

	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARÍLIA	ATA CONADM
	<b>Gestão da Administração – Conselho de Administração</b>	Livro 02
	<b>Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Marília</b>	Página: 1/2

Aos 20 (vinte) dias do mês de junho do ano de 2020 (dois mil e vinte), às 09:15 horas, reuniu-se ordinariamente o Conselho de Administração da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Marília, conforme convocação prévia e pelo sistema de videoconferência, usando-se a plataforma Google Meet, nos termos de edital de convocação de 31 de março do corrente ano, encaminhada pelo senhor presidente Sr. Antônio Carlos Dall' Antônia, com a finalidade específica de: **a) Aprovar o Relatório de Atividades da Irmandade da Santa Casa de Marília, referente ao exercício de 2019 e b) Aprovar os demonstrativos financeiros e contábeis e as contas anuais da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Marília**, conforme previsto nas alíneas "g" e "h" do artigo 26 do Estatuto da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Marília. Aberta a reunião, verificou-se que estavam conectados os srs: Abílio Eugênio Martinhão, Adriano Lopes Ávila, Antônio Carlos Dall' Antônia, Carlos Henrique Araújo Garla, Claudemir Torres Prizão, Clayton Corona, Fábio César de Castro Ucles, José Luiz de Carvalho, José Roberto Albieri, Lucas Amorim da Costa Santos, Luiz Carlos Nascimento, Marcos Calil, Stênio Dedemo, presentes ainda, o 1º Vice-Provedor da Santa Casa Sr. Norival Carneiro Rodrigues, e, os senhores Sérgio Stopato Arruda, Diretor Superintendente Geral, Márcio Mielo, Diretor Superintendente Assistencial, João Luís Castro Vellucci, Diretor Administrativo, Ismênia Maria Ribeiro Torres de Cerqueira Cesar, Diretora Técnica, Otávio Augusto Spadoto, Coordenador Financeiro e Érica Legutcke, Coodenadora do AME São Carlos, conforme lista de presença que integra esta ata. Aberta a reunião, o Sr. Antônio Carlos Dall' Antônia, agradeceu a presença de todos, pediu desculpas pela convocação neste momento em que se pratica o isolamento social em virtude da pandemia do COVID-19, mas que existiam temas importantes a serem tratados, pelo que se fazia a reunião por videoconferência. Explicou que, por determinação estatutária, o Conselho de Administração da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Marília, reúne-se ordinariamente no mínimo três vezes a cada ano, sendo a primeira reunião realizada no primeiro trimestre, mas que, em decorrência da pandemia do COVID-19 e com fulcro na legislação pertinente, houve por bem a Presidência adiar para o dia de hoje a referida Reunião, assim, fez a leitura da Convocação e expôs que os demonstrativos financeiros e contábeis e as contas da Irmandade, bem como o Relatório de Atividades referentes ao exercício de 2019 da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Marília e do AME de São Carlos haviam sido passados a todos os integrantes do Conselho de Administração, tendo todos os conectados confirmado o recebimento desses documentos, e que eventuais dúvidas seriam dirimidas após apresentação que se seguiria, passando a palavra ao sr. Sérgio Stopato Arruda, o qual, com a ajuda do sr. João Luís Castro Vellucci, fez explanação dos números dos demonstrativos financeiros e dados do relatório de atividades. Em seguida, pelo sr. Antônio Carlos Dall' Antônia, Presidente, foi aberta a palavra para perguntas e discussão de eventuais dúvidas, as quais foram prontamente esclarecida e explicou que o Conselho de Administração deveria, nos termos das alíneas "g" e "h" do artigo 26 do Estatuto da Irmandade, dar sua aprovação sobre o que foi apresentado. Após, conduziu a votação, esclarecendo que os que estivessem em desacordo ou preferisse abster-se de votar, deveriam pedir a palavra como o aceno de mão, conforme tratado inicialmente. Decorrido o tempo necessário para a verificação e como não houvesse nenhuma manifestação em contrário, o Presidente declarou que o Relatório de Atividades da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Marília e do AME de São

ASD

*[Handwritten signature]*

	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARÍLIA	ATA CONADM
	<b>Gestão da Administração – Conselho de Administração</b>	Livro 02
	<b>Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Marília</b>	Página: 2/2

Carlos, relativo ao ano de 2019, incluídos demonstrativos financeiros e contábeis do mesmo período, estavam aprovados por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, o Presidente mais uma vez agradeceu a presença de todos, via videoconferência, ressaltou a importância da participação em momento de intensa preocupação geral decorrente da pandemia do COVID-19, 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.

  
**Antônio Carlos Dall' Antônia**  
 Presidente do Conselho de Administração

  
**José Roberto Albieri**  
 Secretário do Conselho de Administração