



INSTITUTO ROSA BRANCA
Saúde é assim que se faz



Jose Luiz Cavalcante da Silva
Tabelião Substituto
Mat. 940425 CCJRJ

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
INSTITUTO ROSA BRANCA
CNPJ: 10.962.062/0001-38

Ficam convocados todos os associados do Instituto Rosa Branca a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária que será realizada as dezoito horas do dia 31 de maio de 2023, na sede do Instituto na Praça Marechal Floriano Peixoto, nº 259, 2º andar, centro – Itaboraí – RJ, CEP: 24800-165, para deliberação da seguinte ordem do dia.

1 – Assembleia Geral Extraordinária conforme requer o artigo 16, inciso, I, VI, VIII, artigo 18, inciso I, e artigo 27 alínea “b” “n”, do referido Estatuto para deliberar, Aprovação do Contrato de Gestão junto ao Município de Monsenhor Tabosa – CE, inclusão dos incisos I,II,III,IV,V, e suas alíneas do artigo 24, alteração do paragrafo segundo e inclusão das alíneas, alteração do paragrafo sexto do artigo 24, alteração do artigo 4 CAPUT, exclusão da filial previsto no artigo 2º do estatuto, criação da Filial ao artigo 2º do estatuto no Município de senador Pompeu – CE, no endereço Francisco França Cambraia, número 331, sala 5 – CEP: 63600-000 – Ceará e Rua Anastácio Casimiro, 41, Apartamento 201, 2º andar – centro – Monsenhor Tabosa – CE – CEP: 63780-000.

Itaboraí, 19 de maio de 2023

ANDERSON FARIAS PINHO
DIRETOR PRESIDENTE

PROTOCOLO
Nº 73157
Lº 44 Fis. -
Data 12 / 06 / 2023

(21) 3728-4264 – Inscrição Municipal: 1031701

www.institutorosabranca.org institutorosabranca28@gmail.com

Praca Marechal Floriano Peixoto, 259/2º andar - Centro - Itaboraí/RJ



INSTITUTO ROSA BRANCA
Saúde é assim que se faz

**Ata da Assembleia Geral Extraordinária
Do Instituto ROSA BRANCA
CNPJ: 10.962.062/0001-38**



José Luiz Coutinho da Silva
Tabelião Substituto
Mat. 9410425 CGJ/RJ

No dia 31 de maio de 2023, em sua sede Social, citada na Praça Marechal Floriano Peixoto, nº 259 – 2º andar – Centro – Itaboraí – RJ – CEP: 24800-165, reúnem-se as dezenove horas, por convocação do Diretor Presidente por meio de fixação de edital conforme prevê o artigo 21, do estatuto com o edital fixado no quadro de aviso do Instituto datada no dia 19 maio de 2023. Os integrantes do Instituto Rosa Branca – Rosa Branca, a seguir presentes: **Anderson Farias Pinto, Francine Távora Lopes Pereira, Roberta Vieira Moura, Renato Farias Pinto, Margarida Renttzy, Tatiane de Menezes Chagas, Maria das Graças Farias Marinho, Jurema dos Santos Farias Duarte, Ademir dos Santos Pereira Junior, Denílson Verissimo Monteiro**; O senhor Presidente Anderson Farias Pinto, informa que o quorum exigido pelo estatuto foi obedecido e pede para compor a mesa para secretariar a sessão o Srº **Denílson Veríssimo Monteiro**, e explica que será preciso aprovar o Contrato de Gestão da Hospital e Maternidade Francisquinha Farias Leitão, junto ao Município de Monsenhor Tabosa – CE, após a ciência aos presentes sobre a matéria constante da ordem do dia desta reunião, a saber:

1 – Assembleia Geral Extraordinária conforme requer o artigo 16, inciso, I, VI, VIII, artigo 18, inciso I, e artigo 27 alínea “b” “n”, do referido Estatuto para deliberar, Aprovação do Contrato de Gestão junto ao Município de Monsenhor Tabosa – CE, inclusão dos incisos I,II,III,IV,V, e suas alíneas do artigo 24, alteração do paragrafo segundo e inclusão das alíneas, alteração do paragrafo sexto do artigo 24, alteração do artigo 4 CAPUT, exclusão da filial previsto no artigo 2º do estatuto, criação da Filial ao artigo 2º do estatuto no Município de senador Pompeu – CE, no endereço Francisco França Cambraia, número 331, sala 5 – CEP: 63600-000 – Ceará e Rua Anastácio Casimiro, 41, Apartamento 201, 2º andar – centro – Monsenhor Tabosa – CE – CEP: 63780-000.

Seguindo a matéria do dia, o Presidente pede ao Conselho de Administração que aprove o contrato de Gestão Nº 20230502001/2023, junto ao Município de Monsenhor Tabosa – CE no Hospital e Maternidade Francisquinha Farias Leitão, sendo aprovado pelo Conselho de Administração, conforme prevê artigo 27, alínea b do referido estatuto;

PROTÓCOLO
Nº 13152
Lº 44
Data 12/06/2023

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

☎ (21) 3728-4264 Inscrição Municipal: 1031701

✉ www.institutorosabranca.org ✉ institutorosabranca28@gmail.com

📍 Praça Marechal Floriano Peixoto, 259/2º andar - Centro - Itaboraí/RJ



José Luiz Coutinho
Tabelião Substituto
Mat. 94/0425 O

Sendo assim, conforme prevê o artigo 16, inciso VI e artigo 27, alínea n do estatuto, segue a inclusão dos incisos I, II, III, IV, V ao artigo 24 e alteração do paragrafo segundo e inclusão das alíneas do artigo 24, conforme alíneas "a", "b" "c" d" e", do inciso I, conforme alínea "a", "b", "c", do inciso II, conforme alínea "a", "b", "c" d" do inciso III, conforme alínea "a", "b", "c" d" e" do inciso IV, conforme alínea "a", "b", "c" d; alteração do paragrafo sexto do artigo 24 e alteração do artigo 4º CAPUT do estatuto;

Exclusão da filial Rua Joaquim Pinto de Souza nº 643, Senador Carlos Jereisati – Pacatuba – CE, CEP: 61.814-176, e criação da filial criação da Filial ao artigo 2º do estatuto no Município de senador Pompeu – CE, no endereço Francisco França Cambraia, número 331, sala 5 – CEP: 63600-000 – Ceará e Rua Anastácio Casimiro, 41, Apartamento 201, 2º andar – centro – Monsenhor Tabosa – CE – CEP: 63780-000.

O Presidente faz uma breve leitura da ata, com sua reformulação, e após lida sendo aprovada por todos os presentes, nada, mas havendo a tratar o Srº Presidente suspende a sessão as dezenove horas para que seja lavrada a ATA.

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO ROSA BRANCA

MEMBROS	PROFISSÃO	CARGOS
Tatiane de Menezes Chagas	Pedagoga	PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Roberta Vieira Moura	Técnica em Radiologia	MEMBRO CONSELHO ADMINISTRAÇÃO
Francine Távora Lopes	Técnica em Administração	MEMBRO CONSELHO ADMINISTRAÇÃO
Ademir dos Santos Pereira Junior	Administrador de Empresa	MEMBRO CONSELHO ADMINISTRAÇÃO

9

Handwritten signatures and initials: Roberta, J. J., TP, and others.



INSTITUTO ROSA BRANCA
Saúde é assim que se faz



CONSELHO DE NOTÓRIA CAPACIDADE PROFISSIONAL ELEITOS PELO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO ROSA BRANCA

MEMBROS	PROFISSÃO	CARGOS
Genilson do Nascimento Boechat	MÉDICO	CONSELHEIRO

DIRETORIA DO INSTITUTO ROSA BRANCA

MEMBROS	PROFISSÃO	CARGOS
Anderson Farias Pinto	BACHAREL EM DIREITO	DIRETOR PRESIDENTE
Renato Farias Pinto	GESTÃO FINANCEIRA	DIRETOR FINANCEIRO
Denílson Verissimo Monteiro	GESTÃO FINANCEIRA	DIRETOR ADMINISTRATIVO

CONSELHO FISCAL DO INSTITUTO ROSA BRANCA

MEMBROS	PROFISSÃO	CARGOS
Margarida Henttyzy	Pedagoga	MEMBRO CONSELHO FISCAL
Maria das Graças Farias Marinho	Técnica em Administração	MEMBRO CONSELHO FISCAL
Jurema dos Santos Farias Duarte	Pedagoga	MEMBRO CONSELHO FISCAL

PROTOCOLO
Nº 13157
Lº 47 Fls. -
Data: 12/06/2023

(21) 3728-4264 Inscrição Municipal: 1031701

www.institutorosabranca.org institutorosabranca28@gmail.com

Praca Marechal Floriano Peixoto, 259/2º andar - Centro - Itaboraí/RJ

Itaboraí, 31 de maio de 2023



Tatiane de Menezes Chagas
Presidente do Conselho



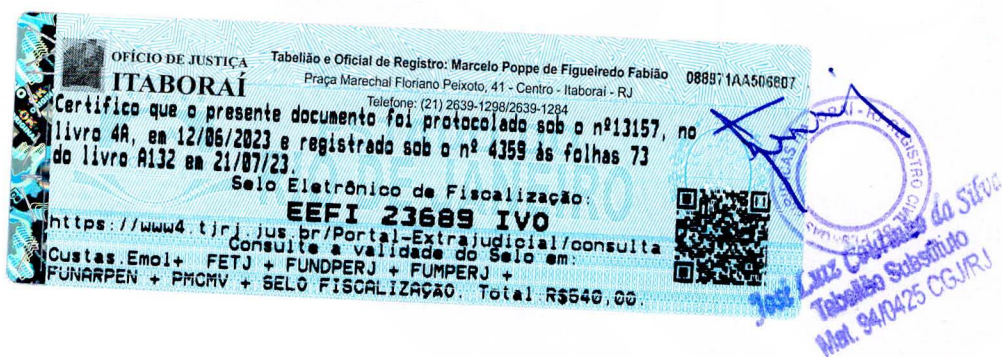
Documento assinado digitalmente
DENILSON VERISSIMO MONTEIRO
Data: 05/06/2023 14:38:57-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Denilson Verissimo Monteiro
Diretor Administrativo



Documento assinado digitalmente
ANDERSON FARIAS PINTO
Data: 05/06/2023 14:27:20-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Anderson Farias Pinto
Diretor Presidente



PROTOCOLO
Nº 13157
Lº 44 Fls. -
Data: 12 / 06 / 2023



INSTITUTO ROSA BRANCA
Saúde é assim que se faz



LISTA DE PRESENÇA DA DIRETORIA, DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, E DO CONSELHO FISCAL E DIRETORIA REGIONAL DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

DO INSTITUTO ROSA BRANCA

CNPJ: 10.962.062/0001-38

Lista de presente da DIRETORIA, DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, E DO CONSELHO FISCAL, reunião da Assembleia Geral Extraordinária do Instituto Rosa Branca – Rosa Branca, datada no dia 31 de maio de 2023, às dezesseis horas, em sua sede Social, citada na Praça Marechal Floriano Peixoto, nº 259 – 2º andar – Centro – Itaboraí – RJ, CEP: 24800-165, por convocação do senhor PRESIDENTE, segue os presentes.

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Tatiane de Menezes Chagas, casada, brasileira, Pedagoga, data de nascimento 10/06/1981, portadora do RG sob nº 20037916-2, IFP, data de expedição 11/06/2007, inscrita no CPF sob nº 09686629785, Filiação; Paulo Cesar Chagas, Genair de Menezes Chagas, residente na Estrada dos Argentinos, nº 18 QI, Manilha, Itaboraí, Rio de Janeiro, CEP: 24800-000,

Francine Távora Lopes Pereira, casada, brasileira, Técnica em Administração, data de nascimento 11/09/1980, portadora do RG sob nº 128798394, data de expedição 06/08/1998, IFP, inscrita no CPF sob nº 091.100.217-01, Filiação; Carmen Lúcia Távora Pereira; Elielson Lopes Pereira, residente na Travessa costa, nº 178, neves, São Gonçalo, Rio de Janeiro, CEP: 24425-710,

Roberta Vieira Moura, casada, brasileira, Técnica de Radiologia, data de nascimento 03/12/1982, portadora do CPF sob o número 102.953.477-24, RG 17595TCRTRJ, data de expedição 14/01/2013, Filiação; Paulo Roberto Carvalho de Moura, Arilda Santos Vieira Moura, residente na Rua Paulino Siqueira, nº 38, Praça Cruzeiro, Rio Bonito, Rio de Janeiro, CEP: 28800-000,

Ademir dos Santos Pereira Junior, casado, brasileiro, Administrador de Empresa, data de nascimento 14/10/1970, portador do CPF sob número 984.255.107-59, inscrito no RG sob número 081087199 IFP, data de expedição 18/11/2016, Filiação; Ademir da Silva Pereira, Marlene dos Santos Pereira, residente na Travessa costa, nº 122, neves, São Gonçalo, Rio de Janeiro, CEP: 24425-710

DIRETORIA

Diretor Presidente Anderson Farias Pinto, brasileiro, casado, Bacharel Direito, data de nascimento 19/04/1979, portador do RG sob nº 123698938 IFP, data de expedição 19/05/1997, inscrito no CPF sob nº 08502837796, Filiação; Carmen Lúcia Farias Pinto, Otacílio Vaz Pinto, residente na Travessa Costa nº 178, Neves, São Gonçalo, Rio de Janeiro, CEP: 24425-710,

PROTOCOLO
Nº 13152
Lº 44 Fis.
Data 12/06/2023

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

(21) 3728-4264 Inscrição Municipal: 1031701

www.institutorosabranca.org institutorosabranca28@gmail.com

Praça Marechal Floriano Peixoto, 259/2º andar - Centro - Itaboraí/RJ

Diretor Administrativo o Srº Renato Farias Pinto, brasileiro casado, Analista Financeiro, data de nascimento 05/01/1981, portador do RG sob nº 121365738 IFP, data de expedição 09/06/1996, inscrito no CPF sob nº 08768807740, Filiação; Carmen Lúcia Farias Pinto, Otacílio Vaz Pinto, domiciliado na Estrada dos Argentino, nº 18 QI, Manilha, Itaboraí, Rio de Janeiro, CEP: 24800-000,

Diretor Financeiro o Srº Miguel Rodrigues Estelinha Do Amaral Xavier, casado, nacionalidade Portuguesa, residente no Brasil, data de nascimento em 11/06/1963, emissão em 25/02/2019 CGPI/DIREX/PF, Prazo de residência em 19/12/2027, RG sob nº W5 16196-0, inscrito no CPF sob nº 705.711.477-04, filiação: Maria Henriqueta B R Estelinha Amaral Xavier; Rogério Leones Gomes Amaral Xavier, residente na AV Heitor Doyle Maia nº 80 BL 2 AP 302 – Rio de Janeiro – CEP 22793-020;

CONSELHO FISCAL


Jurema dos Santos Farias Duarte, brasileira, casada, Pedagoga, data de nascimento 26/10/1962, portador do RG sob nº 070103718, IFP, data da expedição 10/06/1997, inscrita no CPF sob nº 00468891757, Filiação; Gervasio Farias, Vilma dos Santos Farias, residente na Av do Canal, nº 12 AP 102, vila Lage, São Gonçalo, Rio de Janeiro, CEP: 24426-260.

Maria das Graças Farias Marinho, divorciada, brasileira, Técnica em Administração, data de nascimento 09/10/1967, portadora do RG sob nº 085988293 IFP, data de expedição 25/01/2005, inscrita no CPF sob nº 00468888705, Filiação; Gervasio Farias, Vilma dos Santos Farias, residente na Rua Drº Alberto Torres, nº 2164 AP 505, neves – São Gonçalo - Rio de Janeiro, CEP: 24426-260

Margarida Henttyzy, divorciada, brasileira, Pedagoga, data de nascimento 16/06/1948, portadora do CPF sob número 48166200791, RG sob número 126751684, IFP, data de expedição 07/03/2006, Filiação; Lídio Helmério Henttyzy, Benedita Henttyzy, residente Rua João Cesarino, nº 336, Alcântara, São Gonçalo Rio de Janeiro, CEP: 24710-380



Roberta


Margarida

Jurema




PROTOCOLO
Nº 13152
Lº 47 Fls. -
Data 12 / 06 / 2023

**LISTA DE PRESENÇA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Do INSTITUTO ROSA BRANCA
CNPJ: 10.962.062/0001-38**

Lista de presente da reunião da Assembleia Geral Extraordinária do Instituto Rosa Branca – Rosa Branca, datada no dia 31 de maio de 2023, às dezesseis horas, em sua sede Social, citada na Praça Marechal Floriano Peixoto, nº 259 – 2º andar – centro – Itaboraí – RJ – CEP: 24800-165, por convocação do senhor PRESIDENTE, segue os presentes.

Anderson Farias Pinto

Francine Távora Lopes Pereira

Roberta Vieira Moura

Renato Farias Pinto

Margarida Renttzy

Tatiane de Menezes Chagas

Maria das Graças Farias Marinho

Jurema dos Santos Farias Duarte

Ademir dos Santos Pereira Junior

Denílson Verissimo Monteiro

PROTOCOLO
Nº 13157
Lº 4 Fls. -
Data 12 / 06 / 2023






Página de assinaturas

tatiane

tatiane chagas
096.866.297-85
Signatário

HISTÓRICO

- | | | |
|-------------------------|---|--|
| 05 jun 2023
14:43:43 |  | tatiane de menezes chagas criou este documento. (E-mail: tatianemenezes8923@gmail.com, CPF: 096.866.297-85) |
| 05 jun 2023
14:43:44 |  | tatiane de menezes chagas (E-mail: tatianemenezes8923@gmail.com, CPF: 096.866.297-85) visualizou este documento por meio do IP 177.154.4.176 localizado em Itaboraí - Rio de Janeiro - Brazil |
| 05 jun 2023
14:43:48 |  | tatiane de menezes chagas (E-mail: tatianemenezes8923@gmail.com, CPF: 096.866.297-85) assinou este documento por meio do IP 177.154.4.176 localizado em Itaboraí - Rio de Janeiro - Brazil |

PROTOCOLO
Nº 18152
Lº 47 Fls.
Data: 12 / 06 / 2023

