Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
43300002063	2011	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Nome: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP

RSE2100280774

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	007			ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA
		1219	1	ELEICAO/DESTITUICAO CONSELHO DE ADMINISTRACAO

PORTO ALEGRE
Local

2 Setembro 2021
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM ☐ SIM

_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____

☐ NÃO ___/___/_____ _____ ☐ NÃO ___/___/_____ _____
Data Responsável Data Responsável

Processo em Ordem
À decisão

___/___/_____
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

___/___/_____ _____
Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

___/___/_____ _____ _____ _____
Data Vogal Vogal Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 7868792 em 09/09/2021 da Empresa HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A., CNPJ 92787118000120 e protocolo 212808788 - 16/08/2021. Autenticação: 7DB7C12A3EC81EE5A7396AC6C5A43AD3652CB. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 21/280.878-8 e o código de segurança 0rUQ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/09/2021 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.
CARLOS GONÇALVES
SECRETÁRIO GERAL

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/280.878-8	RSE2100280774	12/08/2021

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
367.083.300-59	CENILDA MARTA RECH RODRIGUES	02/09/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital		

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO S.A.
CNPJ nº 92.787.118/0001-20
NIRE 433 0000 2063

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
DE 10 DE AGOSTO DE 2021

Aos dez dias do mês de agosto de dois mil e vinte e um, às dez horas e trinta minutos, reuniu-se extraordinariamente, remotamente, por videoconferência, a União, única acionista do Hospital Nossa Senhora da Conceição Sociedade Anônima, este com sede na Avenida Francisco Trein número quinhentos e noventa e seis, Bairro Cristo Redentor, na cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, representada por Daniel Brasiliense e Prado, conforme artigo quatorze do Decreto número oitenta e nove mil trezentos e nove, de dezoito de janeiro de mil novecentos e oitenta e quatro, e Portaria número dezessete, datada de vinte e seis de junho de dois mil e dezenove, da Subprocuradora-Geral da Fazenda Nacional, publicada no Diário Oficial da União de primeiro do julho de dois mil e dezenove, participando à distância, conforme dispõe a Portaria sete mil, novecentos e cinquenta e sete, de dezenove, de março de dois mil e vinte, do Procurador-Geral da Fazenda Nacional. Os assinantes foram considerados presentes, conforme a Instrução "CVM nº 481, de 17 de dezembro de 2009 e a Instrução IN 79 do DREI", Assembleia esta, devidamente, convocada através da correspondência "GHC-DIRET.738/21", datada de vinte e um de julho de dois mil e vinte e um, dispensada a publicação no Diário Oficial da União e em jornal de grande circulação, com a seguinte Ordem do Dia: "1 – Eleger membro do Conselho de Administração. 2 - Eleger membros do Conselho Fiscal, representantes do Tesouro Nacional (Titular e Suplente)". Participaram Cláudio da Silva Oliveira – Diretor-Presidente (Representando a Presidente do Conselho de Administração), e Vitto Giancristoforo dos Santos – Advogado Chefe da Assessoria Jurídica. Instalada a Assembleia, o Representante da União, em conformidade com o disposto no Artigo Décimo Terceiro do Estatuto Social, solicitou que o Representante da Presidente do Conselho de Administração - Cláudio da Silva Oliveira assumisse a Presidência (competência delegada), que, nos termos estatutários, convidou a mim Seleta Teresinha Rizzotto para secretariá-lo, ficando assim constituída a Mesa para dirigir a presente Assembleia. Após a leitura do Edital de Convocação, o Presidente da Mesa colocou em discussão os assuntos constantes da Ordem do Dia. Em relação ao item um, a presente Assembleia, em observância ao disposto no Artigo trinta e oito, do Estatuto Social, deliberou pela eleição DANIEL MEIRELLES FERNANDES PEREIRA, brasileiro, divorciado, advogado, portador da Carteira de Identidade número "129138137", expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro, inscrito no Cadastro de Pessoa Física sob o número "100.544.957-09", residente e domiciliado na Super Quadra Sul, Bloco "K", apartamento número cento e um, Asa Sul, Brasília – Distrito Federal, "CEP 70330-000", para completar o prazo de gestão unificado, biênio dois mil e vinte e um/dois mil e vinte e três, em substituição de Alex Machado Campos que renunciou em cinco de novembro de dois mil e vinte. Deliberou também, para completarem o prazo de atuação de dois mil e vinte e um a dois mil e vinte e três, como representantes do Tesouro Nacional, membro Titular - RAQUEL DA RESSURREIÇÃO COSTA AMORIM, brasileira, casada (Regime de Casamento Parcial de Bens), bacharel em ciências contábeis (servidora pública), portadora da Carteira de Identidade número "2418543" expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, inscrita no

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 7868792 em 09/09/2021 da Empresa HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A., CNPJ 92787118000120 e protocolo 212808788 - 16/08/2021. Autenticação: 7DB7C12A3EC81EE5A7396AC6C5A43AD3652CB. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 21/280.878-8 e o código de segurança 0rUQ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/09/2021 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.
CARLOS GONÇALVES
SECRETÁRIO GERAL

Cadastro de Pessoa Física sob o número “030.482.996-02”, residente e domiciliada na Super Quadra Norte número duzentos e nove, Bloco “B”, apartamento número cento e três, Asa Norte, na cidade de Brasília, Distrito Federal, “CEP 70845-020”, em substituição a Simone Anacleto; e, membro Suplente – CLÓVIS MONTEIRO FERREIRA DA SILVA NETO, brasileiro, casado (Regime de Casamento Parcial de Bens), advogado (Procurador da Fazenda Nacional), portador da Carteira de Identidade número “7199169”, expedida pela Secretaria de Defesa Social do Estado de Pernambuco, inscrito no Cadastro de Pessoa Física sob o número “068.462.514-80”, residente e domiciliado na Super Quadra Sudoeste número trezentos e cinco, Bloco “B”, apartamento número quatrocentos e seis, na cidade de Brasília, Distrito Federal, “CEP 70673-422”, em substituição a Maurício Cardoso Oliva. Nada mais havendo a tratar e como ninguém quisesse fazer uso da palavra, o Presidente agradeceu a presença de todos, encerrou os trabalhos, suspendendo a sessão para lavratura da presente ata. Reaberta a sessão, foi a mesma lida, conferida, aprovada e assinada pela Mesa.

Cláudio da Silva Oliveira
Presidente

Seleta Teresinha Rizzotto
Secretária

Daniel Brasiliense e Prado
Representante da União

Vitto Giancristoforo dos Santos
Adv. Chefe da Assessoria Jurídica

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 7868792 em 09/09/2021 da Empresa HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A., CNPJ 92787118000120 e protocolo 212808788 - 16/08/2021. Autenticação: 7DB7C12A3EC81EE5A7396AC6C5A43AD3652CB. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 21/280.878-8 e o código de segurança 0rUQ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/09/2021 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.
CARLOS GONÇALVES
SECRETÁRIO-GERAL

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/280.878-8	RSE2100280774	12/08/2021

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
000.786.600-33	CLAUDIO DA SILVA OLIVEIRA	03/09/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital		
722.715.231-68	DANIEL BRASILIENSE E PRADO	04/09/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital		
091.901.630-87	SELETA TERESINHA RIZZOTTO	02/09/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital		
983.746.640-53	VITTO GIANCRISTOFORO DOS SANTOS	02/09/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Prata - Banco do Brasil - Internet Banking, Selo Prata - Biometria Facial, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking		

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 7868792 em 09/09/2021 da Empresa HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A., CNPJ 92787118000120 e protocolo 212808788 - 16/08/2021. Autenticação: 7DB7C12A3EC81EE5A7396AC6C5A43AD3652CB. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 21/280.878-8 e o código de segurança 0rUQ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/09/2021 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.
CARLOS GONÇALVES
SECRETÁRIO GERAL

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DO DOCUMENTO PRINCIPAL
REGISTRO DIGITAL

Eu, CLAUDIO DA SILVA OLIVEIRA, BRASILEIRA, SOLTEIRO, ADMINISTRADOR, DATA DE NASCIMENTO 22/05/1983, RG Nº 5008741951 SSP-RS/IGP-DI-RS, CPF 000.786.600-33, AVENIDA JUCA BATISTA, Nº 1200, CASA 25, BAIRRO CAVALHADA, CEP 91770-000, PORTO ALEGRE - RS, DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, que os documentos apresentados digitalizados ao presente protocolo de registro digital na Junta Comercial, sem possibilidade de validação digital, SÃO VERDADEIROS E CONFEREM COM OS RESPECTIVOS ORIGINAIS.

Porto Alegre, 02 de setembro de 2021.

CLAUDIO DA SILVA OLIVEIRA
Assinado digitalmente por certificação A3

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 7868792 em 09/09/2021 da Empresa HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A., CNPJ 92787118000120 e protocolo 212808788 - 16/08/2021. Autenticação: 7DB7C12A3EC81EE5A7396AC6C5A43AD3652CB. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 21/280.878-8 e o código de segurança 0rUQ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/09/2021 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.
CARLOS GONÇALVES
SECRETÁRIO GERAL

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A., de CNPJ 92.787.118/0001-20 e protocolado sob o número 21/280.878-8 em 16/08/2021, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 7868792, em 09/09/2021. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Fabiane Stefani Fetter.

Certifica o registro, o Secretário-Geral, Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
367.083.300-59	CENILDA MARTA RECH RODRIGUES	02/09/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
983.746.640-53	VITTO GIANCRISTOFORO DOS SANTOS	02/09/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Prata - Banco do Brasil - Internet Banking, Selo Prata - Biometria Facial, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking		
722.715.231-68	DANIEL BRASILIENSE E PRADO	04/09/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital		
000.786.600-33	CLAUDIO DA SILVA OLIVEIRA	03/09/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital		
091.901.630-87	SELETA TERESINHA RIZZOTTO	02/09/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital		

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucisrs informando o número do protocolo 21/280.878-8.

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Declaração Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
000.786.600-33	CLAUDIO DA SILVA OLIVEIRA	03/09/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 10/08/2021

Documento assinado eletronicamente por Fabiane Stefani Fetter, Servidor(a) Público(a), em 09/09/2021, às 16:04.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucisrs informando o número do protocolo 21/280.878-8.

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
193.107.810-68	CARLOS VICENTE BERNARDONI GONCALVES

Porto Alegre. quinta-feira, 09 de setembro de 2021