEIRO - OFICIALA-SUB

Poder Judiciário - TJMG - Coregedoria Geral de Justiça
1º Ofício CARTÓRIO DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURÍDICAS

Selo Número: CIR57039 - Cód. Seg.: 1545.0354.6837.8998
Total de atos: 3 / Emol: 107,80 TRJ: 36,35 Tctal: 144,15
Consulte a validade deste Selo no site: <https://selos.tjmg.jus.br>



20 350 278/0001-04
MURIAÉ - CARTÓRIO DE REG. TIT. DOC
REG. CIVIL PESSOAS JURÍDICAS
R. SÃO PEDRO, 50 - TERREO
CENTRO CEP 36850-000
MURIAÉ - MG

[Assinatura]
Ciente,
01/10/2018