Esta edição foi publicada em nosso portal: odia.ig.com.br/balancos-e-editais Confira no QR-Code ao lado

CASA DE SAÚDE E MATERNIDADE
NOSSA SENHORA DE FÁTIMA DE NOVA IGUAÇU S/A
CNPJ/MF Nº 30.742.399/0001-47
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Aos vinte e nove dias do mês fevereiro de dois mil e vinte e quatro, às 13:00 horas em primeira convocação e às 13:30, em segunda convocação, reuniram-se os acionistas da **Casa de Saúde e Maternidade Nossa Senhora de Fátima de Nova Iguaçu S/A**, CNPJ 30.742.399/0001-47, NIRE 3330015840-5, na sua sede social, Rua Coronel Bernardino de Melo, nº 1465, nesta cidade, em Assembleia Geral Extraordinária 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 Diretor Administrativo Marcus Vinicius Lavatori Fagundes, que convidou a mim, Gerson Rodrigues Esterminio para secretariar os trabalhos. A seguir o Diretor solicitou que fosse feito à leitura da convocação, o que fiz imediatamente: "**Convocação:** Convidamos aos Senhores Acionistas para comparecerem à Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada no dia 29/02/2024, em 1ª Convocação às 13:00 horas e em 2º convocação às 13:30 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 comprovar sua condição pelos meios determinados por lei, para discutir e deliberar sobre as seguintes ordens do dia: a) Em cumprimento ao Art. 14 do estatuto, deliberar sobre a conveniência ou não, de eleger novo diretor para desempenhar as funções vacantes até o término do mandado em curso. Nova Iguaçu (RJ), 22 de fevereiro de 2024. Ass. Marcus Vinicius Lavatori Fagundes - Diretor Administrativo. A seguir o Diretor Administrativo Marcus Viniicus Lavatori Fagundes 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, 10.303 de 31/10/2001, 11.638 de 28/12/2007 e 13.818 de 24/04/2019, como a convocação para a Assembleia Geral Extraordinária, publicadas nos dias 22, 23 e 24 de fevereiro de 2024, no Jornal O DIA, respectivamente nas páginas 14, 6 e 6. A seguir, o Diretor Administrativo Marcus Vinicius Lavatori Fagundes, iniciou a reunião explicando que após procurados por alguns acionistas, os diretores foram indagados sobre a eleição de um novo Diretor e os mesmos Dr. Marcus Lavatori Fagundes e Dr. Pedro Arume Junior afirmaram que teriam condições de continuar o trajeto sem a eleição de um novo diretor. Após a explicação, foi colocado em votação a permanência dos dois Diretores e foi aprovado por unanimidade de ficarem somente os dois Diretores responsáveis pela empresa até o final do mandato, sendo eleito para Diretor-Presidente: **PEDRO ARUME JUNIOR**, brasileiro, natural da cidade de Nova Iguaçu (RJ), médico, casado com comunhão parcial de bens, residente e domiciliado na Av. Dr. Mário Guimarães, 83, apt. 603, no Centro da cidade de Nova Iguaçu (RJ), portador da identidade nº 52.47539-4 expedida pelo CRM/RJ e CPF 806.116.217-20, com o honorário de R$ 49.010,12 (Quarenta e nove mil, dez reais e doze centavos) e manteve-se como Diretor Administrativo: **MARCUS VINICIUS LAVATORI FAGUNDES**, brasileiro, natural da cidade de Nova Iguaçu (RJ), casado com separação legal de bens, médico, residente e domiciliado à Rua Petronio Castro Souza, 375, casa 2, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro (RJ), portador da Identidade nº 52.56049-9, expedida pelo CRM/RJ e CPF 854.346.557-53 mantendo-se também o mesmo honorário, que é de R$ 39.208,08 (Trinta e nove mil, duzentos e oito reais e oito centavos). Dr. Carlos Alberto Pereira de Moura solicitou que fosse feita uma menção de louvor ao Dr. Orlando Bottari Filho pelos serviços prestados pelo mesmo e bem fazer para a Casa de Saúde e Maternidade Nossa Senhora de Fátima de Nova Iguaçu S/A e pela comunidade que a cerca. Encerrada a reunião foi marcada a AGO para 24 de abril de 2024. Não Havendo mais nada a tratar, a reunião foi suspensa 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 termos pelos acionistas presentes, sendo assinadas e rubricadas todas as suas folhas pelos membros da mesa que a presidiu, Senhores Marcus Vinicius Lavatori Fagundes, como Presidente e Gerson Rodrigues Esterminio, como secretário, sendo aprovada pelos demais acionistas presentes senhores: Jayr Nogueira, **representado pelo Sr. Marcelo Alves Nogueira,** Pedro Kaneyuke Arume, **representado pelo Sr. Pedro Arume Júnior,** Alany Bittencourt Papaleo Montes, Tharcissio Roberto Coutinho, **representado por Rogerio Coutinho,** Roberto Senne de Arruda, Heraldo Senne de Arruda, Domingos Motta Monteiro, Fernando Gesualdi Fagundes, **representado por Andrea Lavatori Fagundes**, Sergio Kanetomi Arume, **representado por André Vicente Fankhanel Fernandes**, Jefferson Martino, Mauro Araujo Ozorio, Elias Feld, Carlos Alberto Pereira de Moura, Yassushi Yoneshigue, **representado por Yassushi Yoneshigue Junior,** Fernando Gesualdi Fagundes Filho, Marcus Vinicius Lavatori Fagundes, Cristiane Oliveira Monteiro, **representada por Domingos Motta Monteiro;** Marcelo Alves Nogueira, Marcos Dinamarques Aguiar, Gilson Sevilha, Martino Laboratório, **representado por Jefferson Martino,** CTN, **representado por Edmardo de Oliveira Campbell Junior,** CINI **representado por Gerson Rodrigues Esterminio,** Rogério Coutinho, Maria da Conceição Coutinho, **representada por Rogério Coutinho**, Ricardo Coutinho, **representado 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,** Thaiane de Mattos Coutinho, **representado por Roberto Coutinho,** Ralph Bittencourt Coutinho, **representado por Rogério Coutinho**, Dennis Bittencourt Coutinho, **representado por Rogério Coutinho**, Thaisa Henriques Coutinho, **representada por Rogério Coutinho**, Andrea Lavatori Fagundes, Renato de Oliveira Fagundes, **representado por Andrea Lavatori Fagunes,** Juliana de Oliveira Fagundes, **representada por Andrea Lavatori Fagundes**; Bruno Alves David, **representada por Wellington Pereira David,** Giovanna Alves David, **representada por Wellinton Pereira David,** Gizele de Almeida Alves David, **representada por Wellington Pereira David.** Nova Iguaçu (RJ), 29 de fevereiro de 2024**. Marcus Vinicius Lavatori Fagundes; Gerson Rodrigues Esterminio.**