

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
PRESTAÇÃO DE CONTAS
HOSPITAL SÃO LUCAS DE ITABIRINHA**

ATA Nº 001/2023

Aos 29 dias do mês de abril de 2023, às 16h00, em primeira convocação, conforme disposto no Estatuto Social, na sede do Hospital São Lucas de Itabirinha, entidade beneficente de assistência social na área da saúde, sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ nº 21.083.795/0001-19, situada à Rua Dona Manoela, nº 135, Centro, Itabirinha/mg, cep 35.280-000, realizou-se a assembleia geral ordinária, com a finalidade específica de apreciar, deliberar sobre a prestação de contas do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, para fins estatutários e demais ordenamentos jurídicos vigentes.

Assumiu a presidência dos trabalhos a Diretora Presidente, Sra. Ivania Florencia Donadia, que convidou a mim, Cenir Ribeiro Amorim, para secretariar a Assembleia. Constatou-se a presença membros do Conselho Fiscal, verificando-se o quórum legal e estatutário suficiente para deliberação.

A ordem do dia consistiu na:

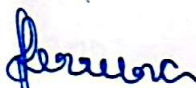
- a) Leitura, discussão e votação do Relatório de Atividades da Diretoria;
- b) Leitura, discussão e votação do Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Contábeis (Demonstração do Resultado, Demonstração das Mutações do Patrimônio Social, Demonstração dos Fluxos de Caixa e Notas Explicativas);
- c) Deliberação sobre a aprovação das contas do exercício de 2022.

Iniciados os trabalhos, à Secretária deu início a leitura dos documentos mencionados na Ordem do Dia. Após a leitura do **Relatório de Atividades, do Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Contábeis** e do **Parecer do Conselho Fiscal** que recomendou a aprovação das contas, a palavra foi franqueada aos presentes para discussão e esclarecimentos. Todos os questionamentos foram respondidos pela Diretoria e/ou pelo Conselho Fiscal. Procedeu-se, então, à votação das contas e dos relatórios apresentados. Por unanimidade, a Assembleia Geral **APROVOU** a Prestação de Contas da Hospital São Lucas de Itabirinha Entidade Filantrópica referente

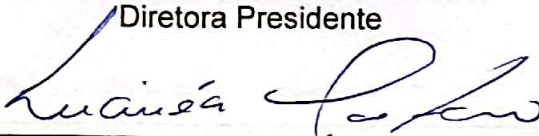
ao exercício social de 2022, atestando a regularidade da gestão financeira e a aplicação integral dos recursos nas finalidades institucionais, conforme previsto no Estatuto Social e na legislação vigente.

Nada mais havendo a tratar, a sessão foi encerrada às 18h00. A presente ata será arquivada no Livro de Atas da.

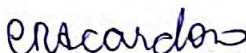
Itabirinha/MG, 29 de abril de 2023.



Ivania Donádia Ferreira Florêncio
Diretora Presidente



Lucineia Caetano
Vice-Diretora

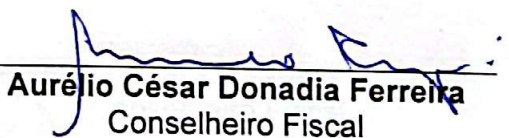


Cenir Ribeiro Amorim
Secretária da Assembleia

CONSELHO FISCAL:



Aender Alves Araújo
Conselheiro Fiscal



Aurélio César Donádia Ferreira
Conselheiro Fiscal



Dulce Leia Werner Heringer
Conselheiro Fiscal