

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Data: 03 de novembro de 2020

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

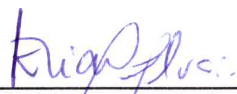
Local: Rua Diamante Preto, nº 47, Chácara Califórnia, São Paulo/SP

A **FENIX DO BRASIL SAÚDE – GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE**, através de sua Diretora em exercício, a Senhora Eliana Donizetti Giroto Silva, portadora do RG nº 13.889.606.9, SSP/SP, inscrita no CPF/MF nº 076.121.298-17, vem convocar a todos os associados ativos e quites com a organização para participarem da ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA – A.G.O., nos termos do artigo 13, Parágrafo Segundo, que se realizará no próximo dia 03 de novembro 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) Apresentação, eleição e posse dos novos membros da Diretoria, do Conselho Fiscal e do Conselho de Administração para o período de 15 de novembro de 2020 a 15 de novembro de 2024;
- (3) Discussão e deliberação sobre adequações no Estatuto Social;
- (4) Informes Gerais.

São Paulo, 23 de outubro de 2020.



Eliana Donizetti Giroto Silva
Diretora Executiva

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

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



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

- (a) **DATA/HORÁRIO:** 01 de novembro 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) Apresentação, eleição e posse dos novos membros da Diretoria, do Conselho Fiscal e do Conselho de Administração para o período de 15 de novembro de 2020 a 15 de novembro de 2024;
- (3) Discussão e deliberação sobre adequações no Estatuto Social;
- (4) Informes Gerais.
- (5) **DELIBERAÇÕES: (1) Abertura da Sessão pela senhora Presidente:** A Diretora Executiva, a Senhora Eliana Donizetti Giroto Silva convida a senhora Cristiane Alves Barbosa 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) Apresentação, eleição e posse dos novos membros da Diretoria, do Conselho Fiscal e do Conselho de Administração para o período de 15 de novembro de 2020 a 15 de novembro de 2024;

Feitas as apresentações dos candidatos, os questionamentos, debates e manifestações, por unanimidade dos presentes foi aprovada a composição da Diretoria Executiva, Conselho Fiscal e Conselho de Administração para o mandato de 15 de novembro de 2020 até 15 de novembro de 2024, 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 276.515.398-18, residente e domiciliada à Rua Felipe Sabag nº 54, apto. 21, CEP 09400-130, Ribeirão Pires/SP;

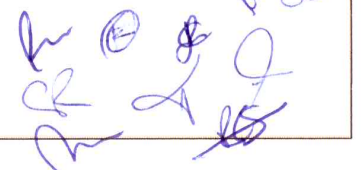
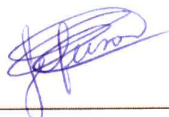
Diretor de Relações Institucionais, ensino e pesquisa: Carlos Eduardo Silva, brasileiro, casado, cirurgião dentista, portador de Cédula de Identidade RG nº 10.153.979-4 SSP/SP e inscrita no CPF/MF nº 074.087.968-51, residente e domiciliada à Rua Corinto nº 543, apto 88B, Butantã, CEP 05.586-060 São Paulo/SP;

Secretário: Jeferson de Almeida Antônio, brasileiro, casado, comerciante, portador de Cédula de Identidade RG nº 49.387.733-8 SSP/SP e inscrita no CPF/MF nº 422.947.618-39,

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



residente e domiciliada à Rua Quinze de Novembro nº 100, Estação, CEP 08571060, Itaquaquetuba/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:

- 1- **Elton Nascimento de Souza**, brasileiro, divorciado, comerciante, portador de cédula de identidade RG 21.228.665-1. inscrito no CPF/MF nº 104.185.088-36, residente e domiciliado à Rua Tuiuti nº 606, apto 152, CEP 03081-015, Tatuapé, São Paulo – SP;

Membros:

- 2- **Karen Klei Honório Pascoal**, brasileira, solteira, professora, portadora de Cédula de Identidade RG 34.525.548-3, SSP/SP e inscrita no CPF/MF nº 320.262.278-10, residente e domiciliada à Rua Arquiteto Vilanova, apto 04, Conjunto Habitacional Teotônio Vilela,, CEP 03928-240, São Paulo/SP;
- 3- **Sergio Iolândio 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;
- 4- **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;
- 5- **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.

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



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:**

- 6- **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;
- 7- **José Ricardo Fernandes da Silva**, brasileiro, divorciado, supervisor de manutenção hospitalar, portador de Cédula de Identidade RG 18.125.122-X, SSP/SP, inscrito no CPF/MF nº 078.385.918-05, residente e domiciliado à Rua Victorio Santim, nº 2.798, apto 13, Itaquera, CEP 08290-001, São Paulo/SP;
- 8- **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;

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

- 9- **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.

Abordando o item **(3) Discussão e deliberação sobre adequação estatutária**, a Assembleia aprovou por unanimidade as adequações/alterações no Estatuto Social, que segue em anexo:

1. Exclusão dos termos “pesquisa” e “científicas” do artigo 3º (incisos), passando a ter a redação como segue:

.....

II – Colaborar por meios adequados, no Brasil, e no exterior com as instituições públicas e privadas, n o que tange a ensino, assistência médica e odontológica, informática, técnicas administrativas, por meio de convênios, contratos, contratos de gestão, termo de cooperação técnica, visando preferencialmente a prevenção e detecção precoce de agravos a saúde humana;

III – Estimular o ensino e assistência, por meio de apoio material e de remuneração condigna àqueles que se propõe a tais fins;

.....

XVI – Prestar serviços de apoio técnico, através de acordos operacionais ou de outra forma de ajuste, com instituições públicas ou privadas, tanto nacionais como internacionais na elaboração, avaliação e implantação de projetos sociais, desde que voltados para os interesses da instituição.

2. Adequação do artigo 3º (incisos) como segue:

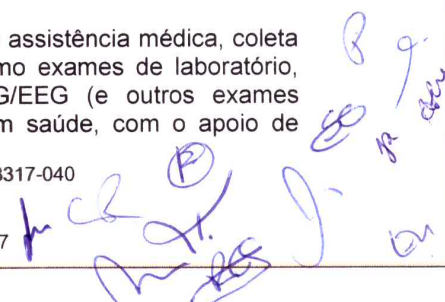
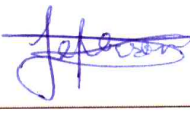
.....

VI - Promover em unidade de saúde fixas ou moveis, programas de assistência médica, coleta e realização de exames complementares de diagnóstico, tais como exames de laboratório, tomografia, ultrassonografia, anatomia patológica/citológica, ECG/EEG (e outros exames análogos), endoscopia (e outros exames análogos), educação em saúde, com o apoio de

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



voluntários e agentes comunitários de saúde, visando uma melhor e mais ampla cobertura de atenção à saúde da comunidade, em consonância com o Sistema Único de Saúde, em suas áreas de influencia.

X – Promover a gestão de recursos humanos para terceiros, quer seja para hospitais, postos de saúde, clínicas, abrigos e estabelecimentos similares, bem como contratar empresas para executar o mesmo tipo de serviço na área da saúde, sob a responsabilidade da instituição;

XIII – Realizar, patrocinar e promover cursos, feiras, conferencias, seminários, debates, congresso, conclaves de tipos e natureza diversos, intercambia entre profissionais e entidades;

XXI – Desenvolver atividades e projetos de saúde preventiva, voltados a preparação da pessoa adulta, da pessoa idosa, jovens, crianças, adolescentes, afrodescendentes, de gênero e dos portadores de necessidade especiais (física, auditiva, mental, visual e múltipla), imunodeprimidos e convalescentes.

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, Cristiane Alves Barbosa Cristiane, RG 32.908.590-6 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, 03 de novembro de 2020.



Eliana Donizetti Giroto Silva
Diretora Executiva

Elton Nascimento de Souza
Presidente do Conselho de Administração

Visto do Advogado (a):

Ass. Luizma Chisini

Dr.(a) Ana Petúcia Netto Nardoni

OAB/SP 429.983

272 Jaluzis Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais
Flávio Aparecido Rodrigues Gumien - Oficial
R. Cel. Lus Amencano 22/242 - Taubaté - São Paulo/SP - CEP 03306-020 - Fone/Fax: (11) 2942-1010 - e-mail: firmas@cartoriojaluzis.com.br

Reconheço por semelhança as firmas de: (1) ELIANA DONIZETTI GIROTO SILVA e (1) ELTON NASCIMENTO DE SOUZA em documento sem valor econômico.
São Paulo, 23 de novembro de 2020.
Dou. Fe. - Cód. [197209151111900511249-000426]
Válido somente com selo de autenticação. Unt 2: Total R\$ 12,90
Selos: Selo(s): 1 Ato: SIAB-0158459 Selo(s): 0158460



Colégio Notarial do Brasil - Serviço São Paulo - 143032
FIRMA 10
S11081AB0158459

Colégio Notarial do Brasil - Serviço São Paulo - 143032
FIRMA 10
S11081AB0158460

Cartório Azevedo Bastos
Rodrigo de Miranda Cavalcanti
Escrivente Autorizado

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

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures and initials]

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINARIA – A.G.O, da FENIX DO BRASIL SAÚDE – GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE, CNPJ 64.029.101/0001-78

TERMO DE POSSE DA DIRETORIA, CONSELHO FISCAL E CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO PARA O MANDATO DE 15 DE NOVEMBRO DE 2020 A 15 DE NOVEMBRO DE 2024.

DIRETORIA	
Eliana Donizetti Giroto Silva Diretora Executiva	<i>[Signature]</i>
Rozimar Aparecida Alves Diretora Administrativa Financeira	<i>[Signature]</i>
Carlos Eduardo Silva Diretor de Relações Institucionais, Ensino e Pesquisa	<i>[Signature]</i>
Jeferson de Almeida Antônio Secretario	<i>[Signature]</i>
CONSELHO FISCAL	
Renato Costa Sousa Presidente	<i>[Signature]</i>
Cristina Silvestre dos Santos Membro	<i>[Signature]</i>
Patrícia Claudia Gomes da Silva Membro	<i>[Signature]</i>
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	
Elton Nascimento de Souza Presidente	<i>[Signature]</i>
Karen Klei Honório Pascoal Membro	<i>[Signature]</i>
Sergio Iolando da Cruz Membro	<i>[Signature]</i>
Niceia Honorato Soares de Oliveira Membro	<i>[Signature]</i>
Luzia Toshiko Massukawa Membro	<i>[Signature]</i>
Fabiano Augusto da Costa Porto Junior Membro	<i>[Signature]</i>
José Ricardo Fernandes da Silva Membro	<i>[Signature]</i>
Isaias Barthô Rossi Membro	<i>[Signature]</i>
Cristiane Alves Barbosa Membro	<i>[Signature]</i>

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

E-mail: fenixbrasilsaude@outlook.com

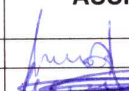
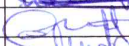

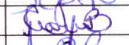

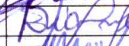

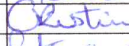



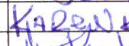
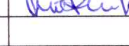
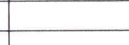
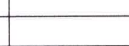
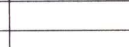



CNPJ 64.029.101/0001-78 Tel: 55 (11) 2092-6787

[Handwritten signatures and initials]



**LISTA DE REGISTRO DE PRESENÇA
DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA – A.G.O, da FENIX DO BRASIL SAÚDE – GESTÃO
E DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE, CNPJ 64.029.101/0001-78**

- (a) **DATA/HORÁRIO:** 03 de novembro de 2020 às 17h00m;
(b) **LOCAL:** Rua Diamante Preto, nº 47, Chácara Califórnia, São Paulo/SP, CEP 03317-040;

ORDEM	NOME LEGÍVEL	RG	ASSINATURA
001	Niceia H. S. de Oliveira	10.834.033	
002	Fabiano A. da Costa Porto Jr.	17.160.007-1	
003	João Antônio dos Santos	4.902.225	
004	Rozimar Aparecida Alves	29.785.764-2	
005	Sergio Iolando da Cruz	26.648.491	
006	Cristiane Alves Barbosa	32.908.590-6	
007	Isaias Barthô Rossi	2.838.455-6	
008	Carlos Eduardo Silva	10.153.979-4	
009	Eliana Donizetti Giroto Silva	13.889.606-9	
010	Maria Luiza das G. Nunes	4.883.889-5	
011	Renato Costa Sousa	63.960.644-1	
012	Cristina Silvestre dos Santos	246.695.879-38	
013	Patrícia Claudia G. da Silva	20.264.793-6	
014	Maria do Carmo Galhardo	7.979.659	
015	Elton Nascimento de Souza	21.228.665-1	
016	José Ricardo Fernandes da Silva	18.125.122-X	
017	Jeferson de Almeida Antonio,	49.387.733-8	
018	Karen Klei Honório Pascoal	34.525.548-3	
019	Luzia Toshiko Massukawa	10.103.370-9	
020			
021			
022			
023			
024			
025			
026			



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



Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 62 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6º inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autenticado a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé. ***** Confira os dados do ato em: https://seidigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/96721012202728291335



CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 96721012202728291335-9
Data: 10/12/2020 10:14:20
Valor Total do Ato: R\$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKV74528-R96U;



Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br

Bel. Váber Azevedo de Miranda Cavalcanti
Titular



TJPB