

	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARÍLIA	ATA CONADM
	Gestão da Administração – Conselho de Administração	Livro 02
	Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Marília	Página: 1/1

Aos 23 (vinte e três) dias do mês de março do ano de 2019 (dois mil e dezenove), às 09:15 horas, no Salão de Reuniões da Santa Casa de Misericórdia de Marília, sita à Av. Vicente Ferreira, 828, nesta cidade, reuniu-se ordinariamente o Conselho de Administração da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Marília com a finalidade específica de **aprovar a proposta de orçamento e do programa de investimentos; aprovar o relatório de atividades; aprovar os demonstrativos financeiros e contábeis e as contas anuais**, conforme previsto nas alíneas “b”, “g” e “h” do artigo 26 do Estatuto da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Marília, por convocação encaminhada pelo senhor presidente Sr. Romildo Raineri Júnior, onde estavam presentes os seguintes conselheiros: Cassiano Fogaça, Cássio Luiz Pinto Junior, Gilberto Joaquim Zochio, José Carlos Garbelini, José Luiz de Carvalho, Lucas Amorim da Costa Santos, Luiz Carlos Nascimento, Márcio Mielo, Nilson Borges da Silva, Romildo Raineri Júnior, Sérgio Lopes Sobrinho, Wanderley Nascimento, presentes ainda, o 1º Vice-Provedor da Santa Casa Sr. Norival Carneiro Rodrigues, e, os senhores Sérgio Stopato Arruda, Diretor Superintendente Geral, João Luís Castro Vellucci, Diretor Administrativo, Ismênia Maria Ribeiro Torres de Cerqueira Cesar, Diretora Técnica, Otávio Augusto Spadoto, Coordenador Financeiro e Waldir Ragassi, Contador, conforme lista de presença que integra esta ata. Assim dando início a reunião eu, Cassiano Fogaça, Secretário do Conselho de Administração, fiz a leitura da Convocação e passei a palavra ao sr. MÁRCIO MIELO, Diretor Superintendente Assistencial, o qual apresentou o Relatório de Atividades do exercício de 2018 da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Marília. Na sequência a Sra. Érica Legutcke, Coordenadora Geral, apresentou o Relatório de Atividades do exercício 2018, do AME São Carlos, considerando a data de início de suas atividades em 28 de março de 2018. Sequencialmente o Sr. João Luís Castro Vellucci discorreu os demonstrativos financeiros e contábeis da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Marília e, em ato contínuo do AME São Carlos, bem como a projeção orçamentária para este exercício de 2019, lendo os pareceres apresentados pelo Conselho Fiscal da Irmandade e pela Azevedo Auditoria e Soluções Empresariais, estes últimos sobre a parte financeira do Relatório de Atividades; finalizada a exposição, o sr. João Luís Castro Vellucci respondeu às perguntas formuladas pelos presentes, dirimindo dúvidas apresentadas. Em seguida, o sr. Romildo Raineri Junior, Presidente, explicou que o Conselho de Administração deveria, nos termos das alíneas “b”, “g” e “h” do artigo 26 do Estatuto da Irmandade, dar sua aprovação sobre o que foi apresentado. Posto em votação solicitando-se que aqueles que estivessem de acordo permanecessem sentados, verificou-se a aprovação por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu a presença de todos dando por encerrada a Reunião do Conselho de Administração da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Marília, solicitando à mim, secretário que lavrasse a presente ata, que depois de lida e achada vai assinada pelo Presidente e pelo Secretário.

Romildo Raineri Júnior
Presidente do Conselho de Administração


Cassiano Fogaça
Secretário do Conselho de Administração