

959597

SOCIEDADE PERNAMBUCANA DE COMBATE AO CÂNCER – SPCC
CNPJ: 10.894.988/0001-33



**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA SOCIEDADE PERNAMBUCANA DE COMBATE AO CÂNCER,
REALIZADA EM 21 DE DEZEMBRO DE 2021**

Em 21 de dezembro de 2021, no Salão Limoeiro do Recife Praia Hotel, situado na Av. Boa Viagem, nº 9, Pina, Recife/PE, às 18h:00m, em segunda convocação, reuniram-se em Assembleia Geral Ordinária os associados da **SOCIEDADE PERNAMBUCANA DE COMBATE AO CÂNCER (“SPCC”)**, associação civil de direito privado sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob o n.º 10.894.988/0001-33, localizada na Av. Cruz Cabugá, nº 1.597, Santo Amaro, Recife/PE, consoante assinaturas no registro de presença.

Presentes também os membros da **Superintendência do Hospital de Câncer de Pernambuco (SHCP)**, da **Superintendência das Unidades sob Gestão (SUSG)** e da **Controladoria Geral**, a seguir qualificados: Superintendente Geral do Hospital de Câncer de Pernambuco, **Dr. Hélio de Araújo Fonseca Júnior**, brasileiro, casado, médico, portador da cédula de identidade nº 3.127.777, SSP/PE, inscrito no CPF sob o nº 688.882.444-68, residente na Rua Praça Vitoriana Regueira, nº 14, Bairro Novo, Olinda/PE; Superintendente Geral das Unidades sob Gestão, **Sr. Filipe Costa Leandro Bitu**, brasileiro, casado, administrador, portador da cédula de identidade nº 970.291.556-92, SSP/CE, inscrito no CPF sob o nº 770.732.313-00, residente na Rua Sebastião Alves, nº 201, apto 1502, Tamarineira, Recife/PE; Superintendente Técnico do HCP, **Dr. João Alberto de Oliveira Barros**, brasileiro, casado, médico, portador da cédula de identidade nº 3.378.368 (SSP/PE), inscrito no CPF sob o nº 743.650.704-44, residente na Rua Faustino Porto, nº 66, Apt. 2702, Boa Viagem, Recife/PE; Superintendente Financeiro do HCP, **Sr. André Cavalcanti Amarante**, brasileiro, casado, contador, portador da cédula de identidade nº 6.250.752 – SDS/PE, inscrito no CPF sob o nº 047.891.354-03, residente na Rua José Aderval Chaves, nº 48, apt. 101, Recife/PE; e o Superintendente da Controladoria Geral, **Sr. Josenildo Martins Sá**, brasileiro, divorciado, contador, portador da cédula de identidade nº 2.705.791 - SSP/PE, inscrito no CPF sob nº 451.765.234-34, residente na Rua Maria Rita Barradas, nº 350, Piedade, Jaboatão dos Guararapes/PE.

Assumiu a Presidência da Assembleia, na forma do artigo 22 do Estatuto Social, o Presidente do Conselho de Administração, **Sr. Ricardo Rodrigues de Almeida**, brasileiro, casado, consultor, portador da cédula de identidade n.º 948.221 (SSP/PE), inscrito no CPF sob n.º 094.092.704-72, residente na Rua Ferreira Lopes, n.º 223, apt. 901, Parnamirim, Recife/PE, o qual convidou a **Dra. Christianine Chaves Santos**, brasileira, casada,



SOCIEDADE PERNAMBUCANA DE COMBATE AO CÂNCER – SPCC
CNPJ: 10.894.988/0001-33

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA SOCIEDADE PERNAMBUCANA DE COMBATE AO CÂNCER, REALIZADA EM 21 DE DEZEMBRO DE 2021

advogada, inscrita na OAB/PE sob o nº 1.353-B, com endereço no Cais de Santa Rita, 595, apt. 3101, São José, Recife/PE, assessoria jurídica da SPCC, para assumir a função de Secretária da Assembleia.

Composta, assim, a mesa, o Presidente do Conselho, verificando haver quórum para instalação e deliberação, declarou aberta a sessão e passou a palavra para o Sr. Josenildo Martins Sá, que realizou a leitura do Edital de Convocação, o qual foi publicado no Diário Oficial do Estado de Pernambuco, em sua edição do dia 11 de dezembro de 2021, com o seguinte teor:

SOCIEDADE PERNAMBUCANA DE COMBATE AO CÂNCER – SPCC
 CNPJ Nº 10.894.988/0001-33
EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

O Presidente do Conselho de Administração, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Estatuto Social, **convoca os associados** efetivos da SPCC para se reunirem em AGO, a ser realizada no dia **21/12/2021**, no Recife Praia Hotel, na Av. Boa Viagem, nº 9, Pina, Recife/PE, no Salão Limoeiro, em sua primeira convocação, às 17:30h, e, em sua segunda e última convocação, às 18:00h, **com o objetivo de (i)** deliberar e aprovar a prestação de contas anual de 2020 (Balanço Financeiro e Demonstrativo de Resultado do Exercício) da SPCC (HCP e UNIDADES SOB GESTÃO). Em respeito às regras de distanciamento social, vigentes em virtude da pandemia do Covid-19, a presente Assembleia será realizada com o uso obrigatório de máscaras e respeitando-se o distanciamento social.

Finda a leitura do Edital, o Presidente declarou aberta a Assembleia Geral, passando-se à análise do tema que integra a ordem do dia:

Aprovação das contas relativas ao exercício de 2020

O Presidente informou que o Balanço Patrimonial e a Demonstração de Resultados da SPCC referentes ao exercício de 2020, que incluem as contas de todas as unidades geridas pela SPCC, foram publicados no Diário Oficial do Estado de Pernambuco, em sua edição de 14 de dezembro de 2021, juntamente com o Parecer n.º 007/2021 do Conselho Fiscal.

Informou, ainda, que a KPMG Auditores Independentes auditou as contas da SPCC referentes ao exercício de 2020 e emitiu parecer, que será apresentado aqui, em resumo, pelos Senhores Raniery Borges Marques e Petrus Allan Gonçalves Paz Bezerra, auditores da KPMG Auditores Independentes. Informou também que o Conselho Fiscal da SPCC emitiu parecer sobre as contas da SPCC referentes ao exercício de 2020, que também será apresentado nesta reunião.

Na sequência, o Presidente convidou o Sr. André Cavalcanti Amarante para apresentar a prestação de contas relativas ao exercício de 2020. O Sr. André Cavalcanti Amarante apresentou o Balanço Patrimonial e o

(Handwritten signatures and initials in blue ink)

95 9 5 9 7

13

SOCIEDADE PERNAMBUCANA DE COMBATE AO CÂNCER – SPCC
CNPJ: 10.894.988/0001-33

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA SOCIEDADE PERNAMBUCANA DE COMBATE AO CÂNCER, REALIZADA EM 21 DE DEZEMBRO DE 2021

Demonstrativo de Resultados da SPCC no exercício findo em 31 de dezembro de 2020 e seu comparativo com o ano de 2019.

Em seguida, o Presidente passou a palavra para o Sr. Raniery Borges Marques, que apresentou o Relatório da KPMG sobre as contas da SPCC referentes ao exercício de 2020. O Sr. Raniery Borges Marques informou que o relatório emitido contém ressalvas em alguns aspectos das contas, explicou cada uma das ressalvas e se colocou à disposição para esclarecer dúvidas dos presentes.

Não havendo questionamentos, o Presidente passou a palavra para o Conselheiro Fiscal, Sr. Domingos Joaquim Ferreira Cruz Neto, o qual apresentou o Parecer n.º 007/2021 do Conselho Fiscal, ressaltando que o Conselho Fiscal opinou pela aprovação das contas com as ressalvas feitas pela auditoria independente e solicitou a adoção das providências necessárias para regularização dos itens objeto das ressalvas.

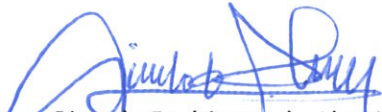
Após as apresentações, o Presidente concedeu a palavra aos presentes, não havendo perguntas.


Na sequência, houve votação e **aprovação, por unanimidade, das contas e das demonstrações contábeis referentes ao exercício financeiro de 2020**, de acordo com o parecer dos auditores independentes e do Conselho Fiscal.

Nada mais havendo a tratar, o Presidente deu por encerrada a Assembleia Geral Ordinária, solicitando a todos os presentes que assinassem esta ata a fim de produzir todos os seus efeitos legais.

Recife, 21 de dezembro de 2021.

ASSINATURAS:


Ricardo Rodrigues de Almeida
Presidente do Conselho de Administração


Christianine Chaves Santos
Secretária – Advogada OAB/PE nº 1.353-B

1º Ofício de Registro de Títulos e Documentos e de Registro de Pessoas Jurídicas do Recife

Oficial: Mabel de Hollanda Caldas

1º Substituto: José Alberto Marques Lisboa Filho

2º Substituto: Manuella Caldas de Sobral 3º Substituto: Sérgio Cândido da Silva

Apresentado hoje, protocolado e registrado sob nº: **959597**

O que certifico e dou fé. **AVER. N. 05A0384**

SELO: 0073460.CQF11202101.00522

RECIFE, 30 DE DEZEMBRO DE 2021

Av. Dantas Barreto, 160 - Torre - Recife - CEP 50010-360

Fone (81) 3224.4026 - 3224.6689 - Email: atendimento@1trdrecife.com.br

EMOLUMENTOS R\$	179,60
TSNR R\$	39,91
FERC R\$	39,95
FERM R\$	2,00
FUNSEG R\$	3,99
ISS R\$	9,98

F.B.L.

SOCIEDADE PERNAMBUCANA DE COMBATE AO CÂNCER – SPCC**CNPJ: 10.894.988/0001-33****ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA SOCIEDADE PERNAMBUCANA DE COMBATE AO CÂNCER,
REALIZADA EM 21 DE DEZEMBRO DE 2021****LISTA DE PRESENÇA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA SPCC
REALIZADA NO DO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2021
ASSOCIADOS****Nome/CPF****Assinatura**

- 1) Alexandre Ferreira Cruz (CPF: 534.675.664-72)
- 2) Domingos Joaquim Ferreira Cruz Neto (CPF: 488.189.414-53)
- 3) Eduardo Amorim de Lemos Filho (CPF: 652.681.994-04)
- 4) Edson Fernando Menezes da Silva (CPF: 038.699.544-34)
- 5) Irene Maria Antunes de Oliveira (CPF: 195.566.674-15)
- 6) João Marcelo Costa Ferreira (CPF: 962.280.164-15)
- 7) Ricardo Rodrigues de Almeida (CPF: 094.092.704-72)

**LISTA DE PRESENÇA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA SPCC
REALIZADA NO DO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2021
MEMBROS DAS SUPERINTENDÊNCIAS***Hélio de Araújo Fonseca Júnior.*

Hélio de Araújo Fonseca Júnior
Superintendente Geral do
Hospital de Câncer de Pernambuco

Filipe Costa Leandro Bitu.

Filipe Costa Leandro Bitu
Superintendente Geral das
Unidades Sob Gestão

André Cavalcanti Amarante.

André Cavalcanti Amarante
Superintendente Financeiro do HCP

João Alberto de Oliveira Barros.

João Alberto de Oliveira Barros
Superintendente Técnico do HCP

1º Ofício de Registro de Títulos e Documentos e de Registro de Pessoas
Jurídicas do Recife

Oficial: **Mabel de Hollanda Caldas**

1º Substituto: José Alberto Marques Lisboa Filho

2º Substituto: Manuela Caldas de Sobral 3º Substituto: Saneiro Cândido da Silva



Apresentado hoje, protocolado e registrado sob nº: **959598**
O que certifico e dou fe. **AYER. N. 05A0384**

SÉLO: 0073460.DSF11202101.00523

RECIFE, 30 DE DEZEMBRO DE 2021

Av. Dantas Barreto, 160 - Térreo - Recife - CEP 60010-360

Fone (81) 3224.4026 - 3224.5689 - Email: atendimento@1rtcrecife.com.br

Josenildo Martins Sá
Superintendente da Controladoria Geral

EMOLUMENTOS R\$	128,67
TSNR R\$	28,59
FERC R\$	54,30
FERM R\$	5,43
FUNSEG R\$	286
ISS R\$	7,15