

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DA FUNDAÇÃO MANOEL DA SILVA ALMEIDA,

realizada no dia 27 (vinte e sete) de dezembro de 2010 (dois mil e dez), no Centro de Estudos Dr. Artur Coutinho, da Fundação Manoel da Silva Almeida, na Av. Parnamirim, 95, Parnamirim, Recife-PE, às quinze horas e trinta minutos, em segunda convocação, para apreciação e deliberação dos seguintes assuntos: 1) Proposta Orçamentária para o exercício 2011; 2) Outros assuntos correlatos, e demais de interesse desta Fundação; a presidente Givanete Henrique de Almeida Santos deu início aos trabalhos dando boas vindas aos presentes e procedeu à leitura do Edital de Convocação e informando que desta Assembléia foi dado conhecimento ao Ministério Público, através do expediente PRESI 2010/062, de 14/12/2010, protocolado naquele órgão Ministerial a entrega em 20 de dezembro de 2010, verificou-se a presença de 30 (trinta) membros componentes da Fundação que haviam firmado a lista de presença, no livro específico para tal, às fls. 31 (trinta e um), passou a presidência dos trabalhos ao Superintendente, Dr. Luiz Alberto Pereira de Araújo, que nomeando como secretária "ad hoc" a Sra. Fabiana Berenguer de Barros e Silva Codeceira, pela ordem o advogado da Fundação, Bel. Djair Farias, registrou que foram encaminhados ofícios para as Secretarias de Saúde, de Administração e de Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco informando da realização desta AGO em virtude daqueles órgãos deterem, na forma prevista no artigo 7º do Estatuto Social um membro nato na composição do Conselho Curador. Não obstante as convocações formalizadas, não se constata a presença de representantes daquelas Secretarias de Estado. Retornando a palavra ao Superintendente, Dr. Luiz Alberto Pereira de Araújo, passou a discorrer sobre os índices alcançados em 2010 e o projetado para 2011, o quantitativo de leitos de 163 foi majorado para 178 e se espera em 2011 ter um acréscimo de mais 42 leitos, com um índice de ocupação da ordem de 67,00% projetado para 2011 de 84,00%, já o quantitativo de cirurgias realizadas em 2010 foi em média de 1.500 por mês acima do projetado de 1.350 e espera-se com a ampliação do Bloco Cirúrgico que no ano de 2011 a média mensal evolua para 2.150, o Serviço de Apoio e Diagnóstico dos 19.720 procedimentos previstos foram realizados 15.544, projetando-se 25.700 atendimentos para o exercício 2011; vale registrar que houve um acréscimo significativa emergência pediátrica, como também de procedimentos de traumatologia com o funcionamento do SPA, o que propiciou a necessidade de aumento significativo do quadro de pessoal cuja projeção para 2010 era de 655 funcionários tendo passado a ser de 849, projetando para 2011, um contingente de 1.296 funcionários; em face da restrições criadas pelo COREN houve uma significativa redução na utilização de voluntários; Regista-se que a Fundação assumiu os serviços do setor de hemodiálise estando em fase de tratativas de remuneração a absorção por comodato dos equipamentos. Após o que o superintendente passou a apresentar a proposta de previsão orçamentária para o exercício de 2011, onde as receitas totais anuais estão projetadas para R\$.49.139.400,00 (quarenta e nove milhões cento e trinta e nove mil e quatrocentos reais), onde se inclui o valor de R\$.20.676.000,00- (vinte milhões seiscentos e setenta e seis mil reais) de Contratos de Gestão, onde se inclui além da UPA-Caxangá, a UPA-Casa Amarela cuja inauguração se dará no início de 2011, bem como R\$.3.612.000,00- (três milhões, seiscentos e doze mil reais) de receitas não operacionais, registra-se que no ano de 2010 houve um significativo aumento da receita operacional decorrente sobretudo do Contrato de Gestão firmado coma Secretaria de Saúde do Estado de Pernambuco alusivo a UPA-Caxangá, o que importou na alteração do nosso Estatuto Social adequando-o para OS, devidamente autorizado pela Assembléia Geral, Conselho Curador e com chancela de concordância do Ministério Público. No que se refere ao total das despesas projetadas é da ordem de R\$.41.598.480,00- (quarenta e um milhões e quinhentos e noventa e oito mil quatrocentos e oitenta reais), incluindo as despesas não operacionais previstas da ordem de R\$.294.480,00- (duzentos e noventa e quatro mil quatrocentos e oitenta reais), valores projetados que em se concretizando propiciarão recursos para continuação das reformas que vem sendo efetivadas no Hospital, registrou ainda a contribuição significativa com as doações auferidas decorrente do trabalho magnífico realizado pela SAHIMA,* pelo TELEMARKETING, merecendo destaque a contribuição recebida da Prefeitura da Cidade do Recife, de participação na arrecadação dos ingressos do Baile Municipal 2010 conseguido pela SAHIMA, é importante frisar que no corrente ano de 2010 as doações oriundas de Emendas Parlamentares não ocorreram e que tem sido objeto de preocupação os recebimento de Emendas, principalmente para Reforma de vez que o Ministério da Saúde tem criado dificuldades nas prestações de contas não aceitando alterações necessárias, inclusive, tecnicamente, o que resulta em restituição dos valores atualizados monetariamente, a Irmã Sonia, Tesoureira, no entanto entende que se deva continuar aceitando as Emendas não obstante as restrições e dificuldades criadas pela fiscalização do Ministério da Saúde.

[Handwritten signatures and initials on the left margin]

[Handwritten signatures and initials on the right margin]

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page]

24 MAR. 2011

346554



**AUTORIZO O REGISTRO DA
PRESENTE ATA NO
CARTÓRIO COMPETENTE.**

Recife 11 de março de 2011

[Signature]
Promotor(a) de Justiça



Maria de Glória Gonçalves Santos
Promotora de Justiça

Retornando a presidência dos trabalhos a Dra. Givanete Henrique de Almeida Santos, que colocando em discussão as metas projetadas para o ano de 2011 em votação a proposta orçamentária a qual foi aprovada pela unanimidade dos presentes, em aparte o advogado da Fundação solicitou da presidente colocar em votação a autorização da Assembléia para que a Fundação participe da licitação para gestão do Hospital de Palmares e que logrando-se vencedora da licitação propiciará a criação de filial desta entidade para melhor acompanhamento dos valores oriundos dos contratos de gestão, no que também obteve a aprovação unânime dos presentes, em seguida a presidente propôs um voto de pesar pelo falecimento do Dr. Jayme Figueiredo abnegado por esta Fundação colaborador incansável e de extrema dedicação no que foi aprovado pela totalidade dos presentes nesta AGO acompanhado por manifestações de apreço por do Dr. Gustavo Correia Lima e do Dr. Luiz Alberto Pereira o qual além do voto de pesar pelo falecimento do Dr. Jayme Figueiredo propôs um voto de honra ao mérito ao funcionário Antonio José de Santana pela dedicação que teve no acompanhamento da enfermidade do Dr. Jayme Figueiredo o que já é corriqueiro no esmero e dedicação com que o Sr. ANTONIO JOSÉ DE SANTANA realiza o seu trabalho inclusive para com os incapazes Daniel e Assunção para com quem eles dedica cuidados muito além do profissional, o que foi aprovado por unanimidade pelos presentes ficando de ser designado a data de entrega da honoraria ao funcionário. Retornando a presidir os trabalhos a Dra. Givanete Almeida registrando os agradecimentos pela colaboração de todos os que estão envolvidos na tarefa de funcionamento e crescimento da Fundação, e sem mais registros, e outros assuntos a serem tratados, foram encerrados os trabalhos com a lavratura desta ata, que vai assinada por todos os presentes.

Fabiano Berenguer de Barros e Silva

Luiz de Fruits Passavante

Stela das Graças do Nascimento

Cátia de Almeida Fernandes

Sueli Borges da Silva

Albânia B. da S. Almeida

Elaine

Caio Raiane A. de Almeida

José Rogério Passavante

Maria Leônia da Silva
Ana Carolina S. Soares

Alexandre Roberto de Souza

Justino Correia

Ulisses de Souza
Suzana de Oliveira

Flávia de Souza

Luiz Henrique da Costa

Alcides de Souza

Maria Eunice Chaves
Sandra de Souza

Neusa de Souza

Ima Amalmaria Alves



2º Ofício de Registro de Títulos e Documentos e Registro Civil de Pessoas Jurídicas
Rua do Imperador D. Pedro II, 370 - B. Santo Antônio - Recife (PE) - CEP: 50010-240
Fone: (81) 3424-1516 - www.rtdrecife.com.br

APRESENTADO HOJE, PROTOCOLADO E REGISTRADO SOB O N.º 346554
Recife/PE, 24 de março de 2011
Emolumentos R\$ 54,02 TSMR R\$ 12,00 FERC R\$ 6,00
O QUE CERTIFICO E DOU FE

2º RTD REG. TÍTULOS E DOCUMENTOS
Zuleide Coelho F. de Oliveira
2ª Substituta

4º OFÍCIO

CONFERI
2º Ofício de Notas
MAURÍCIO

CONFIRMAÇÃO

CONFIRMAÇÃO

12º DISTRITO

CONFIRMAÇÃO
PI ROSEIL

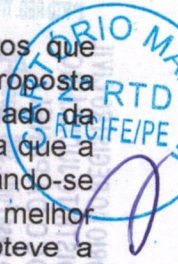
CONFERI
2º Ofício de Notas
CIGENIO

CONFIRMAÇÃO

CONFIRMAÇÃO

CONFIRMAÇÃO

CONFIRMAÇÃO





CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL
 12º DISTRITO JUDICIÁRIO
 POÇO DA PANELA
 Pça. de Casa Forte, 306 - Recife-PE

24 MAR 2011

RECONHEÇO A(S) FIRMA(S)
Lindalva Cordeiro Duarte Gil
de Jesus Silva - 11-02-11
 VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE
 AUTENTICIDADE E FISCALIZAÇÃO
Rute Costa Rego Lima - U. ICLH



CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL
 12º DISTRITO JUDICIÁRIO
 POÇO DA PANELA
 Pça. de Casa Forte, 306 - Recife-PE

RECONHEÇO A(S) FIRMA(S)
Maria Eunice Chaves Suli
Borga da Silva; Maria das
Graças do Nascimento - 11-02-11
 VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE
 AUTENTICIDADE E FISCALIZAÇÃO
Rute Costa Rego Lima - U. ICLH



CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL
 12º DISTRITO JUDICIÁRIO
 POÇO DA PANELA
 Pça. de Casa Forte, 306 - Recife-PE

RECONHEÇO A(S) FIRMA(S)
Maria das Neves Alves Heusa
Dias de Lima Melquisede
dos Santos - 11-02-11
 VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE
 AUTENTICIDADE E FISCALIZAÇÃO
Rute Costa Rego Lima - U. ICLH



CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL
 12º DISTRITO JUDICIÁRIO
 POÇO DA PANELA
 Pça. de Casa Forte, 306 - Recife-PE

RECONHEÇO A(S) FIRMA(S)
Gilberto Henrique de Almeida
Santos; Luiz Alberto Pereira de
Carvalho; Sônia Maria de Lima Santos
 VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE
 AUTENTICIDADE E FISCALIZAÇÃO
Rute Costa Rego Lima - U. ICLH



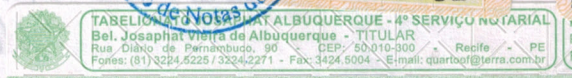
Cartório Paulo Guerra
 2º Ofício de Notas da Capital

Tabellão João Dias de Andrade
 R. do Imperador D. Pedro II, 390 - Sto. Antônio
 Recife - PE - CEP: 50010-240 - Tel.: (81) 5797-9350

Reconheço por semelhança a firma de: **EPILCE MARIA DE FREITAS BARBOZA, JOSE JOAQUIM GONÇALVES DA COSTA LIMA; dou fe.**
 RECIFE/PE, 14 DE FEVEREIRO DE 2011.
 Op.: 39
 Emol. R\$ 5,58 - TSNR R\$ 1,12

ADMINISTRADOR
Ana Karla de Andrade Pereira
 Escrevente Autorizada

VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE SEM EMPENHO E DOU PARASIS



SERVÍCIOS NOTARIAIS DO 5º OFÍCIO
ARNALDO MACIEL - TABELIAO
 Rua Siqueira Campos, nº100 - Centro
 Fone: (81) 3224-7433 - 3035-6900

Reconheço a(s) firma(s) de:
00176231-ARNALDO JOSE ALMEIDA GONÇALVES DE OLIVEIRA
 Por semelhança, dou fe.

Em Testemunho da veracidade
 Recife, 14/02/2011
105FABIOLA FIGUEIRA D'ALMEIDA DE OLIVEIRA
 ESCRIVENTE AUTORIZADA

Emolumentos: R\$2,79
 T.S.N.R. (20%): R\$0,56
 TOTAL: R\$3,35

SOMENTE VÁLIDO COM SELO DE AUTENTICIDADE!

Reconheço por semelhança a firma retro de: **FABIANA BERENGUER DE BARROS E SILVA, DJAIR DE SOUSA FARIAS; dou fe.**
 Recife/PE, 14 de fevereiro de 2011.
 Op.: 32
 Emol.: R\$ 5,58 - TSNR R\$ 1,12. Válido somente com o selo.

Substituto
Isadac Oliveira Vieira de Albuquerque

3.º Tabelionato de Notas do Recife
 Rua Marquês do Recife, 154 - Loja 01 - Santo Antônio - CEP: 50010-060 - Recife / Pernambuco - Fone/Fax: (81) 3224-5406

Reconheço por semelhança a firma de: **ANA CRISTINA DE FREITAS PASSAVANTE; dou fe.**
 RECIFE/PE 14 de fevereiro de 2011
 OF: JOHANA
 CHL: R\$ 2,79 - TSNR: R\$ 0,56