

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

ATA Nº 01/ 2024

Aos 28 de abril das 2024 às 16:00 horas, em primeira convocação conforme o Estatuto Social, na sede da 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 2023, para fins estatutários e demais 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 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 2023.

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, então, à votação das contas e dos relatórios apresentados. Por a Assembleia Geral **APROVOU** a Prestação de Contas da Hospital são Cirrinha Entidade Filantrópica referente ao exercício social de 2023, regularidade da gestão financeira e a aplicação integral dos recursos e institucionais, conforme previsto no Estatuto Social e na legislação

sendo a tratar, a Sra. Diretora Presidente encerrou a sessão às 18:00 Genir Ribeiro Amorim, Secretária, lavei a presente ata, após lida e presentes, será assinada por mim, pelo Presidente da Assembleia e os que desejarem. A via original será arquivada no Livro de Atas da estrada em cartório, se exigido.

os 28/04/2024.

[Handwritten signature]

Ádria Ferreira Florêncio
Diretora Presidente

[Handwritten signature]

Lucinola Caetano
Vice-Diretora

[Handwritten signature]