

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLÉIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA DA ASSOCIAÇÃO DE PROMOÇÃO SOCIAL E SAÚDE
- ASSPROSS -**

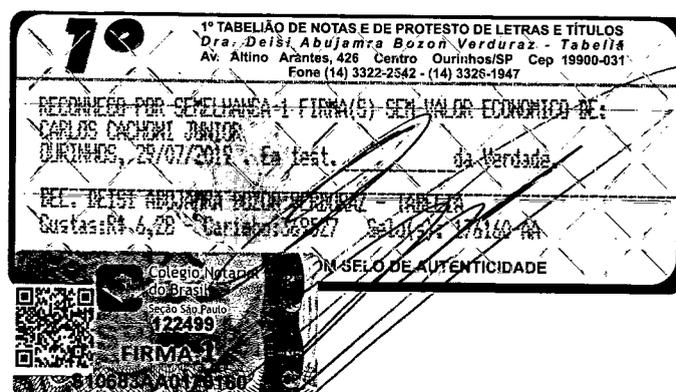
Eu, CARLOS CACHONI JUNIOR, brasileiro, casado, médico, de RG nº 15.975.376-4 SSP/SP e de CPF nº 256.333.948-01, com domicílio profissional na Rua Dom Pedro Primeiro, Edifício Centro Médico, nº643, 4ºandar, sala nº43, de telefone (14) 3326-9178, em Ourinhos/SP, venho, mui respeitosamente, na qualidade de Presidente da Instituição ASSPROSS, nos termos do Art. 16, inciso I, do Estatuto CONVOCAR todos os membros da Diretoria, do Conselho de Administração, Conselho Fiscal e Associados, para Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada no dia 26 de Junho de 2019, às 20:00 em primeira chamada, ou às 20:30 em segunda chamada, na Sede Social da entidade, localizada na Av. das Esmeraldas, nº 3895, sala 215, torre Tokyo, Condomínio Praça Capital, em Marília/SP, CEP 17516-000, para deliberar sobre (i) composição/readequação de membros da Diretoria, Conselho Fiscal e (ii) eventuais deliberações oportunas apresentadas pelos Conselheiros e Associados.

Por fim, certifico que a Assembleia é convocada através de edital afixado no átrio e site da Associação, bem como via contato telefônico a cada membro, com antecedência mínima de 10 dias nos termos do art. 17, do Estatuto.

MARÍLIA, 14 DE JUNHO DE 2019

1º TAR


ASSPROSS
CNPJ nº 27.599.388/0001-12
PRESIDENTE
DR. CARLOS CACHONI JUNIOR



ASSOCIAÇÃO DE PROMOÇÃO SOCIAL E SAÚDE - ASSPROSS.

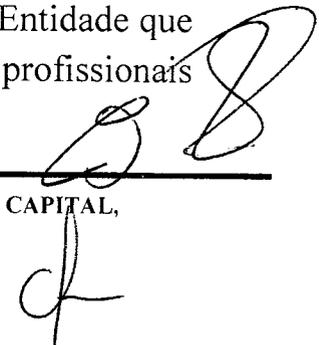
AV. DAS ESMERALDAS, Nº 3895, SALA 215, TORRE TÓKYO, CONDOMÍNIO PRAÇA CAPITAL,
MARÍLIA/SP - CEP 17516-000 - TEL (14)-99612-1877, (14)-99631-6765

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA
ASSOCIAÇÃO DE PROMOÇÃO SOCIAL E SAÚDE
- ASSPROSS -

Aos vinte e seis de Junho do ano de dois mil e dezenove (26.06.2019), às 20:00 horas, nesta cidade de Marília, Estado de São Paulo, à Avenida das Esmeraldas, nº 3895, Condomínio Praça Capital, Jardim Tangará, CEP 17.516-000, no salão de eventos, Sede da Associação de Promoção Social e Saúde – ASSPROSS – reuniram-se para Assembleia Geral Extraordinária, a Diretoria, o Conselho Administrativo, Conselho Fiscal e os Associados, devidamente convocados pela Presidência conforme Edital publicado no sítio eletrônico da Instituição – asspross.com –, e afixado no átrio da Associação no dia 14.06.2019, nos termos do art. 16, inciso I, do Estatuto, para o fim de deliberar sobre (i) composição/readequação de membros da Diretoria, Conselho Fiscal e (ii) eventuais resoluções oportunas apresentadas pelos Conselheiros. Que iniciados os trabalhos, o Presidente Sr. CARLOS CACHONI JUNIOR declarou aberta a sessão. Escolhido como secretário dos trabalhos o Sr. DONIZETTI DA SILVA JARDIM FILHO. Composta a mesa, e verificada a presença dos membros da Diretoria, Conselho Administrativo, Conselho Fiscal e Associados, ficou consignado entre os presentes que a Assembleia seria realizada, sem qualquer prejuízo a formalidade, inclusive o entendimento uníssono foi de que a eficácia da publicação foi alcançada pelos meios utilizados (divulgação eletrônica pelo site da Entidade, comunicação telefônica e afixação no átrio da Instituição). Primeiro se procedeu a primeira convocação as 20:00 horas, ocasião em que constatou não estarem presentes todos os Associados e, por conveniência, em segunda chamada às 20:30 horas, ocasião em que se iniciou os trabalhos e discussões com os presentes, conforme lista de comparecimento devidamente assinada. Assim, foi esclarecido e discutido pelo Presidente e demais integrantes da Diretoria e todos os presentes, a ocorrência de apontamento pela Fiscalização do r. Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, Unidade Regional de Marília – UR-04, eventual incompatibilidade de cargos de dirigentes desta Entidade que atuam em atividades diversas e particulares desta Instituição, como profissionais

ASSOCIAÇÃO DE PROMOÇÃO SOCIAL E SAÚDE – ASSPROSS.

AV. DAS ESMERALDAS, Nº 3895, SALA 215, TORRE TÓKYO, CONDOMÍNIO PRAÇA CAPITAL,
MARÍLIA/SP – CEP 17516-000 – TEL (14)-99612-1877, (14)-99631-6765





autônomos, médicos e advogado, e em que pese o entendimento ser uníssono no sentido de que essa suposta incompatibilidade inexistente diante da natureza jurídica desta Associação, ou seja, de pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviços à órgão público, bem como não haver proibição legal para devido exercício desta atividade por dirigentes, entendeu-se por bem, em adequação de funções, sem qualquer prejuízo, a sugestão a todos presentes de reestruturação da composição da Diretoria, com proposta de Renúncia Espontânea dos atuais integrantes e consequente readequação do Conselho Fiscal, mediante votação de todos os presentes. Que após a devida discussão, entendimentos e esclarecimentos entre todos, foi decidido de forma unânime, pela conveniência da realização de escolha e indicação de novos integrantes da Diretoria, em continuidade aos respectivos mandatos já iniciados, com imediata renúncia dos atuais integrantes e readequação do Conselho Fiscal. Nesses termos, passou-se a votação aberta pela escolha dos novos integrantes da Diretoria e Conselho Fiscal, compondo-se da seguinte forma:

DIRETORIA (em continuidade de mandato - 09.03.2017 a 08.03.2021):

Presidente – Sr. ALMIR LUIZ DE OLIVEIRA;

Vice Presidente – Sr. DANIEL BOTELHO MACIEL BUENO;

Primeiro Secretário – Sr. DONIZETTI DA SILVA JARDIM FILHO;

Segundo Secretário – Sra. SHYMENNE APARECIDA DE LIMA ROMEIRA;

Primeiro Tesoureiro – Sra. ARIANE BENITTI DE OLIVEIRA;

Segundo Tesoureiro – Sra. FRANCIELE SANCHEZ DE CARVALHO.

CONSELHO FISCAL (FISCAIS) - (em continuidade de mandato - 09.03.2017 a 08.03.2021):

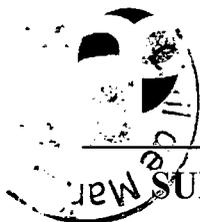
Sr. JOSÉ CARLOS CREPALDI;

Sra. ANA CAROLINA LANZI CREPALDI BOTELHO;

Sr. WELINGTON FABRÍCIO BOTELHO ALVIM.

ASSOCIAÇÃO DE PROMOÇÃO SOCIAL E SAÚDE – ASSPROSS.

AV. DAS ESMERALDAS, Nº 3895, SALA 215, TORRE TÓKYO, CONDOMÍNIO PRAÇA CAPITAL,
MARÍLIA/SP – CEP 17516-000 – TEL (14)-99612-1877, (14)-99631-6765



SUPLENTE DO CONSELHO FISCAL:

Sra. LARISSA MAGRON CARRION;

Sr. FABRÍCIO CALDEIRA ROSA;

Sr. CARLOS CACHONI JUNIOR.

Ato contínuo, procederam-se as respectivas renúncias para a adequada reestruturação e adequação da nova composição.

E, por fim, o Senhor Presidente, eleito nesta ocasião, assume o seu cargo e dá posse aos demais eleitos e reconduzidos na Diretoria e Conselho Fiscal da Entidade para a continuidade de mandato - 09.03.2017 a 08.03.2021 -; que passada a palavra para quem quisesse se manifestar e, na ausência de manifesto, como nada mais havia para ser tratado, agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a presente assembleia geral extraordinária, determinando a mim, Sr. DONIZETTI DA SILVA JARDIM FILHO, que servi como secretário, que lavrasse a presente ata e a levasse a registro junto aos órgãos públicos competentes para surtir os efeitos jurídicos necessários. A presente segue assinada por mim, pelo atual Presidente e todos associados presentes como sinal de sua aprovação. MARÍLIA, 26 DE JUNHO DE 2019.

1º TAB

ALMIR LUIZ DE OLIVEIRA

- Presidente -

DONIZETTI DA SILVA JARDIM FILHO

- Primeiro Secretário -

CARTÓRIO PARRA
(14) 3413-5352

1º TAB

TIAGO DE CAMARGO ESCOBAR GAVIÃO

- Advogado - OAB/SP 233.037

OFICIAL REG. CIVIL PESSOAS NATURAIS, INTERDIÇÕES E TUTELAS
Antonio Francisco Parra - Oficial - E-mail: parra@parra.com.br
Av. Gonçalves Dias, 257 - Marília - SP - Fone: (14) 3413-5352 - Home Page: www.parra.com.br

Reconheço por semelhança a firma de DONIZETTI DA SILVA JARDIM FILHO em documento sem valor econômico e dou fé.
Marília, 27 de julho de 2019.

Em Teste da verdade, Cód. f. 1018070071201927727 HCL 17/5307
Juliana de Melo Guillaumon Dominini-Escritora Aut. nº 5012/2012
Total: R\$ 6,17

QUALQUER EMENDA OU RASURA SERÁ CONSIDERADO COMO INDÍCIO DE FALSIFICAÇÃO OU TENTATIVA DE FRAUDE

ASSOCIAÇÃO DE PROMOÇÃO SOCIAL E SAÚDE - ASSPROSS.

10

1º TABELÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS
Dra. Deisi Abujamra Bozon Verdure Tábella
Av. Altino Arantes, 426 Centro Ourinhos/SP Cep 19900-031
Fone (14) 3322-2542 - (14) 3326-1947

RECONHECIDO POR SEU LANCAMENTO 2 FIRMAS) SEM VALOR ECONOMICO DE:
ALMIR LOIZ DE OLIVEIRA E TIAGO DE CAMARGO ESCOBAR BAUSO
OURINHOS, 29/07/2019. La. test. da Verdade.

DR. DEISI ABUJAMRA BOZON VERDURE - TABELA
Custas: R\$ 12,50 - Carimbo: 009521 Selos: 20000-00

VÁLIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE



LISTA DE PRESENÇA DE ASSOCIADOS - ASSPROSS - ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA DE 26.06.2019 - ÀS 20:00 - (i) composição/readequação de membros da Diretoria, Conselho Fiscal e (ii) eventuais deliberações oportunas apresentadas pelos Conselheiros e Associados:

Elisângela Márcia Robles
ELISÂNGELA MÁRCIA ROBLES

CPF nº 338.361.578-29

Evertom Cipola
EVERTON CIPOLA

CPF nº 269.240.028-38

Donizetti da Silva Jardim Filho
DONIZETTI DA SILVA JARDIM FILHO

CPF nº 368.243.638-39

Orlando Botelho Alvim
ORLANDO BOTELHO ALVIM

CPF nº 559.219.818-34

Jose Carlos Crepaldi
JOSE CARLOS CREPALDI

CPF nº 706.974.008-59

Wesley Botelho Alvim
WESLEY BOTELHO ALVIM

CPF nº 359.827.028-38

Gisela Escobar Gaviao Cachoni
GISELA ESCOBAR GAVIAO CACHONI

CPF nº 137.194.568-38

ASSOCIAÇÃO DE PROMOÇÃO SOCIAL E SAÚDE - ASSPROSS.

AV. DAS ESMERALDAS, Nº 3895, SALA 215, TORRE TÓKYO, CONDOMÍNIO PRAÇA CAPITAL,
MARÍLIA/SP - CEP 17516-000 - TEL (14)-99612-1877, (14)-99631-6765

[Handwritten signatures and initials]

Ana Carolina Lanzi Crepaldi Botelho

ANA CAROLINA LANZI CREPALDI BOTELHO

CPF nº 357.288.948-01

Franciele Sanchez de Carvalho

FRANCIELE SANCHEZ DE CARVALHO

CPF nº 397.669.518-10

Bruno Fioravante Lanzi Crepaldi

BRUNO FIORAVANTE LANZI CREPALDI

CPF nº 269.357.258-44

Daniel Botelho Maciel Bueno

DANIEL BOTELHO MACIEL BUENO

CPF nº 318.051.238-58

Larissa Magron Carrion

LARISSA MAGRON CARRION

CPF nº 368.573.768-67

Fernanda Bertonha Almeida Crepaldi

FERNANDA BERTONHA ALMEIDA CREPALDI

CPF nº 289.699.398-30

Wellington Fabricio Botelho Alvim

WELINGTON FABRÍCIO BOTELHO ALVIM

CPF nº 302.658.078-32

Gleza Lopes da Cruz Alvim

GLEZA LOPES DA CRUZ ALVIM

GLEZA LOPES DA CRUZ ALVIM

CPF nº 015.825.338-81

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

ASSOCIAÇÃO DE PROMOÇÃO SOCIAL E SAÚDE – ASSPROSS.

AV. DAS ESMERALDAS, Nº 3895, SALA 215, TORRE TÓKYO, CONDOMÍNIO PRAÇA CAPITAL,
MARÍLIA/SP – CEP 17516-000 – TEL (14)-99612-1877, (14)-99631-6765

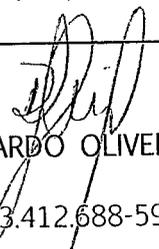
[Handwritten marks]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]


JOÃO RICARDO OLIVEIRA CAMARGO

CPF nº 273.412.688-59


TIAGO DE CAMARGO ESCOBAR GAVIÃO

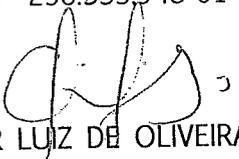
CPF n 284.532.528-23


CLYSEIDE BENEDITA ESCOBAR GAVIÃO

CPF n 245.925.918-28


CARLOS CACHONI JUNIOR

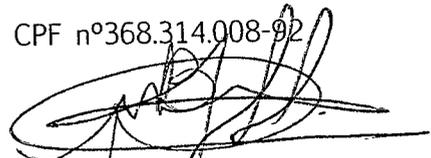
CPF nº 256.333.948-01


ALMIR LUZ DE OLIVEIRA

CPF nº 015201268-08


SHYMENNE APARECIDA DE LIMA ROMEIRA

CPF nº 368.314.008-92


ARIANE BENITTI DE OLIVEIRA

CPF nº 452.195.478-28


FABRÍCIO CALDEIRA ROSA

CPF nº 355.401.598-96

ASSOCIAÇÃO DE PROMOÇÃO SOCIAL E SAÚDE - ASSPROSS.

AV. DAS ESMERALDAS, Nº 3895, SALA 215, TORRE TÓKYO, CONDOMÍNIO PRAÇA CAPITAL,
MARÍLIA/SP - CEP 17516-000 - TEL (14)-99612-1877, (14)-99631-6765

