

### CERTIDÃO

PROTOCOLO 00015977 REGISTRO 00037127 DATA 12/05/2022



#### Ata da Assembleia Geral Ordinária da Associação Petrolinense de Amparo à Maternidade e Infância - APAMI.

Às dezessete horas do dia cinco de maio de dois mil e vinte e dois, na recepção do Hospital Dom Tomás, em Petrolina, Pernambuco, reuniram-se os associados, presentes em segunda chamada com número legal de convocados por Edital. Assumiu a presidência a Senhora Mariza Castelo Branco Araújo Coelho, Diretora-Presidente. Após saudações abriu a Assembleia, convidando o Senhor Ely René Mendes Miranda, Segundo Secretário, para a leitura do Edital de Convocação: "A Diretora-Presidente da Associação Petrolinense de Amparo à Maternidade e à Infância (APAMI), com sede na Rua Visconde de Mauá, número 10, A, bairro Gercino Coelho, no Município de Petrolina-Pernambuco, no uso de suas atribuições que lhe conferem o Estatuto Social, convoca os Associados, Diretores e o Conselho Fiscal a participarem da Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se de forma presencial às dezessete horas do dia cinco de maio de dois mil e vinte e dois, na recepção do Hospital Dom Tomás, localizado na Rua Visconde de Mauá, número dez, Gercino Coelho, com a presença de cinquenta por cento mais um dos associados, em primeira convocação; e em segunda convocação, com qualquer número de associados, após intervalo de trinta minutos da primeira convocação, para deliberarem sobre os seguintes assuntos: 1) Relatório de Atividades/2021; 2) Apresentação do Balanço Contábil 2021; 3) Parecer do Conselho Fiscal; 4) Parecer do Auditor Independente; 5) Aprovação das matérias contábeis; 6) Aprovação do Plano de Trabalho 2022; 7) Desativação e baixa das Unidades: Central de Diagnósticos e Laboratório de Análises Clínicas Dr. Izaías; 8) Criação da unidade Movimento de Combate ao Câncer (MCC); 9) Outros assuntos de interesse da instituição. Petrolina-PE, 17 de março de 2022. Para falar sobre o primeiro assunto foi convidado o associado e assessor técnico da diretoria, Dr. Luiz Gustavo Mendes, que apresentou em números, um resumo do Relatório das Atividades do ano dois mil e um. Dr. Gustavo disse que apesar da continuidade de medidas restritivas devido à pandemia COVID-19, a produção geral de serviços cresceu 27,3% comparando com o ano de 2020 e 8,6% comparando com 2019 (anterior à pandemia). As terapias oncológicas teve um crescimento anual de 2,0% batendo o recorde histórico verificado em 2016 quando foram realizados 18.179 tratamentos. Enfatizou também o crescimento em exames laboratoriais (37%), internações (28,2%) e a produção inédita de tomografias computadorizadas (inaugurada em abril/2022), alcançando mais de 3.500 exames. Dr. Gustavo continuou dizendo que em 2021 foram diagnosticados 569 novos casos de câncer, número 16,2% menor que em 2020, mantendo a tendência de quase metade dos casos concentrados nos cânceres de mama e próstata. Explicou que antes de significar qualquer melhora real da incidência ou prevalência desses agravos, deve-se considerar as dificuldades inerentes ao acesso ao diagnóstico, às medidas de confinamento social devido à pandemia COVID-19 e, destacadamente, às mudanças na regulação na "porta de entrada" dos pacientes, agora restrita aos residentes nos municípios da 4ª Macro de Pernambuco para os cânceres da esfera ginecológica ou pediátrica, sendo a demanda da Bahia a ser inscrita agora no Unacon Hospital Regional de Juazeiro/BA. Disse ainda que quanto ao número total de pacientes em registro ativo em tratamento, não importando o ano em que foram inscritos, ao final do ano contávamos com 1.563 pacientes, e que ao longo de todo o ano foram realizadas 18.541 terapias em oncologia. Para finalizar, Dr. Luiz Gustavo disse que a margem de gratuidade dos serviços (SUS e cortêsias - não remunerados), para fins de manutenção do certificado de entidade filantrópica, o CEBAS, ficou em 92,7% da produção física, e em 92,2% pela perspectiva financeira. Retomando a palavra a Senhora Presidente agradeceu a apresentação de Dr. Luiz Gustavo e seu importante trabalho de assessoria técnica junto à diretoria e corpo gestor da Apami/HDT. Destacou ainda o início das atividades da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e do bloco cirúrgico. Enalteceu a fundamental ajuda do executivo municipal em celebrar convênio com o Hospital Dom Tomás, na modalidade Termo de Fomento, totalizando montante de R\$ 4.617.307,61 (quatro milhões, seiscentos e dezessete mil, trezentos e sete reais e sessenta e um centavos), o que permitiu que os recursos próprios da instituição fossem canalizados para a instalação desses novos serviços, bem como as obras de implantação dos elevadores, cujos equipamentos foram doados pela empresa ORA Empreendimentos. Sem essa grande iniciativa, o Hospital Dom Tomás teria sérias dificuldades para atender o mínimo necessário para manter sua habilitação como Unacon. A Senhora Mariza Coelho manifestou gratidão e reconhecimento ao Prefeito Municipal, Dr. Miguel de Souza Leão Coelho, pela sensibilidade e determinação em identificar neste hospital um equipamento social de alto valor para a população de Petrolina e todo sertão. Agradeceu também a importante doação da ORA Empreendimentos. Para o item 2 da pauta, a Senhora Presidente convidou a Primeira Tesoureira, Maria do Carmo Bahia Cabral, para a apresentação das matérias contábeis. De antemão, a tesoureira esclareceu que em setembro do ano passado houve uma mudança interna no setor contábil, que agora está sob a responsabilidade do escritório de contabilidade Conap, de Petrolina. Destacou que algumas alterações no Plano de contas foram realizadas visando melhorar a escrituração contábil e auxiliar no controle da gestão financeira, a exemplo das Contas de Aplicação, Contas a receber/Convênios, com baixa para ajuste de exercícios anteriores; conta Investimento Sicredi - na análise foi constatada uma divergência de saldos anteriores, com isso foi feito um ajuste com apoio de relatórios bancários da conta capital para correção dos saldos; Conta Impostos/contribuições e taxas - foi feita uma

SERVIÇO DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS

*[Handwritten signatures and initials]*

VÁLIDO EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL. QUALQUER ADULTERAÇÃO OU EMENDA INVALIDA ESTE DOCUMENTO





reclassificação da conta Imposto de Renda na Fonte, separando IRRF 0561 e IRRF 1708 para melhor conciliação das contas IR folha e IR nota; Conta Empréstimos/Financiamentos: os saldos foram ajustados conforme relatórios bancários da caixa econômica e Sicredi. Disse também que com o recurso da subvenção governamental federal, houve um investimento na conta ativo imobilizado maquinas e equipamentos do hospital de R\$ 2.485.473,59 (dois milhões, quatrocentos e oitenta e cinco mil, quatrocentos e setenta e três reais e cinquenta e nove centavos). Com isso apresentou-se um aumento de 71,61% no ativo imobilizado maquinas e equipamentos do HDT. Disse ainda que a aplicação dessa parte do recurso não gerou despesas e a receita foi reconhecida conforme os critérios estabelecidos pelo governo, resultando num superávit de R\$ 3.342.531,76 (três milhões trezentos e quarenta e dois mil quinhentos e trinta e uns reais e setenta seis centavos). Para o ano 2022 a assessoria contábil orientou a mudança de sistema para melhorar o gerenciamento de diferentes informações contábeis e fará com que isso proporcione uma melhor gestão fiscal. Terminada a apresentação, e não havendo nenhum questionamento, a Senhora Presidente convidou os conselheiros fiscais para apresentarem o parecer do referido conselho, de acordo com o item 3 da pauta. A Senhora Érika Streat, fez a seguinte leitura: "Nós, membros do Conselho Fiscal da Associação Petrolinense de Amparo à Maternidade e à Infância (APAMI), inscrita no CNPJ sob o nº 10.730.125/0001-20, no desempenho de nossas atribuições estatutárias, tendo examinado o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado do Exercício e demais documentos contábeis integrantes da respectiva prestação de conta do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021, temos o entendimento que referidos documentos refletem adequadamente a posição patrimonial e financeira da entidade, e aprovamos todas as contas apresentadas, sem qualquer ressalva ou recomendação. Petrolina-PE, vinte e oito de abril de dois mil e dois. Erika Alexandra Stret Coelho, Ilka Azevedo Barbosa Mendes e Maria Genoveva Araújo Coelho". Prosseguindo, para a leitura do Parecer do auditor independente, de acordo com o item 4 da pauta, foi feito chamado o Senhor Alexandre José de Sá Araújo, que leu o parecer nos seguintes termos: "as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição financeira e patrimonial da Apami, Associação Petrolinense de Amparo à Maternidade e à Infância, em trinta e um de dezembro de dois mil e vinte e um, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Petrolina-PE, dois de maio de dois mil e vinte e dois. Escritório VEECK e Companhia AUDITORES, CRC-CE nº 273, CNPJ Nº 63.376.180/0001-20, assinado pelo Senhor Pedro Veeck Neto, CRC-PE nº 010307/O-T-1-CE-S-PE, CPF nº 165.035.890-34, estabelecido na cidade de Fortaleza, Ceará". A Senhora Presidente, Mariza Coelho, abriu espaço para as manifestações e questionamentos dos associados. Como ninguém quis fazer uso da palavra, pediu que os associados indicassem um membro para a condução da votação das matérias anteriormente apresentadas, retirando-se da mesa juntamente com os demais diretores. O nome escolhido foi da associada ESMELINDA RIBEIRO AMORIM PEREIRA, que pôs em julgamento todos os documentos, relatórios, contas, demonstrativos contábeis, pareceres e resultados apresentados. Novamente foi franqueada a palavra aos presentes. Não havendo manifestação de nenhum associado, procedeu com a votação, recebendo a aprovação unânime de toda assembleia. Passando ao item 6 da pauta, a Senhora Presidente fez a apresentação do Plano de Trabalho para o ano 2022. Destacou 10 propostas: 1 - Adequar os custos ao orçamento, de forma a manter no mínimo zerado o déficit operacional, adequando a capacidade instalada e serviços assistenciais às possibilidades contratuais, controlando despesas e aumentando as receitas com oferta de serviços mais rentáveis, a fim de recuperar a capacidade de investimentos em estrutura física, equipamentos e novos recursos humanos; 2 - Desenvolver as atividades no Hospital Dom Tomás UNACON. Ampliar a capacidade instalada com novos leitos, concluindo pelo menos as enfermarias programadas para o terceiro pavimento. 3 - Requalificar e adequar a área ambulatorial (térreo), reativando as endoscopias digestivas, ampliando o número de consultórios e a capacidade instaladas em salas de quimioterapia. 4 - Iniciar as obras da unidade de radioterapia, a serem executadas em convênio com o Ministério da Saúde. 5 - Renovar os recursos diagnósticos com novos equipamentos aumentando a capacidade operacional e a resolutividade. 6 - Disponibilizar 100% da oferta de procedimentos ao SUS por meio dos convênios com o Município de Petrolina e com o Estado de Pernambuco, aproveitando a oferta ociosa em atividades complementares com outros parceiros, a exemplo do POP, convênios e planos de saúde com a sobra da oferta não contratada pelo SUS. 7 - Manter a Margem de Gratuidade (SUS e não remunerados) de produção física de procedimentos em mais de 60%. Item 8 - Desenvolver o corpo clínico e colaboradores por meio de capacitações, implantando atividades voltadas ao ensino em parceria com instituições públicas e privadas. 9 - Fomentar o trabalho voluntário e a captação de recursos financeiros visando assistir os pacientes de forma sustentável. 10 - Autorizar a Diretoria a negociar e efetivar a venda, alienação e/ou aluguel de imóveis, a fim de financiar obras faltantes no HDT e implantar os serviços reclamados pelos gestores SUS. Feita a apresentação e posto em votação, referido Plano foi aprovado por todos. Prosseguindo, a Senhora Presidente tratou do item 7, e falou da necessidade de desativação e baixa das unidades: Central de Diagnósticos, com registro no CNES 2430738, Laboratório de Análises Clínicas Dr. Izaias, CNES 2189053, uma vez que referidas

*Josefa*

*Mariza Coelho*

*Ilka Azevedo Barbosa Mendes*

*Esmael*  
*Mocho*  
*Assouza*  
*Free*

*[Handwritten signatures and initials on the right margin]*



unidades agora estão com funcionamento dentro do prédio do Hospital Dom Tomás (HDT), e mais que nunca, se encontram totalmente integradas e a serviço deste. Desta forma, todos os procedimentos, serviços e colaboradores, tanto da Central quanto do Laboratório serão absorvidos pelo CNES 9262407, do HDT. Submetidas à votação, as proposta receberam aprovação unânime. O item 8 da pauta, foi a proposta de criação de uma unidade de voluntariado próprio da instituição, a ser chamada de Movimento de Combate ao Câncer (MCC). Esclareceu que o objetivo com essa unidade, é promover o voluntariado do Hospital Dom Tomás, aglutinando todas as forças, iniciativas e ações sociais, como angariar recursos, promover eventos, realizar bazares e desenvolver outras ações, em prol dos pacientes de câncer nele assistidos. Posta em votação, todos se manifestaram favoravelmente à proposta. Para o item 8, sobre outros assuntos de interesse da instituição, a Senhora Presidente apresentou duas pautas importantes para apreciação e aprovação: a primeira, é a anuência da Assembleia para contratação de crédito bancário junto à Caixa Econômica Federal, e a segunda, autorização para a diretoria alienar, vender ou alugar seus imóveis, caso apareçam propostas e necessidade de recursos imediatos, imóveis estes que são: Casa da Criança, matrícula nº 184.023, localizado na Av. Fernando Góes, 78, Centro, Petrolina-PE; Imóvel Supermercado Regente, matrícula nº 17.185, localizado na Av. Souza Filho, s/n, Centro, Petrolina-PE; Prédio (antigo União dos Artífices), matrícula nº 38.695, Rua Pacifico da Luz, 268, Centro, Petrolina-PE. Sobre o empréstimo, a Senhora presidente esclareceu que a Caixa disponibilizou o valor de R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), mas, condicionada à liquidação dos outros contratos vigentes, a saber: Contrato 15.0812.610.0000008/81, com posição da dívida com desconto para quitação em 29.04.2022 no valor de R\$ 502.385,52 (quinhentos e dois mil, trezentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e dois centavos); e Contrato 15.0812.610.0000009/62, com posição da dívida com desconto para quitação em 29.04.2022 no valor de R\$ 1.390.650,62 (um milhão, trezentos e noventa mil, seiscentos e cinquenta reais e sessenta e dois centavos). Esclareceu que a necessidade dessa contratação de crédito visa repactuar contratos que tem alto custo para a instituição e fazer os investimentos necessários no HDT. Sendo tudo devidamente esclarecido, a Senhora Presidente perguntou se todos estavam de acordo com as duas propostas apresentadas, pedindo que levantassem a mão quem estivesse de acordo, o que ocorreu de forma unânime. Cumprido todos os itens da pauta, e ninguém querendo fazer uso da palavra, a Senhora Presidente agradeceu a presença dos associados, dando-a por encerrada. E para constar, lavrei a presente Ata, que vai assinada por mim, Ely René Mendes Miranda, que secretariei e transcrevi, e pelo demais associados presentes, e que posteriormente, será registrada no Cartório de Títulos e Documentos deste Município. Petrolina, Estado de Pernambuco, cinco de maio, de dois mil e vinte e dois.

*[Handwritten signatures on the left side of the page]*

*[Handwritten signatures on the right side of the page]*

SERVIÇO DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS



**SERVENÇO REGISTRAL DE PETRÓLEO**

**PROTOCOLADO SOB Nº 00016977 E REGISTRADO EM PESSOA JURÍDICA SOB O Nº 00037117 NO LIVRO A-53 Petróleo/PE, 12/04/2022 08:53:13**  
**SELO Nº 0182346.ZBD01202202.01162 Consulte Autenticidade em:**  
[www.tpe.jus.br/selodigital](http://www.tpe.jus.br/selodigital)  
**EMOLU: R\$206,43, TSNR: R\$46,87, FERC: R\$22,84, ISS: R\$11,37, FUNSEQ: R\$4,68, FERN: R\$2,28, TOTAL: R\$292,18.**  
**ESCRIVENTE AUTORIZADO**  
**GILSON CORDELIER TELES DE SÁ JUNIOR**


