

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Data: 14 de agosto de 2020

Horário: 17h (em primeira chamada); 17h30 (em segunda chamada);

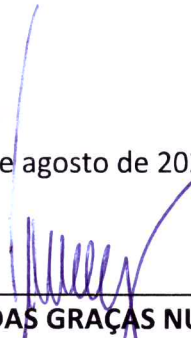
Local: Rua Diamante Preto, nº 47, Chácara Califórnia, São Paulo/SP

A **FENIX DO BRASIL SAÚDE – GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE**, através de sua Diretora em exercício, a Senhora Maria Luiza das Graças Nunes, portadora do RG nº 4.883.889-0, SSP/SP, inscrita no CPF/MF nº 054.786.368-35, vem convocar a todos os associados ativos e quites com a organização para participarem da ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA – A.G.E., nos termos do artigos 13, Parágrafo Segundo, que se realizará no próximo dia 14 de agosto de 2020, com início às 17h, em primeira chamada, com a presença de dois terços (2/3) dos associados e às 17h30 em segunda chamada, em qualquer número, nos termos do art. 14. Local: Rua Diamante Preto, nº 47, Chácara Califórnia, CEP 03.317-040, São Paulo/SP. O Edital de Convocação será afixado na sede da Organização, para discussão, encaminhamento e deliberação dos seguintes temas:

PAUTAS:

- (1) Abertura da sessão pela Senhora Presidente;
- (2) Apreciação dos pedidos de renúncia da Diretora Executiva e do Presidente do Conselho de Administração;
- (3) Deliberação, eleição e posse dos novos membros da Diretoria e do Conselho de Administração para o período de 14 de agosto de 2020 a 15 de novembro de 2020;
- (4) Informes Gerais.

São Paulo, 07 de agosto de 2020.


MARIA LUIZA DAS GRAÇAS NUNES
Diretora Executiva

Fênix do Brasil Saúde – Gestão e Desenvolvimento de Políticas Públicas de Saúde

**ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA – A.G.E. DA FENIX DO BRASIL
SAÚDE – GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE - CNPJ
64.029.101/0001-78**

- (a) **DATA/HORÁRIO:** 14 de agosto de 2020, às 17h00m;
- (b) **LOCAL:** Rua Diamante Preto, nº 47, Chácara Califórnia, São Paulo/SP, CEP 03.317-040;
- (c) **QUORUM PARA INSTALAÇÃO:** Qualificado nos termos do Art. 12, Parágrafo Único e Art. 14, ambos do Estatuto Social em vigor.
- (d) **CONVOCAÇÕES:** A convocação foi feita nos termos do Artigo 13, e parágrafo segundo, com edital de convocação Afixado na sede da Organização, local da reunião;

ORDEM DO DIA:

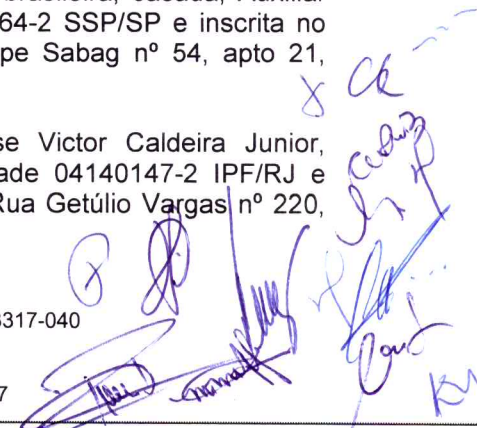
- (1) Abertura da sessão pela Senhora Presidente;
- (2) Apreciação dos pedidos de renúncia da Diretora Executiva e do Presidente do Conselho de Administração;
- (3) Deliberação, eleição e posse dos novos membros da Diretoria e do Conselho de Administração para o período de 14 de agosto de 2020 a 15 de novembro de 2020;
- (4) Informes Gerais
- (5) **DELIBERAÇÕES: (1) Abertura da Sessão pela senhora Presidente:** A Diretora Executiva, a Senhora Maria Luiza das Graças Nunes, declara a sessão aberta, e convida a senhora Eliana Donizetti Giroto Silva para presidir a mesa de trabalho que por sua vez convoca a Sra. Rozimar Aparecida Alves, para secretariar os trabalhos. A Presidente da mesa elucida para todos os associados presentes que a sessão foi convocada com fim específico para deliberação dos itens constantes no Edital de Convocação. A presente ata será lavrada em forma de sumário, como rito instituído na organização. Em sequência, é abordado o item (2) Apreciação dos pedidos de renúncia da Diretora Executiva e do Presidente do Conselho de Administração. Foram apresentados, à Assembleia, os pedidos de renúncia da Diretora Executiva Sra. Maria Luiza Graças Nunes e do presidente do Conselho de Administração Sr. João Antônio dos Santos, que farão parte integrante do presente documento. A assembleia aceita os pedidos de renúncia, nos termos do artigo 7º, parágrafo segundo. Passando ao item (3) Deliberação, eleição e posse dos novos membros da Diretoria e do Conselho de Administração para o período de 14 de agosto de 2020 a 15 de novembro de 2020. Feito os questionamentos, debates e manifestações, por unanimidade dos presentes foi aprovada a composição da Diretoria Executiva, Conselho Fiscal e Conselho de Administração para continuidade do mandato (de 14 de agosto de 2020 até 15 de novembro de 2020) passando a Diretoria Executiva, o Conselho Fiscal e o Conselho de Administração a ficarem assim constituídos:

Diretoria Executiva:

Diretora Executiva Eliana Donizetti Giroto Silva, brasileira, casada, cirurgiã-dentista, portadora de Cédula de Identidade RG nº 13.889.606-9 SSP/SP e inscrita no CPF/MF sob nº 076.121.298-17, residente e domiciliada à Rua Corinto nº 543, apto. 88B, Butantã, CEP 05.586-060, São Paulo/SP;

Diretora Administrativa Financeira: Rozimar Aparecida Alves, brasileira, casada, Auxiliar Administrativo, portadora de cédula de identidade RG nº 29.785.764-2 SSP/SP e inscrita no CPF/MF sob nº 276.515.398-10 residente e domiciliada Rua Felipe Sabag nº 54, apto 21, Ribeirão Pires/SP

Diretor de Relações Institucionais, ensino e pesquisa: Jose Victor Caldeira Junior, brasileiro, separado, economista, portador de Cédula de Identidade 04140147-2 IPF/RJ e inscrito no CPF/MF nº 521.642.687-68, residente e domiciliado à Rua Getúlio Vargas nº 220, Quitandinha, CEP 25.651-076, Petrópolis/RJ;



Secretária: Mariana Maria Cristina Nunes de Almeida, brasileira, solteira, assistente administrativo, portadora de Cédula de Identidade RG nº 33.818.359-0, SSP/SP e inscrita no CPF/MF nº 345.920.098-78, residente e domiciliada à Rua Dario da Costa Matos nº 507, Parque Boturussu, CEP 03.805-090, São Paulo/SP;

Conselho Fiscal:

Presidente do Conselho Fiscal:

Renato Costa Sousa, brasileiro, solteiro, administrador, portador de Cédula de Identidade RG 63.960.644-1 SSP/SP e inscrito no CPF/MF 021.437.263-41, residente e domiciliado Rua Imaculada Conceição nº 122, apto 23, Higienópolis, CEP 01226-020, São Paulo - SP;

Membros:

Cristina Silvestre dos Santos, brasileira, professora mestre em Biomedicina, portadora de Cédula de Identidade RG 28.299.895-3 SSP/SP e inscrita no CPF/MF nº 246.695.879-38, residente e domiciliada à Rua Professor Antônio de Castro Lopes nº 961, casa 3, Ermelino Matarazzo, CEP 03.805-080, São Paulo/SP;

Patrícia Claudia Gomes da Silva, brasileira, solteira, Enfermeira Assistencial, portadora de Cédula de Identidade RG 20.264.793-6 SSP/SP e inscrita no CPF/MF nº 251.184.218-10, residente e domiciliada na Avenida Manoel dos Santos Braga nº 219, apto 53, Ermelino Matarazzo, CEP 03.807-320, São Paulo/SP;

Conselho de Administração:

Constituído por 09 (nove) membros assim distribuídos:

05 (cinco) membros correspondentes a

até 55% (cinquenta e cinco por cento), no caso de associação civil, de membros eleitos dentre os membros ou os associados:

Presidente do Conselho de Administração: Cristiane Alves Barbosa, brasileira, divorciada, Assistente Administrativo, portadora de cédula de identidade RG nº 32.908.590-6 SSP/SP e inscrita no CPF/MF sob nº 296.768.708-11, residente e domiciliada à Rua Alcides Jorge nº 126, Cohab Padre Anchieta, CEP 03589-160, São Paulo -SP.

Membros:

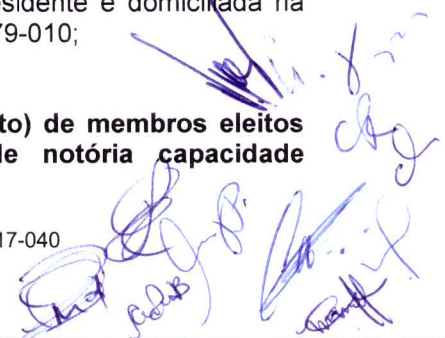
Isaias Barthô Rossi, brasileiro, casado, jornalista, portador de Cédula de Identidade RG 2.838.455-6 SSP/SP, inscrito no CPF/MF nº 236.632.358-15, residente e domiciliado à Rua Soror Angélica, nº 705, Apto. 112, Santana, CEP 02452-060, São Paulo/SP;

Carlos Eduardo Silva, brasileiro, casado, cirurgião dentista, portador de Cédula de Identidade RG nº 10.153.979-4 SSP/SP e inscrita no CPF/MF nº 074.087.968-51, residente e domiciliada à Rua Corinto nº 543, ap. 88, Butantã, São Paulo/SP;

Niceia Honorato Soares de Oliveira, brasileira, solteira, administradora, portadora de Cédula de Identidade RG nº 10.834.033 SSP/SP e inscrita no CPF/MF nº 034.742.018-40, residente e domiciliada à Rua Dario da Costa Matos nº 507, Parque Boturussu, CEP 03804-010, São Paulo/SP.

Luzia Toshiko Massukawa, brasileira, desquitada, bancaria, portadora de cédula de identidade RG nº 10.103.370-9, inscrita no CPF 986.650.578-20, residente e domiciliada na Rua Cirente de Oliveira Laet nº 48, Vila Nilo, São Paulo/SP, CEP 02279-010;

03 (três) membros correspondentes a **35% (trinta e cinco por cento) de membros eleitos pelos demais integrantes do conselho, dentre pessoas de notória capacidade profissional e reconhecida idoneidade:**



03 (três) membros correspondentes a **35% (trinta e cinco por cento) de membros eleitos pelos demais integrantes do conselho, dentre pessoas de notória capacidade profissional e reconhecida idoneidade:**

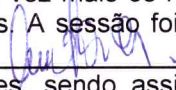
Fabiano Augusto da Costa Porto Junior, brasileiro, casado, advogado, portador de cédula de identidade RG nº 17.160.007, SSP/SP, inscrito no CPF/MF nº 265.583.968-40, residente e domiciliado Av. Adilson Rodrigues, nº 2.395, apto 44B, Jardim das Samambaias, CEP 13.211-685, Jundiaí/SP;

Marcos Leite Nunes, brasileiro, casado, médico, portador de Cédula de Identidade RG 1.125.574, SSP/MG, inscrito no CPF/MF nº 296.185.176-91, residente e domiciliado à Alameda Santos, nº 1.189, Jardim Paulista, CEP 01.419-001, São Paulo/SP;


Nelson Melandi de Lima, brasileiro, casado, medico, portador da Cédula de Identidade RG nº 5.648.279 SSP/SP e inscrito no CPF/MF 031.440.128-82, residente e domiciliado à Rua Joaquim, Frota de Souza nº 105, CEP 11740-000, Itanhaém – SP.

01 (um) membro correspondente a **10% (dez por cento) de membros eleitos pelos empregados da entidade:**

Sergio Iolandio da Cruz, brasileiro, solteiro, consultor, portador de Cédula de Identidade RG 24.648.491 SSP/SP e inscrito no CPF/MF nº 146.320.708-58, residente e domiciliado Rua São Sebastião nº 08, Campo Belo, CEP 04639-000, São Paulo – SP;

Item (4) Finalizando a Assembleia Geral Ordinária, a Senhora Presidente da Mesa, agradece a presença de todos, desejando boa sorte e que não deixem de envidar esforços para ampliar cada vez mais os horizontes para a melhoria da qualidade de vida das pessoas menos favorecidas. A sessão foi encerrada às 19h05m, a qual foi lavrada por mim, Rozimar Aparecida Alves , RG 29.785.764-2, SSP/SP, que após lida, foi aprovada por todos os presentes, sendo assinada juntamente com a Diretora Executiva designada e o Presidente do Conselho de Administração.

São Paulo, 14 de agosto de 2020.


Eliana Donizetti Giroto Silva
Diretora Executiva


Cristiane Alves Barbosa
Presidente do Conselho de Administração

Visto do Advogado(a):

Ass. 

Dr. (a) Ana Letícia Netto Marchesini

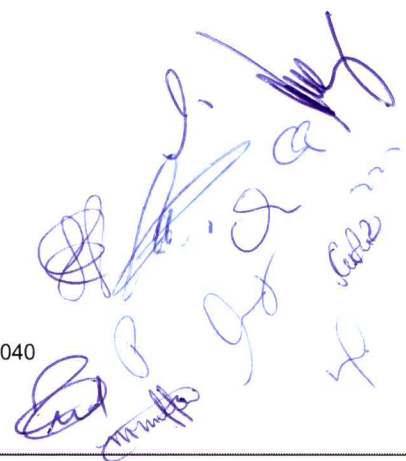
Advogada

OAB/SP OAB/PA 10.899

Rua Diamante Preto 47 – Chácara Califórnia – S.P. CEP 03317-040

E-mail: fenixbrasilsaude@outlook.com

CNPJ 64.029.101/0001-78 Tel: 55 (11) 2092-6787



São Paulo, 07 de agosto de 2020

À

FENIX DO BRASIL SAÚDE – GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE

Srs. Conselheiros e Diretores

Ref. CARTA DE RENUNCIA – irrevogável e irretratável.

Eu, Maria Luiza das Graças Nunes, brasileira, divorciada, assistente social, portadora da Cédula de Identidade RG nº 4.883.889-5 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 054.786.368-35, residente e domiciliado à Avenida Manuel dos Santos Braga nº 174, apto 128, Vila Robertina, CEP 03807-320 São Paulo – SP, venho por meio da presente **COMUNICAR MINHA RENUNCIA** em caráter irrevogável e irretratável, neste ato e data, do cargo de Diretora Executiva da Organização Social Fênix do Brasil Saúde – Gestão e Desenvolvimento de Políticas Públicas de Saúde, legalmente no inscrita no CNPJ nº 64.029.101/0001-78,

Declaro ainda que assumo as responsabilidades decorrentes da minha gestão, com ressarcimento ao erário público, através de acordo/parcelamentos dos débitos junto aos órgãos públicos.

Sendo o que consta tratar no momento,



Maria Luiza das Graças Nunes

RG nº 4.883.889-5 CPF/MF 054.786.368-35,



São Paulo, 06 de agosto de 2020.

À

FENIX DO BRASIL SAÚDE – GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE

Srs. Conselheiros e Diretores.

Ref. CARTA DE RENUNCIA – irrevogável e irretratável.

Eu, **João Antônio dos Santos**, brasileiro, casado, engenheiro, portador de Cédula de Identidade RG 4.902.225 SSP/SP, inscrito no CPF/MF nº 417.628.948-15, residente e domiciliado à Avenida Rosária nº 389, Vila Rosária, CEP 08.021-070, Guarulhos/SP, venho por meio da presente, COMUNICAR minha renúncia em caráter irrevogável e irretratável, neste ato e data, ao cargo de membro do Conselho de Administração na Organização Social Fênix do Brasil Saúde – Gestão e Desenvolvimento de Políticas Públicas de Saúde, legalmente inscrita no CNPJ nº 64.029.101/0001-78.

Declaro ainda que esta decisão foi tomada por motivos particulares, não tendo nada contra ou que desabone qualquer membro do Conselho.

Sendo o que consta tratar no momento,



João Antônio dos Santos

RG nº 4.902.225 CPF/MF 417.628.948-15

Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais e Tabelião de Notas

Distrito de São Miguel Paulista / SP - Andrea Gigliotti - Oficial e Tabelião
Av. Marechal Tito, nº 108 - CEP:08010-090 - Tel. (11) 3054-3838

Reconheço, por Semelhança, a firma de: JOAO ANTONIO DOS SANTOS, sem valor econômico.

SÃO PAULO, 12 de agosto de 2020.

Em testemunho da verdade

1965123411524200602355 - 001180 ARIANY AP JESUS COSTA COELHO - ESC. AUTORIZADA

Por Firma R\$6,45 Total R\$6,45 Fecho por ABY

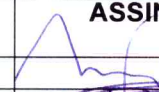

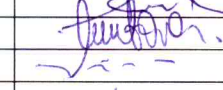
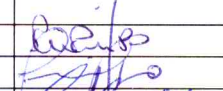
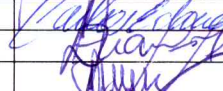
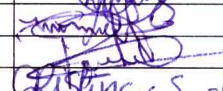
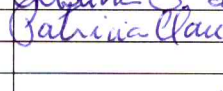
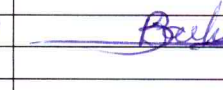
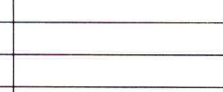
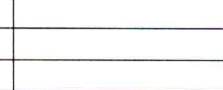
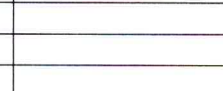






Válido Somente c/ Selo(s) Autenticidade Selo(s) 1 Ato:AA - 0728285



Andrea Gigliotti
Escritório Autorizado

**LISTA DE REGISTRO DE PRESENÇA
DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA – A.G.E, da FENIX DO BRASIL SAÚDE –
GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE**

- (a) **DATA/HORÁRIO:** 14 de agosto de 2020 às 17h30m;
(b) **LOCAL:** Rua Diamante Preto, nº 47, Chácara Califórnia, São Paulo/SP, CEP 03317-040;

| ORDEM | NOME LEGIVEL | RG | ASSINATURA |
|-------|--------------------------------|----------------|---|
| 001 | Niceia H. S. de Oliveira | 10.834.033 |  |
| 002 | Fabiano A. da Costa Porto Jr. | 17.160.007-1 |  |
| 003 | Joao Antônio dos Santos | 4.902.225 |  |
| 004 | Rozimar Aparecida Alves | 29.785.764-2 |  |
| 005 | Nelson Melandi de Lima | 5.648.279 |  |
| 006 | Sergio Ioladio da Cruz | 26.648.491 |  |
| 007 | Cristiane Alves Barbosa | 32.908.590-6 |  |
| 008 | Isaias Barthô Rossi | 2.838.455-6 |  |
| 009 | Carlos Eduardo Silva | 10.153.979-4 |  |
| 010 | Eliana Donizetti Giroto Silva | 13.889.606-9 |  |
| 011 | Maria Luiza das G. Nunes | 4.883.889-5 |  |
| 012 | Mariana M. C. Nunes de Almeida | 33.818.359-0 |  |
| 013 | Renato Costa Sousa | 63.960.644-1 |  |
| 014 | Cristina Silvestre dos Santos | 246.695.879-38 |  |
| 015 | Patrícia Claudia G. da Silva | 20.264.793-6 |  |
| 016 | Maria do Carmo Galhardo | 7.979.659 |  |
| 017 | Elton Nascimento de Souza | | |
| 018 | Silvana da Silva Barbosa | 16.777.457-8 |  |
| 019 | | | |
| 020 | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |