

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA.

Aos 22 dias do mês de abril do ano de 2024, às 19h em segunda chamada, no auditório do Hospital Bruno Born, sítio na Rua Júlio de Castilhos, 940, 14º Andar, nesta cidade de Lajeado/RS, reuniram-se os associados da Sociedade Beneficência e Caridade de Lajeado, mantenedora do Hospital Bruno Born, cujas assinaturas constam no livro de presenças na folha 55, frente e verso, em número de (43)quarenta e tres. O Sr. João Batista Gravina assumiu a presidência e convidou o Sr. Roque Specht para secretariar os trabalhos, ao qual solicitou a leitura do Edital de Convocação que foi encaminhado a todos os associados e publicado no jornal "A HORA" no dia 12 de abril de 2024, constando a seguinte ordem do dia: 1) Leitura e aprovação da ata da última assembleia; 2) Tomada de contas da Diretoria - Exercício Social de 01/01/2023 à 31/12/2023; 3) Eleição e posse da Diretoria e do Conselho Fiscal para o biênio 2024/2026; 4) Assuntos de interesse social. Como primeiro item da ordem do dia, o Senhor Presidente solicitou ao Secretário a leitura da ata da Assembleia Ordinária de 24/04/2023 que, colocada em discussão e votação, foi aprovada por unanimidade. Em seguida foi lida a ata da assembleia geral extraordinária de 22/01/2024 que, colocada em discussão e votação, foi aprovada por unanimidade. Passando para o segundo item da ordem do dia, o Senhor Presidente solicitou ao diretor executivo Sr. Cristiano Dickel a apresentação do relatório de gestão do exercício de 2023, demonstrativos contábeis, o parecer da auditoria realizada pela TSA Auditores Associados S/S Ltda., com registro na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), assinada pelo contador Sr. Nilton Antônio Tiellet Borges, CRC/RS nº 015.233/O-8, bem como o parecer do Conselho Fiscal da entidade, assinado pelos conselheiros Valmor Arsildo Kappler, Gustavo Born e Oto Roberto Moerschbacher, sendo todos favoráveis à aprovação das contas. Na sequência, o Senhor Presidente submeteu os aludidos documentos para manifestação da assembleia, solicitando também autorização desta para transferir para a conta contábil do patrimônio social o superávit apurado no exercício fiscal de 2023 no importe de R\$ 14.758,48 (quatorze mil setecentos e cinquenta e oito reais e quarenta e oito centavos). Não havendo questionamentos em relação aos documentos apresentados,

colocou para parecer da assembleia, os quais, por unanimidade, foram aprovados, bem como concedido, por unanimidade, autorização para transferência do superávit apurado para a conta contábil do patrimônio líquido. Passando para o terceiro item da ordem do dia - Eleição e posse da Diretoria e do Conselho Fiscal para o biênio 2024/2026, o Senhor Presidente informou que fora inscrita somente a chapa indicativa oficial para a **Diretoria** da entidade, procedendo a leitura da nominata: Presidente: Marcos Rogério de Castro Frank; Vice Presidente: Angelo Arruda; Primeiro Secretário: Ney José Lazzari; Segundo Secretário: Gustavo Born; Primeiro Tesoureiro: Jorge Eugênio Friedrich; Segundo Tesoureiro: Cláudir José Dullius. E para o **Conselho Fiscal**, Membros Efetivos: Walmor Arsildo Kappler, João Batista Gravina; e Silvino Huppens. Membros Suplentes: Fabiano Ritter e Oto Roberto Moerschbaecher. Considerando a existência de apenas uma chapa inscrita, foi a mesma submetida à assembleia, sendo aprovada por unanimidade dos presentes. Na sequência, conforme o artigo 45º do Estatuto Social, declarou empossados os Diretores e Conselheiros para o biênio de abril/2024 a 30/04/2026: **Presidente:** Marcos Rogério de Castro Frank, brasileiro, solteiro com união estável, data de nascimento 25/11/1967, médico, CPF nº 458.585.270-00, CI emitida pela Secretaria da Segurança Pública do Rio Grande do Sul nº 9035928044, data de nascimento 25/11/1967, residente na Rua Nossa Senhora do Caravaggio, nº 19 casa 22, Cond. Villa Di Siena, Lajeado-RS **Vice Presidente:** Angelo Arruda, brasileiro, casado, advogado, CPF nº 240.785.570-15, CI emitida pela Secretaria de Segurança Pública do Rio Grande do Sul nº 8031158771, residente a rua Osvaldo Cruz, nº 90, apto 1303, Bairro Americano, Lajeado-RS; **Primeiro Secretário:** Ney José Lazzari, brasileiro, casado, professor, CPF nº 268.040.000-30, CI emitida pela Secretaria da Segurança Pública do Rio Grande do Sul nº 2010622658, residente na Rua Carlos Fett Filho, 362, Apartamento 501, Lajeado-RS; **Segundo Secretário:** Gustavo Born, brasileiro, solteiro com união estável, médico, data nascimento: 01/03/1973, CPF nº 695.895.930/20, CI emitida pela Secretaria de Segurança Pública do Rio Grande do Sul nº 3058243209, residente na Rua Pinheiro Machado, 730, apartamento 402, Bairro Centro, Lajeado-RS. **Primeiro Tesoureiro:** Jorge Eugênio Friedrich, brasileiro, casado, comerciante, CPF nº 058.953.400-91, CI emitida pela Secretaria de

Segurança Pública do Rio Grande do Sul nº 1002888673, residente na Rua Francisco Oscar Karnal, 353, apartamento 01, Centro, Lajeado-RS; **Segundo Tesoureiro:** Cláudir José Dullius, brasileiro, separado judicialmente, empresário, CPF nº 266.537.100-68, CI emitida pela Secretaria da Segurança Pública do Rio Grande do Sul nº 1009751131, residente na Rua General Neto, 240, Cruzeiro do Sul-RS. **Para membros do Conselho Fiscal,** foram eleitos: **Membros efetivos:** Walmor Arsildo Kappler, brasileiro, casado, contador, CPF nº 299.108.030/20, CI emitida pela Secretaria de Segurança Pública do Rio Grande do Sul nº 7012215691, residente na Rua Júlio Born, nº 175, apartamento 503, Bairro Florestal, Lajeado-RS; João Batista Gravina, brasileiro, casado, engenheiro civil, CPF nº 262.450.270-04, CI emitida pela Secretaria de Segurança Pública do Rio Grande do Sul nº 8025683403, residente na Rua Décio Martins Costa, 100, Hidráulica, Lajeado-RS; Silvino Huppes, brasileiro, casado, aposentado, CPF nº 161.089.490/15, CI emitida pela Secretaria de Segurança Pública do Rio Grande do Sul nº 7021399031, residente na Rua Piauí, 511, Bairro São Cristóvão, Lajeado/RS; **Membros Suplentes:** Fabiano Ritter, brasileiro, casado, médico, CPF nº 761.758.980-87, CI emitida pela Secretaria de Segurança Pública do Rio Grande do Sul nº 8034767361, residente na Rua Pernambuco, 435, apartamento 102, Bairro São Cristóvão, Lajeado-RS; Otto Roberto Moerschbaecher, brasileiro, casado, economista, CPF nº 297.696.710-53, CI emitida pela Secretaria de Segurança Pública do Rio Grande do Sul nº 4008917165, residente na Rua Teodoro Amstadt, nº 1167, casa 11, Bairro Moinhos, Lajeado-RS; Ernany Vicente Bender Junior, médico, divorciado, CPF nº 191.217.170-87; CI emitida pela Secretaria de Segurança Pública do Rio Grande do Sul nº 3005528033, residente na Rua Alberto Torres, 628, apto. 308, Centro, Lajeado/RS. Passando para o item 4 da pauta: Assuntos de interesse social, o Sr. Presidente colocou a palavra à disposição dos associados. Os membros da diretoria fizeram um agradecimento ao Sr. João Batista Gravina pelos anos de dedicação como integrante da diretoria, iniciando em 2004, e como presidente a partir de 2016, até 2024. Para finalizar a assembleia, o Presidente agradeceu a diretoria executiva e técnica, de forma extensiva também a todo corpo laboral e clínico que diariamente enfrentam inúmeros problemas assistenciais de gestão. Para registro, informou o

falecimento dos associados e médicos do HBB, Dr. Wilson José Dewes, Dr. Ivo Born e Dr. Lucildo Drebes. E como não havia mais nada a tratar, agradeceu novamente aos presentes e, reinando o silêncio, foi encerrada a assembleia que, para constar, foi lavrada a presente ata, que vai assinada por mim, secretário da assembleia e pelo Presidente. Lajeado, 22 de abril de 2024. Esta é cópia fiel da ata que se encontra registrada no livro de atas das Assembleias Gerais da Sociedade.

Lajeado, 22 de abril de 2024.



João Batista Gravina
Presidente



Roque Specht
Secretário da Assembleia

