



CASA DE SAÚDE E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA DE NOVA IGUAÇU S.A.
CNPJ nº 30.742.399/0001-47 - NIRE 333001584-5
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Aos vinte e quatro dias do mês de abril, de dois mil e vinte e quatro, às 12:00 horas, em segunda convocação, reuniram-se os acionistas da Casa de Saúde e Maternidade Nossa Senhora de Fátima de Nova Iguaçu S/A, CNPJ nº 30.742.399/0001-47, NIRE: 333001584-5, na sua sede social, Rua Coronel Bernardino de Melo, nº 1465, nesta cidade, em Assembleia Geral Ordinária com o quórum estatutário superior a 1/4 do capital social, conforme assinaturas no livro "Presença de Acionistas", atendendo a convocação por publicação no Jornal O DIA. Escolhido pelos presentes assumiu a presidência da assembleia o Senhor Pedro Arume Junior, que convidou a mim, Gerson Rodrigues Esterminio para Secretário dos trabalhos. A seguir o Presidente solicitou que fosse feita a leitura da convocação, o que fiz imediatamente. **Convocação:** Convidamos aos Senhores Acionistas para comparecerem à Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no dia 15/03/2023, em 1ª Convocação às 11:30 horas e em 2ª convocação às 12:00 horas, na sede social da Empresa, à Rua Coronel Bernardino de Melo, nº 1465, Centro, da Cidade de Nova Iguaçu (RJ), sendo que os representantes legais dos acionistas ausentes deverão comparecer sua condição pelos meios determinados por lei, para discutir e deliberar sobre as seguintes ordens do dia: a) Relatório da Diretoria, Balanço Patrimonial, Demonstração dos Resultados do Exercício, Parecer do Conselho Fiscal e Notas Explicativas relativas ao exercício de 2023; b) Aumento de Capital da Empresa; c) Fixação dos dividendos para o período de 12 meses; d) Alteração da Nomenclatura dos cargos de diretoria; e) Fixação do Pró-labore da Diretoria e Conselho Fiscal; f) Eleição do Conselho Fiscal; g) Assuntos Gerais. Nova Iguaçu, 12 de abril de 2024. Ass. Pedro Arume Junior - Diretor-Presidente. A seguir, o Presidente comunicou à Assembleia, que foram efetuados, tempestivamente, as publicações que determinam a Lei nº 6.404/76, com as modificações das leis 9457 de 05/05/97, 10303 de 31/10/2001, 11.538 de 26/12/2007 e 13.818 de 24/04/2019, tais como: publicação a que se refere ao Art. 133, nos dias 13, 14 e 15 de março do ano de 2024, respectivamente nas páginas 06, 06 e 06 do jornal O DIA. Edital de convocação nos dias 12, 15 e 16 de abril de 2024, respectivamente nas páginas 06, 06 e 06 do Jornal O DIA; Relatório da Diretoria, Balanço Patrimonial, Demonstração dos Resultados do Exercício, Demonstração do Fluxo de Caixa, Demonstração dos lucros e Prejuízos Acumulados, Parecer do Conselho Fiscal e Notas Explicativas referentes ao exercício de 2023, no dia 22/03/2024, página 5 do jornal O DIA. Imediatamente, o Presidente, atendendo aos itens da convocação, pediu que fosse iniciada a leitura do Relatório da Diretoria. **Relatório da Diretoria - Senhores Acionistas:** Em conformidade com os dispositivos relativos ao Estatuto Social e a legislação vigente, a Diretoria da Casa de Saúde e Maternidade Nossa Senhora de Fátima de Nova Iguaçu S/A, submete à apreciação de V. Ssas, os resultados das operações do ano calendarizado de 2023, conforme Balanço Patrimonial, Demonstração dos Resultados, Lucros Acumulados e Notas Explicativas, a Diretoria se coloca a disposição do quadro societário para quaisquer esclarecimentos. Nova Iguaçu (RJ), 20/02/2024. Ass. Pedro Arume Junior - Diretor-Presidente. A seguir, tomou a palavra o Dr. Pedro Arume Junior e deu por ciente a Assembleia, convocando o Dr. Carlos Alberto Pereira de Moura, para presidir a reunião, que iniciou com o primeiro item da pauta apresentado pela senhora sra. Maria Eunice que discorreu sobre o Balanço Patrimonial e demonstrações dos Resultados do exercício. A seguir o Dr. Carlos Alberto Pereira de Moura fez a leitura do Parecer do Conselho Fiscal - Senhores Acionistas: O Conselho Fiscal da Casa de Saúde e Maternidade Nossa Senhora de Fátima de Nova Iguaçu S/A, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, declara ter examinado o Relatório da Diretoria, Balanço Patrimonial, Demonstração dos Resultados do Exercício, Demonstração dos Lucros e Prejuízos Acumulados, Notas Explicativas e demais documentos relativos ao período de janeiro a dezembro de 2023, tendo concluído por unanimidade dos Conselheiros Efetivos presentes Dr. Heraldo Senne de Arruda, Dr. Rogério Coutinho, Dr. Domingos Motta Monteiro e Dr. Carlos Alberto Pereira de Moura, com base nos exames efetuados, que as referidas Demonstrações refletem com propriedade a atual situação da Empresa, podendo ser integralmente aprovados pelos senhores acionistas. Nova Iguaçu (RJ), 21 de abril de 2024. Ass. Domingos Motta Monteiro, Rogério Coutinho, Heraldo Senne de Arruda e Carlos Alberto Pereira de Moura. Colocado em votação, os mesmos foram aprovados por unanimidade pelos acionistas presentes na assembleia. Seguindo o Dr. Carlos Alberto Pereira de Moura, coloca em pauta o aumento do capital da empresa de R\$10.000.000,00 (Dez milhões de reais) para R\$15.000.000,00 (Quinze milhões de reais), utilizando para esse fim, R\$184.490,59 (Cento e oitenta e quatro mil, quatrocentos e noventa reais e cinquenta e nove centavos) do saldo da conta Reserva Legal e R\$4.815.509,41 (Quatro milhões, oitocentos e quinze mil, quinhentos e nove reais e quarenta e um centavos), do saldo da conta Reserva de Lucros, saldos estes que constam no Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2023, conforme artigo 169 da Lei 6.404/76 e consequentemente a alteração do Artigo 5º e seu parágrafo do Estatuto Social, o qual passa ter a seguinte redação: Artigo 5º - O capital da sociedade que era de R\$ 10.000.000,00 (Dez milhões de reais) passa a ser de R\$15.000.000,00 (Quinze milhões de reais), divididos em 15.000.000 (Quinze milhões) de ações nominativas de R\$1,00 (um real) cada uma. Parágrafo Único - A sociedade poderá emitir títulos múltiplos de ações, obedecidas às prescrições legais. Colocado em votação, foi aprovado por unanimidade dos acionistas presentes. Continuando com o terceiro item a fixação dos dividendos para o período de 12 meses, sendo reajustados em 10% a partir de abril de 2024, mensalmente, estendido até a próxima assembleia, passando de R\$2.904.000,00 (Dois milhões, novecentos e quatro mil reais), para R\$3.194.400,00 (Três milhões, cento e noventa e quatro mil e quatrocentos reais). Colocado em votação foi aprovado por unanimidade dos presentes. Seguindo, o quarto item da pauta, trata-se da alteração na nomenclatura dos cargos da Diretoria, para distribuir melhor as atribuições de cada cargo, renomeando para Diretor-Presidente, Diretor Vice-Presidente e Diretor Executivo. Colocado em votação, foi aprovado por unanimidade pelos presentes, permanecendo Dr. Pedro Arume Junior no cargo de Diretor-Presidente, Dr. Marcus Vinicius Lavatori Fagundes no cargo de Diretor Vice-Presidente e o cargo de Diretor Executivo permanece vago até nova deliberação. Passando para o quinto item que é a fixação do Pró-labore da Diretoria e Honorários do Conselho Fiscal, os quais sofreram um reajuste de 10% de aumento, sendo fixado da seguinte forma: para Diretor-Presidente o valor de R\$49.490,40 (quarenta e nove mil, quatrocentos e noventa reais e quarenta centavos), para Diretor Vice-Presidente o valor de R\$47.549,60 (Quarenta e sete mil, quinhentos e quarenta e nove reais e sessenta centavos) e para os Conselheiros Efetivos, o valor de R\$4.312,89 (Quatro mil, trezentos e doze reais e oitenta e nove centavos). Colocado em votação foi aprovado por unanimidade pelos presentes. Passando para o sexto item, foi dado início a Eleição do Conselho Fiscal. Iniciou-se a eleição para a vaga de Representante dos Acionistas Minoritários, no qual o Dr. Carlos Alberto Pereira de Moura foi indicado como representante dos acionistas minoritários e o Sr. Elias Feld como Suplente. Procedida a eleição e consequentemente a apuração, verificou-se que foram reeleitos com 22,3953% como **CONSELHEIRO REPRESENTANTE DOS ACIONISTAS MINORITÁRIOS**, para o mandato de 12 meses (um ano): **CARLOS ALBERTO PEREIRA DE MOURA**, brasileiro, natural do Rio de Janeiro (RJ), casado em comunhão total de bens, médico, portador da identidade 52.248-9 CRM/RJ, CPF 363.534.677-00, residente e domiciliado na Av. Dr. Mario Guimarães, 300, apto 401, Centro, Cidade do Nova Iguaçu (RJ), CEP 26.255-230, eleito como membro **Efetivo** e o Dr. **ELIAS FELD**, brasileiro, casado em comunhão total de bens, médico, portador da identidade nº 52.03422-1, CRM/RJ, CPF 047.280.097-34, residente e domiciliado à Av. Dr. Mario Guimarães, 119, apt. 501, Centro, Nova Iguaçu, RJ, como membro **Suplente**. Após, foi iniciada a eleição Conselho Fiscal tendo os seguintes candidatos: **ROGERIO COUTINHO**, como Efetivo, com o Suplente **MARCELO ALVES NOGUEIRA**; **DOMINGOS MOTTA MONTEIRO**, como Efetivo, com o Suplente **MAURO ARAUJO OZORIO**; **HERALDO SENNE DE ARRUDA**, como Efetivo, com o Suplente **LUCIANO MARTINS DUARTE**. Procedida a eleição e consequentemente a apuração, verificou-se que foram eleitos por unanimidade dos votos válidos presentes para o **CONSELHO FISCAL**, com o mandato de 12 meses (um ano): **ROGERIO COUTINHO**, brasileiro, natural do Niterói (RJ), viúvo, médico, residente e domiciliado na Rua Joana Darc, 64, no Centro da Cidade de Nova Iguaçu (RJ), portador da identidade 52.42554-5, expedida pelo CRM-RJ, CPF 426.429.147-04, **DOMINGOS MOTTA MONTEIRO**, brasileiro, natural de Nova Iguaçu (RJ), casado em comunhão total de bens, médico, residente e domiciliado na Rua Bento de Vasconcelos, 43, apto 501 portador da identidade 52.02299-1 e CPF 016.018.497-53 e **HERALDO SENNE DE ARRUDA**, brasileiro, natural do Rio de Janeiro (RJ), casado em comunhão total de bens, médico, portador da identidade 52.02221-2, CPF 034.410.597-00, residente e domiciliado na Av. Luiz Aranha, 820, apto. 21104 Barra da Tijuca, Cidade do Rio de Janeiro (RJ), CEP 22793-810, também como membros **Efetivos**, **MARCELO ALVES NOGUEIRA**, brasileiro, casado, médico, natural de Nova Iguaçu (RJ), residente e domiciliado a Av. Adolpho Vasconcelos, 444, bloco 3, apt. 404, Barra da Tijuca, RJ CEP 22.793-300; **MAURO ARAUJO OZORIO**, brasileiro, solteiro, médico, natural de Nova Iguaçu (RJ), residente e domiciliado à Rua Manoel Coelho, 365, apt. 703, Kaonze, Nova Iguaçu, RJ, portador da identidade nº 52.40247-3 expedida pelo CRM/RJ e CPF 590.945.207-87; **LUCIANO MARTINS DUARTE**, brasileiro, natural da Cidade de Nova Iguaçu (RJ), casado em comunhão parcial de bens, médico, portador da identidade 52.56098-0, CPF 874.844.717-04, residente e domiciliado na Rua Valtter Duarte, 35 no Jardim Alvorada, na Cidade de Nova Iguaçu (RJ), CEP 26.261-410, como membros **Suplentes**. Em assuntos Gerais o Dr. Marcus Vinicius explicou sobre as novas aquisições de equipamento que valorizam as cirurgias de alta complexidade e novos equipamentos de anestesiologia, como também a reforma de acomodações. Também informou a aquisição de um novo Tomógrafo. Explicou também, sobre a utilização do espaço do auditório, para treinamento e aula de alunos da UNIG. Ainda em assuntos gerais, Dr. Pedro apresentou documento do ANVISA relativo ao relatório de Avaliação Nacional das Práticas de Segurança do paciente: Hospitais com leitos de Unidade de Terapia Intensiva, entrando nosso Hospital com 90% de conformidade com as normas citadas. Finalizando os assuntos gerais, Dr. Wellington David propõe criar uma comissão de assessoria, visando melhorar a performance econômica do hospital, proposta que não foi posta em votação. Não havendo mais nenhum assunto a tratar, foi suspensa a reunião pelo tempo necessário para a lavratura desta ATA, o que fiz como secretário, lançando em livro próprio, que depois de lida, foi aprovado em todos os seus termos pelos acionistas presentes, sendo também assinadas e rubricadas todas suas folhas pelos membros da mesa, **CARLOS ALBERTO PEREIRA DE MOURA**, como Presidente e **GERSON RODRIGUES ESTERMINIO**, como secretário sendo aprovada pelos demais Acionistas Presentes Senhores Espólio de Jayr Nogueira, **representado pelo Sr. Marcelo Alves Nogueira**, Espólio de Pedro Kaneyuke Arume, **representado pelo sr Pedro Arume Junior**, Alany Bittencourt Papaleo Montes, **representada por Patricia Bittencourt Papaleo Montes**, Espólio de Tharcissio Roberto Coutinho, **representado por Rogério Coutinho**, Espólio de Orlando Bottari Filho, **representado por Carlos Alberto Pereira de Moura**, Espólio de Paulo Fernando de Melo Torrentes, **representado por Ricardo Borgui Torrentes**, Roberto Senne de Arruda, Heraldo Senne de Arruda, Domingos Motta Monteiro, Espólio de Fernando Gesualdi Fagundes, **representado por Andrea Lavatori Fagundes**, José Maria Azevedo, **representado por Carlos Alberto Pereira de Moura**; Paulo Cesar Rubem dos Santos, **representado por Carlos Alberto Pereria de Moura**, Sergio Kanetomi Arume, **representado por André Vicente Fankhanel Fernandes**, Diloguardi de Oliveira, **representado por Carlos Alberto Pereira de Moura**; Mauro Araujo Ozorio, José Estevam da Silva, **representado por Carlos Alberto Pereira de Moura**; Elias Feld, Carlos Alberto Pereira de Moura, Maria Beatriz Quintela Zarnoly, **representada por Gaspar João Zarnoly**, Diniz Lopes Neto, Yassushi Yoneshigue, **representado por Yassushi Yoheshigue Junior**, Fernando Gesualdi Fagundes Filho, Marcus Vinicius Lavatori Fagundes; Cristiane Oliveira Monteiro, **representada por Domingos Motta Monteiro**; Luciano Oliveira Monteiro; Marcelo Alves Nogueira; Marcos Dinamarques Aguiar; Luciano Martins Duarte; Gilson Sevilha, CINI **representado por Gerson Rodrigues Esterminio**, Rogério Coutinho; José Reis Maria, **representado por Carlos Alberto Pereira de Moura**; Marcio Pontes Arruda; Maria da Conceição Coutinho, **representada por Rogério Coutinho**; Ricardo Coutinho, **representada por Rogério Coutinho**; Roseli Coutinho Ayres da Silva Coutinho, **representada por Rogério Coutinho**; Roselena Coutinho, **representada por Rogério Coutinho**; Thiago de Mattos Coutinho, **representado por Roberto Coutinho**, Thaisa de Mattos Coutinho, **representado por Roberto Coutinho**, Ralph Bittencourt Coutinho, **representado por Rogério Coutinho**, Dennis Bittencourt Coutinho, **representado por Rogério Coutinho**, Thaisa Henriques Coutinho, **representado por Rogério Coutinho**, Andrea Lavatori Fagundes, Renato de Oliveira Fagundes, **representado por Andrea Lavatori Fagundes**; Juliana de Oliveira Fagundes, **representada por Andrea Lavatori Fagundes**; Bruno Alves David, **representado por Wellington Pereira David**; Giovanna Alves David, **representado por Wellington Pereira David**; Elizete da Silva de Almeida Alves, **representada por Pedro Arume Junior**; Gizele de Almeida Alves David, **representado por Wellington Pereira David**; e Leonardo Luiz de Almeida Alves, **representado por Pedro Arume Junior**, Nova Iguaçu (RJ), 24 de abril de 2024. **Carlos Alberto Pereira de Moura - Gerson Rodrigues Esterminio - Cartão - Jucajia - Certificado o arquivamento em 03/05/2024 sob o nº 00006216895. Protocolo nº 2024/00382759-7 em 02/05/2024. Gabriel Oliveira de Souza Voi - Secretário-Geral.**

MARINHA DO BRASIL
ESCOLA DE SAÚDE DA MARINHA

MINISTÉRIO DA DEFESA



AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Eletrônico nº 90017/2024 – UASG: 765720

Processo nº 63148.039529/2023-63 Objeto: Aquisição de Materiais para Composição do Laboratório Didático de Práticas de Enfermagem da Escola de Saúde da Marinha (ESM) sob a forma de Registro de Preços, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas no Edital e seus Anexos. Total de Itens Licitados: 19. Edital: a partir de 06/05/2024 das 08h00 às 11h00 e das 13h00 às 16h00. Endereço Rua Cesar Zama, 185 – Lins de Vasconcelos, Rio de Janeiro – RJ, 4º andar, na Divisão de Aquisição ou <https://www.gov.br/compras/edital/765720-5-90013-2024>. Entrega das Propostas: a partir de 06/05/2024 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 15/05/2024 às 10h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: Contato da Divisão de Aquisição do Hospital Naval Marcílio Dias (HNMD) - Tel: (21) 2599-5426 ou 5411 ou e-mail: moyses@marinha.mil.br / daiane.legal@marinha.mil.br

PAULO HENRIQUE DIAS VEIGA
Capitão de Mar e Guerra (IM)
Ordenador de Despesa