



Fundação Abílio Alves Marques

FLS.	01 / 08
MICROFILMADO SOB N.º	
5358	

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO CURADOR DA FUNDAÇÃO ABÍLIO ALVES MARQUES em 03 de Junho de 2.019.

Aos três dias do mês de Junho do ano de dois mil e dezenove, no Escritório da Fundação Abílio Alves Marques, situado à Rua Joaquim José de Lima n.º 815 no município de Bebedouro - SP, realizou-se mais uma reunião ordinária do Conselho Curador da Fundação Abílio Alves Marques, com a presença dos seguintes Curadores: Sr. José Luis de Jesus Dias- Presidente do Conselho Curador; Dr. Ivan Chiara Bertolami; Dr. Agostinho Mário Boggio; Dr. Itamar Araújo Bessa; Sra. Cleide do Espírito Santo; Dra. Andréia Ximenes; Dr. João Pedro Matta; Sr. Walter de Oliveira Cávoli; Dr. Victor Reiff Toller; Cônego Pedro Paulo Scanavino; Sr. José Francisco de Fátima Santos; Os Curadores, Dr. Roberto Campanelli e Sr. Antonio Reinaldo Pinto da Silva, apresentaram previamente suas justificativas de impossibilidade de comparecimento nesta reunião, o que foi aceito por todos os presentes. Dando seguimento à reunião, os trabalhos se desenvolveram na seguinte ordem: a) leitura e aprovação da Ata da reunião anterior; b) com a palavra o Presidente do Conselho Curador Sr. José Luis, informa que de acordo com o artigo 7º do Estatuto Social, a atual Diretoria Executiva e o Conselho Fiscal estão encerrando seus mandatos e que o Conselho Curador deverá escolher pessoas para comporem uma outra Diretoria e um novo Conselho Fiscal para o triênio 2019/2022 (dois mil e dezenove à dois mil e vinte e dois), sendo que estas escolhas deverão ser feitas de acordo com o previsto no artigo 34 do Estatuto Social, isto é, os integrantes da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal podem ser reeleitos, desde que haja renovação de pelo menos um de seus membros, e ainda,

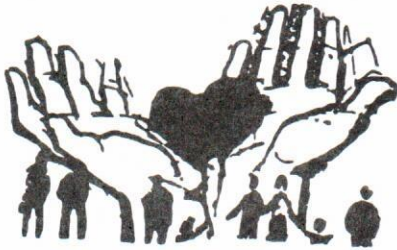
[Handwritten signatures]



Fundação Abílio Alves Marques

FLS.	02 / 08
MICROFILMADO SOB N.º	
5358	

observados os dizeres do parágrafo único do artigo 16 do Estatuto Social, segundo o qual, qualquer membro do Conselho Curador poderá ser eleito para a Diretoria Executiva e assim como o parágrafo único do artigo 32 que determina que os membros do Conselho Fiscal não poderão, em nenhuma hipótese, integrar o Conselho Curador ou a Diretoria Executiva da Entidade; c) após, foi solicitado para a Gerente Administrativo, Sra. Teresinha Ap. Macota Lyra Dias para que explanasse sobre cada cargo especificamente; d) feitas as devidas explicações, confabularam os presentes e, após debates optaram por substituir apenas um membro da Diretoria Executiva, deliberando indicar para o cargo de Diretor Administrativo Financeiro o Conselheiro Dr. Victor Reiff Toller, o qual aceitou a indicação e, na sequência, foi eleito por unanimidade dos presentes, membro da Diretoria Executiva para o cargo de Diretor Administrativo Financeiro, para o triênio 2019/2022; e) após a votação, o presidente do Conselho Curador, apresentou a composição da nova Diretoria Executiva formada dos seguintes membros: Diretor Presidente - Dr. Ivan Chiara Bertolami; Diretor Vice Presidente - Dr. Agostinho Mário Boggio; Diretor Administrativo Financeiro - Dr. Victor Reiff Toller; Diretor Superintendente - Dr. Itamar Araújo Bessa; Diretor Agrícola - Dr. João Pedro Matta; f) na sequência, o presidente do conselho apresentou a única chapa para a eleição do Conselho Fiscal, sendo os efetivos e suplentes os seguintes candidatos: Conselho Fiscal efetivo: Sr. Carlos Belini; Sr. José Geraldo da Silveira Mello e Srta. Fátima Prates de Godoy Figueira; e Conselho Fiscal suplente: Sr. Oscar Franco Filho, Dr. Silvio Augusto Aparecido Boteon, e Rossano Areias Ferraz,

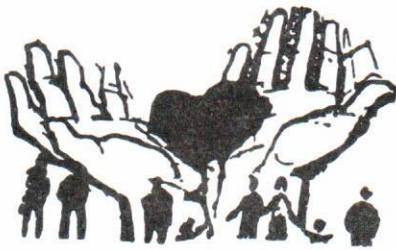


Fundação Abílio Alves Marques

FLS.	03 / 08
MICROFILMADO SOB N.º	
5358	

brasileiro, casado, engenheiro agrônomo, portador da CIRG n.º 23.566.497-2, e inscrito no CPF/MF sob n.º 162.149.718-60, residente e domiciliado à Rua Peru, n.º 16 - Jardim Sanderson na cidade de Bebedouro - SP; g) após os debates, a chapa indicada para a composição do Conselho Fiscal, membros efetivos e suplentes, foi votada e aprovada por unanimidade pelo Conselho Curador, obedecendo ao que determina o Estatuto Social; h) com a palavra do Presidente do Conselho Curador declara empossados a nova Diretoria Executiva e o novo Conselho Fiscal; i) dada a palavra ao Diretor Superintendente, Dr. Itamar informou o número de atendimentos durante o exercício de 2018, contabilizando no referido exercício os seguintes resultados: 92.569 (noventa e dois mil quinhentos e sessenta e nove) atendimentos e procedimentos realizados, sendo: Consultas - 5.698 (cinco mil seiscentos e noventa e oito); Novos pacientes cadastrados - 187 (cento e oitenta e sete); Pequenas cirurgias - 146 (cento e quarenta e seis); Medicamentos fornecidos gratuitos - 74.552 (setenta e quatro mil quinhentos e cinquenta e dois); Endoscopias - 78 (setenta e oito); Colposcopia - 190 (cento e noventa); Biópsias - 332 (trezentos e trinta e duas); Mamografias - 313 (trezentos e treze); Ultrassonografias - 101 (cento e um); Exames laboratoriais - inclusive PSA - 1.318 (hum mil trezentos e dezoito); Preparo/esterilização material - 1.894 (hum mil oitocentos e noventa e quatro); Cauterização - 116 (cento e dezesseis); Soroterapia - 173 (cento setenta e três); Visitas domiciliar e transporte - 170 (cento e setenta); Curativos - 211 (duzentos e onze); Retirada de pontos - 128 (cento e vinte e oito); Vulvosocopia - 08 (oito); Colonoscopia - 93 (noventa e

Handwritten signatures in blue ink.

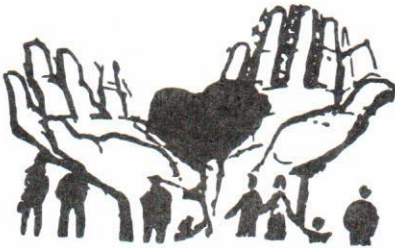


Fundação Abílio Alves Marques

FLS.	04 / 08
MICROFILMADO SOB N.º	
5358	

tres); Crioterapia - 392 (trezentas e noventa e dois); Raio X - 01 (um); Aplicação de medicamentos - 177 (cento e setenta e sete); Doação de suplementos nutricional - 5.971 (cinco mil novecentos e setenta e um); CAF - 03 (três); Citologia (Papanicolau) - 182 (cento e oitenta e dois); Teste de DNA/HPV- 87 (oitenta e sete); Imunohistoquímico - 25 (vinte e cinco); Laringoscopia - 02 (duas); Tomografia Computadorizada - 04 (quatro); Ressonância Magnética - 01 (um); PBA - 02 (dois); Sondagem - 03 (três); Visita hospitalar - 11 (onze); j) ainda com a palavra Dr. Itamar discorreu sobre os 30 anos de atividades da FAAM, dizendo que os atendimentos estão em uma curva ascendente, pois até o ano de 2007, ou seja, 15 anos de atuação ambulatorial, a FAAM prestou 227.708 (duzentos e vinte e sete mil setecentos e oito) atendimentos, enquanto somado mais 11 anos de atuação em 2018 totalizou 1.143.885 atendimentos e procedimentos; k) ainda com a palavra, Dr. Itamar fala sobre a reforma do Ambulatório que está prestes ao seu final, agradeceu novamente o curador Sr. José Francisco por ter proporcionado essa reforma tão necessária para a Fundação, inclusive também com a doação de 03 (três) aparelhos de ar condicionado para as salas. Evidenciou um problema nas calçadas dos arredores do pavilhão que terão que ser refeitas, pois está afundando e poderá trazer problemas futuros na estrutura do prédio. Falou também sobre a necessidade de montar uma disposição de fotos do antes e depois da reforma;; l) ainda Dr. Itamar falou sobre os profissionais do ambulatório que são os mesmos e os trabalhos fluem normalmente; solicitado alguns esclarecimentos sobre o Projeto Antitabagismo pelo Diretor Presidente, Dr. Ivan, foi esclarecido pelo Dr.

Des



Fundação Abílio Alves Marques

FLS.	05 / 108
MICROFILMADO SOB N.º	
5358	

Itamar que o psicólogo foi substituído, e que agora está indo bem. Que os pacientes que deixam o tratamento são substituídos por outros e que se caso voltem, acabam sendo incluídos novamente, pois hoje tem uma demanda suficiente; m) Dr. Itamar ainda relata que está com dificuldade no KitFit que detecta o sangramento nas fezes e câncer de intestino. Com esse kit o paciente faz o procedimento e seleciona para quem vai indicar a Colonoscopia. Tentou com a Fundação Pio XII, porém encontrou dificuldades; n) Dr. Itamar pediu que mostrasse alguns vídeos que foram feitos pela COM5, parte do trabalho da parceria em comemoração aos 30 anos da Fundação, e foi mostrado o vídeo da paciente Sra. Yolanda Rustice e do Dr. João Pedro Matta, que foi muito elogiado pelos presentes; o) passada a palavra para o Diretor Agrícola Dr. João Pedro Matta, fala das perspectivas agrícolas e comercial, sendo a agrícola boa, mas a comercial nem tanto. As atenções mais favoráveis ainda é o gado; p) com a palavra Dr. Agostinho concorda com a fala do Dr. João sobre as perspectivas não muito boas para as culturas. A qualidade das frutas não estão boas por conta do clima, o que vai desvalorizar a safra; q) com a palavra, ainda Dr. Agostinho relata que tem que ter mais cuidado com a cultura da laranja, porque atualmente estamos com 30.000 plantas, porém esse ano será eliminada um trecho de 5.000 plantas que estão abaixo de 700 caixas, e que neste talhão será mudada a cultura, pois talhão com menos de 1000 caixas não é vantajoso; r) a palavra é passada para Dra. Andreia que relata sobre os processos administrativos que são o Pedido de Renovação do CEBAS em trâmite perante o Ministério da Saúde que aguarda julgamento e a instauração de procedimento do

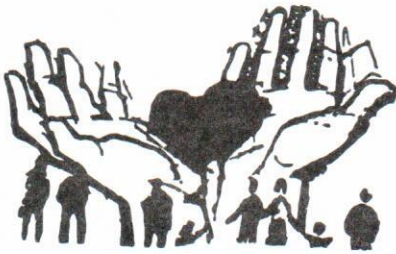
Handwritten signatures in blue ink.



Fundação Abílio Alves Marques

FLS.	06	108
MICROFILMADO SOB N.º		
5358		

CATI visando a recuperação de área (erosão) na Fazenda Congonha em Pirajuí-SP. Os processos judiciais em que a FAAM é autora são: Indenizatória em face do DER; a Declaratória de Imunidade Tributária e concessão do CEBAS em face da União que tramita na Justiça Federal de Ribeirão Preto e que foram interpostos Recursos Extraordinário e Especial, além da Ação de Nulidade de Ato Administrativo - Decreto de Desapropriação de trecho da Fazenda Santa Irene. O processo em que FAAM responde como ré são dois: Ação de Desapropriação em fase de perícia e Ação Indenizatória proposta pelo vizinho da Fazenda Congonha que pretende ressarcimento devido a ocorrência de erosões da área. Em relação à Ação de Desapropriação aconteceu uma audiência de tentativa de conciliação que restou infrutífera, no entanto, ficou conversado com a parte contrária que a FAAM apresentaria no prazo de 30 dias aproximadamente, as propostas alternativas de traçado para abertura de estrada, evitando o traçado proposto na ação de desapropriação, o qual retalha a fazenda e causa enormes prejuízos à Fazenda Santa Irene. Dando seguimento a essa ideia, após a referida audiência ocorrida dia 27 de maio, o Conselheiro Roberto Campanelli juntamente com o agrimensor Rui Pastore sugeriram um outro traçado, agora margeando área de pastagem com saída direta no dispositivo de retorno, para minimizar os impactos negativos sobre a Fazenda Santa Irene. Resultou das confabulações a ideia de propor uma "servidão de passagem" que seria aberta para tão somente o tráfego de caminhões canavieiros durante o período de safra, com efetiva doação de numerário das usinas interessadas à FAAM, conforme já foi sugerido pelas mesmas. Os membros



Fundação Abílio Alves Marques

FLS.	07 / 08
MICROFILMADO SOB N.º	
5358	

do Conselho Curador, cientes de mais uma proposta alternativa, concordaram, por unanimidade, em apresentar as propostas de diferentes traçados visando minimizar os impactos negativos sobre a Fazenda Santa Irene, e que sobretudo resolve em definitivo os problemas alegados pela Prefeitura e demais interessados. Referida deliberação do Conselho será levado ao conhecimento dos advogados da causa - Mesquita Ribeiro Advogados, para o devido preparo da minuta e protocolização junto à Prefeitura Municipal de Bebedouro; s) Com a palavra o Presidente da Diretoria Executiva, Dr. Ivan explicou as vantagens e desvantagens das propostas alternativas sugeridas pela FAAM, e ainda disse que a função do Conselho Curador é proteger o patrimônio da Fundação e que a proposta inicial da Prefeitura era totalmente inviável, mas que essa nova apresentada é menos danosa; t) a palavra é deixada livre, e como ninguém mais quis fazer uso da mesma, o Presidente do Conselho Curador encerra a reunião, lavrando eu Alexandra Campos Beltrão da Silva (nomeada *ad hoc*) a presente Ata, que depois de lida e *achada* conforme, será assinada por mim,....., e por todos os presentes. Bebedouro, 03 de Junho de 2019.

"A presente ata é cópia fiel dos registros de assentamentos no livro próprio de atas de assembléias da Fundação Abílio Alves Marques".

[Signature]
Sr. José Luis de Jesus Dias
Presidente do Conselho Curador

[Signature]
Alexandra Campos B. da Silva
Secretária

[Signature]
Dr. Ivan Chiara Bertolami
Diretor Presidente

[Signature]
Antonio A. Sena Neto
OAB/SP 153.619

TABELÃO DE NOTAS DE BEBEDOURO

TABELÃO DE NOTAS DE BEBEDOURO

TABELÃO DE NOTAS DE BEBEDOURO



Fundação Abílio Alves Marques

FLS. 02 / 02
MICROFILMADO SOB N.º
5358

**MEMBROS INTEGRANTES DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA FUNDAÇÃO ABÍLIO ALVES MARQUES**

TRIÊNIO – 05/06/2019 à 04/06/2022

DIRETOR PRESIDENTE:

Dr. Ivan Chiara Bertolami, brasileiro, casado, médico, portador da Cédula de Identidade RG. n.º 4.907.289-SSP/SP., inscrito no CPF/MF. sob o n.º 000.521.428-92, residente e domiciliado na Rua Bahia n.º 1775 – Jardim Casa Grande, na cidade e comarca de Bebedouro-SP.

DIRETOR VICE-PRESIDENTE:

Dr. Agostinho Mário Boggio, brasileiro, casado, engenheiro agrônomo, portador da Cédula de Identidade RG. n.º 3.158.996-0, inscrito no CPF/MF. sob o n.º 342.140.978-15, residente e domiciliado na Rua Almeida Pinto n.º 165, na cidade e comarca de Bebedouro-SP.

DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO:

Dr. Victor Reiff Toller, brasileiro, casado, médico, portador da Cédula de Identidade RG. n.º 18.858.170-4-SSP/SP., inscrito no CPF/MF. sob o n.º 081.402.378-92, residente e domiciliado na Rua Paraíba n.º 118 na cidade e comarca de Bebedouro-SP.

DIRETOR AGRÍCOLA:

João Pedro Matta, brasileiro, casado, engenheiro agrônomo, portador da Cédula de Identidade RG. n.º 1.738.410-SSP/SP, inscrito no CPF/MF. sob o n.º 042.696.678-34, residente e domiciliado na Rua Francisco Inácio n.º 43, na cidade e comarca de Bebedouro-SP.

DIRETOR SUPERINTENDENTE:

Dr. Itamar Araujo Bessa, brasileiro, casado, médico, portador da Cédula de Identidade RG. n.º 3.170.528, inscrito no CPF/MF. sob o n.º 518.054.648-68, residente e domiciliado na Rua Campos Sales n.º 1.751, na cidade e comarca de Bebedouro-SP.

DR. IVAN CHIARA BERTOLAMI
Diretor Presidente



OFICIAL DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS
 CNPJ-51.797.082/0001-88 - (17) 3343-3695
 Documento prenotado sob nº 2759 em 14/08/2019 e registrado em 15/08/2019, sob nº 5358
 conforme os atos praticados abaixo.

Descrição	Valor base calculo	Emolúm. Estado	Ipesp	R. Civil	TJ.	I.M.	M.P.	
AV. 27 - R. 499 de 07/02/1990 -	41,45	11,78	8,06	2,18	2,84	1,24	1,99	
MICROFILME Mf.nº 2601	5,72	1,63	1,11	0,30	0,39	0,17	0,27	
Guia nº 399/2019	47,17	13,41	9,17	2,48	3,23	1,41	2,26	
Total-> R\$ 79,13								

BEBEDOURO, 15 DE AGOSTO DE 2019
 GEDALIA PEREIRA VIEIRA BERENGUEL - ESCRIVENTE

TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DE BEBEDOURO-SP • CARTÓRIO CAMPOS
 Carlos Roberto Setonye de Campos • Tabelião
 R. Dr. Tobias Lima nº 921 • Centro • Bebedouro-SP • CEP. 14700-400 • Telefons/Fax: (17) 3342-5822 / 3342-4472

Reconheço por semelhança SEM valor POTENCIAL a(s) firma(s) de: JOSE LUIS DE JESUS DIAS(27453), IVAN CHIARA BERTOLAMI(26949), ALEXANDRA CAMPOS BELTRAO DA SILVA(64566), DAL 19.
 BEBEDOURO - SP, 14/08/2019.

CRISTIANE S. DE CAMPOS DA CRUZ-SUB. TAB.
 Valor Unitário: R\$ 6,21 Total: R\$18,63
 VALIDO SOMENTE COM O SELDO DE AUTENTICIDADE

COLEGIO NOTARIAL DO BRASIL
 ESTADO DE SÃO PAULO
 125310
FIRMA 2
 S 20120AA0044313

COLEGIO NOTARIAL do Brasil
 Seção São Paulo
 125310
FIRMA 1
 S10120AA0184368

CRISTIANE S. de Campos da Cruz
 Tabelião