

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

ATA Nº 001/ 2025

Aos 30 dias do mês de abril de 2025, às 16h30min, em primeira convocação, conforme o 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 e deliberar sobre a Prestação de Contas do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024, para fins estatutários e em conformidade com os ordenamentos jurídicos vigentes. Assumiu a presidência dos trabalhos a Diretora Presidente, Sra. Ivania Florencia Donadia, que declarou instalada a Assembleia e convidou a mim, Cenir Ribeiro Amorim, para secretariar os trabalhos. Verificou-se a presença dos membros do Conselho Fiscal, quais sejam: Aender Alves Araújo, Aurélio César Donadia Ferreira e Dulce Leia Werner Heringer, constatando-se, assim, o quórum exigido pelo Estatuto Social para a válida deliberação das matérias constantes da ordem do dia.

ORDEM DO DIA

- 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 2024.

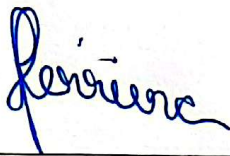
Iniciados os trabalhos, à Secretária deu início a leitura dos documentos mencionados na Ordem do Dia. Após a leitura do Relatório de Atividades, do Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Contábeis e do Parecer do Conselho Fiscal, que recomendou a aprovação das contas, a palavra foi franqueada aos 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 do HOSPITAL SÃO LUCAS DE ITABIRINHA referente ao EXERCÍCIO SOCIAL DE 2024, atestando a regularidade da gestão financeira e a aplicação integral dos recursos nas finalidades institucionais, conforme previsto no Estatuto Social e na legislação vigente.

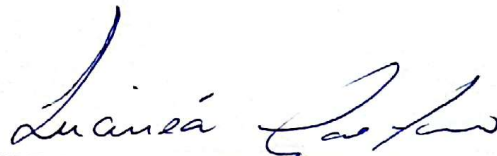
Nada mais havendo a tratar, a Sra. Diretora Presidente encerrou a sessão às 19:00 horas, e eu, Cenir Ribeiro Amorim, Secretária, lavrei a presente ata, após lida e

aprovada pelos presentes, será assinada por mim, pelo Presidente da Assembleia e pelos associados que desejarem. A via original será arquivada no Livro de Atas da Entidade e registrada em cartório, se exigido.

Itabirinha/MG aos 30/04/2025.



Ivania Donádia Ferreira Florêncio
Diretora Presidente



Lucineia Caetano
Vice-Diretora

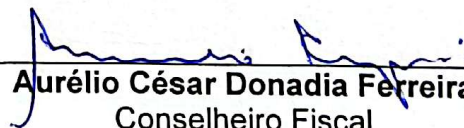


Cenir Ribeiro Amorim
Secretária da Assembleia

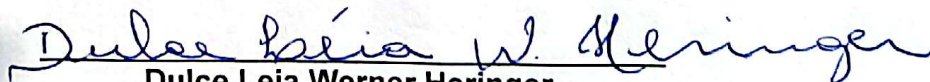
CONSELHO FISCAL:



Aênder Alves Araújo
Conselheiro Fiscal



Aurélio César Donádia Ferreira
Conselheiro Fiscal



Dulce Leia Werner Heringer
Conselheira Fiscal