

HOSPITAL E MATERNIDADE 13 DE MAIO VILA ROMANA S/A

CNPJ/MF 11.198.350/0001-20 NIRE 51300012847

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 18 DE AGOSTO DE 2.017

1) Data, Hora e Local: Aos 18 (dezoito) dias do mês de Agosto de 2.017, às 19h00min na cidade de Sorriso, Estado de Mato Grosso, na sede social da Companhia, localizada na Avenida Brasil, nº 2.346, Bairro Villa Romana, município de Sorriso, Estado do Mato Grosso, CEP 78.890-000. 2) Presenças: A totalidade dos membros do Conselho de Administração do Hospital e Maternidade 13 de Maio Vila Romana S/A, a seguir qualificados: LUIZ CARLOS NARDI, brasileiro, agricultor, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, portador do RG nº 1015565-1 SJ/MT, inscrito no CPF/MF sob o nº 409.307.269-87, residente e domiciliado na Rua Irmã Benedita, nº 394, Bairro Centro, município de Sorriso, Estado de Mato Grosso, CEP 78-890-000, SADI JOSÉ BELEDELLI, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, portador do RG nº 5021480966 SSP/RS, inscrito no CPF/MF sob nº 333.063.540-15, residente e domiciliado na Rua Orlando Silva, nº 464, Bairro Jardim Alvorada, no município de Sorriso, Estado de Mato Grosso, CEP 78.890-000, IDEMAR DOS SANTOS, brasileiro, médico, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, portador do RG nº 13744840 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 071.369.338-03, residente e domiciliado na Rua São Conrado, nº 1892, Bairro Parque Feliz Cidade, no município de Sorriso, Estado de Mato Grosso, CEP 78.890- 000, PAULO CESAR RODRIGUES, brasileiro, empresário, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, portador do RG nº 15.452.884 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 046.135.678-31, residente e domiciliado na Av. dos Imigrantes, nº 3654, Bairro Jardim das Acácias, no município de Sorriso, Estado de Mato Grosso, CEP 78.890-000, REINALDO TURRA DE AVILA, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, médico, portador do RG nº 18.908.877-1 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 206.699.208-94, residente e domiciliado na Rua São Paulo, nº 211, Bairro Centro, no município de Sorriso, Estado de Mato Grosso, CEP 78.890-000, MARCELO BARBOSA DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 14/10/1977, portador do RG nº 1657777-9 SEJUSP/MT, inscrito no CPF/MF sob o nº 470.356.682- 68, residente e domiciliado na Avenida Curitiba, nº 2955, Bairro Centro, no município de Sorriso, Estado de Mato Grosso, CEP 78.890-000. 3) Direção dos Trabalhos: a mesa foi composta da seguinte forma: Presidente da Mesa: Sr. Sadi José Beledelli, e como Secretária ad hoc a Sra. Diana Lamônica Barbosa Libich Rodrigues. 4) Convocação: Dispensada devido ao comparecimento de todos os Conselheiros. 5) Ordem do dia: (I) Eleição do novo Presidente do Conselho de Administração; 6) Deliberações: Iniciada a Reunião, o Presidente agradeceu a presença de todos Conselheiros e informou que em razão do comunicado por meio de Carta de Renúncia ao cargo de Presidente do Conselho de Administração apresentado pelo Sr. Luiz Carlos Nardi, nesta data, 18 (dezoito) de Agosto de 2.017, se faz necessário a eleição do Presidente do Conselho de Administração, dessa forma passou então a deliberar sobre a ordem do dia. (I) Eleição do novo Presidente do Conselho de Administração: após manifestação dos Conselheiros que tinham interesse em ser Presidente do Conselho de Administração e apresentação breve de seus respectivos currículos, os Conselheiros discutiram e elegeram unanimemente como Presidente do Conselho de Administração o Sr. Marcelo Barbosa dos Santos, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 14/10/1977, portador do RG nº 1657777-9 SEJUSP/MT, inscrito no CPF/MF sob o nº 470.356.682- 68, residente e domiciliado na Avenida Curitiba, nº 2955, Bairro Centro, no município de Sorriso, Estado de Mato Grosso, CEP 78.890-000, o qual aceitou a função e assumiu o compromisso de cumprir com todas as responsabilidades inerentes à função prevista no Estatuto Social do Hospital e Maternidade 13 de Maio Vila Romana S/A. 7) Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foram os trabalhos suspensos para a lavratura desta ata. Reabertos os trabalhos, foi a presente ata lida e aprovada, tendo sido assinada por todos os presentes. Certifico e dou fé que esta ata é cópia é fiel à transcrita no Livro de Atas das Reuniões do Conselho de Administração. Presidente da Mesa: SADI JOSÉ BELEDELLI. Secretária ad hoc: DIANA LAMÔNICA BARBOSA LIBICH RODRIGUES. Membros do Conselho de Administração: SADI JOSÉ BELEDELLI, REINALDO TURRA DE AVILA, PAULO CESAR RODRIGUES, IDEMAR DOS SANTOS, MARCELO BARBOSA DOS SANTOS, LUIZ CARLOS NARDI. JUCEMAT Nº 20170707172 em 06/10/2017.

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso  
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: 3f563da5

Consulte a autenticidade do código acima em [https://homolog.iomat.mt.gov.br/legislacao/diario\\_oficial/consultar](https://homolog.iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar)