



ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO DE SEGURANÇA E SAÚDE OCUPACIONAL - AGSSO

CNPJ Nº 21.054.216/0001-00

**ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA EM
20 DE FEVEREIRO DE 2015**

Dia, Hora e Local: 20 de fevereiro de 2015, em segunda convocação às 14h30min, na Av. Diógenes Ribeiro de Lima, 3.021, 1º andar, conjunto 01, parte, Alto da Lapa, São Paulo, SP.

Presença: Associados constantes da lista de presença anexa.

Mesa: Januário Micelli Neto, presidente e Paulo Augusto Orlandi Zaia, secretário.

Edital de Convocação: Anexo

Ordem do Dia: 1) **Da Assembleia Geral Ordinária:** (i) deliberar sobre o exame, a aprovação do relatório anual, das contas e do balanço anual da AGSSO elaborados pela diretoria executiva, referentes ao exercício de 2014, devidamente aprovadas no presente ato pelo Conselho Fiscal; (ii) deliberar sobre o plano anual de atividades da AGSSO referentes ao exercício de 2015. 2) **Da Assembleia Geral Extraordinária:** (i) deliberar sobre a homologação do pedido de ingresso na AGSSO da empresa Intermédica Sistema de Saúde S.A.; e (ii) deliberar sobre a homologação do pedido de retirada dos quadros sociais da AGSSO da empresa Meridional Administração de Recursos em Saúde Ltda. **Deliberações:** Após a leitura das matérias constantes da Ordem do Dia, as Assembleias tomaram por unanimidade as seguintes deliberações: 1) **Assembleia Geral Ordinária:** (i) foram examinados e aprovados pelos presentes o relatório anual, as contas e o balanço anual da AGSSO elaborados pela diretoria executiva, referentes ao exercício de 2014, devidamente aprovados no presente ato pelo conselho fiscal, cujos membros encontram-se presentes nesta assembleia; e (ii) foi examinado e aprovado o plano anual de atividades da AGSSO referentes ao exercício de 2015. 2) **Assembleia Geral Extraordinária:** (i) foi homologado pelos presentes o pedido de ingresso na AGSSO da empresa Intermédica Sistema de Saúde S.A., com sede em São Paulo, SP, na Rua Augusta, 1029, Consolação, inscrita no CNPJ sob nº 44.649.812/0001-38, representada por André Bergamo Fernandes, brasileiro, casado, médico, registrado no Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo, CREMESP sob o nº 91.383, titular do RG nº 20.450.014-X-SSP-SP, inscrito no CPF/MF nº 120.617.088-38, residente na Alameda dos Manaus, nº 18, Alpes da Cantareira, Mairiporã, SP, na qualidade de associada efetiva, pedido este que é aprovado no presente ato pela diretoria executiva, cujos membros encontram-se presentes nesta assembleia. (ii) foi homologado pelos presentes o pedido de retirada dos quadros sociais da AGSSO da empresa Meridional Administração de Recursos em Saúde Ltda., com sede em São Paulo, SP, na Avenida Angélica, 2118, conjunto 111, Higienópolis, representada por seu procurador Cesar Augusto Ciongoli, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, titular do RG

8

X Jui



nº 25.842.217-8, inscrito no CPF/MF sob nº 219.624.928-93, residente na Rua Antônio Coruja, 166, apartamento 174, Bom Retiro, São Paulo, SP.

São Paulo, 20 de fevereiro de 2015.



Januário Micelli Neto
Presidente

Paulo Augusto Orlandi Zaia
Secretário

Ricardo Atbregard
OAB/SP 82.301

OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELÃO DE NOTAS DO 30º SUBDISTRITO IBIRAPUERA
Av. Padre Antônio José dos Santos, 1568 / 1572 - CEP 04593-004 - Brooklin - São Paulo - SP - Tel: (11) 4506-3030
REGISTRADOR E TABELÃO DINAMARCO

RECORDADO, DO ESPÓLIO, A TIPO DE (1) JUANMIS MICELLI NETO, EM COMERCIO
SEM VALOR ECONÔMICO, DO FÉ.
São Paulo, 18 de maio de 2015.
Em feição da veracidade. (CNPJ: 11.077.724/1433/301124874-0787)
YARA LINES DE OLIVEIRA CARVALHO - ESCRIVENTE (OAB: Total R\$ 4,00)
Selos e taxas: 1 Ato: AC-126901



10º Oficial de Registro de Títulos e Documentos e	
Civil de Pessoa Jurídica da Capital - CNPJ: 67.976.787/0001-00	
Luis Fernando Junqueira Franco - Oficial Designado	
Emol.	R\$ 37,77 Protocolado e prenotado sob o n. 42.863 em
Estado	R\$ 10,75 18/05/2015 e registrado, hoje, em microfilme
Ipesp	R\$ 7,95 sob o n. 32.985 , em pessoa jurídica.
R. Civil	R\$ 1,99 Averbado à margem do registro n. 30775
T. Justiça	R\$ 1,99 São Paulo, 21 de maio de 2015
Iss	R\$ 0,75
Total	R\$ 61,20

Selos e taxas
Recolhidos p/verba

Luis Fernando Junqueira Franco - Oficial Designado
Cleber dos Santos - Escrevente Autorizado

