

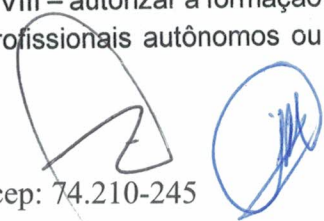
**ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA ASSOCIAÇÃO PARA
CUIDADO DE CÂNCER EM GOIÁS, REALIZADA
EM 16.12.2021**

Aos dezesseis dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e um, na sede da ADPEGO - Associação dos Delegados de Polícia do Estado de Goiás, situada à Av. 85 n° 960, Setor Bela Vista, Goiânia, às 19h foi verificada a inexistência de quorum para o início da reunião, conforme estabelecido no Art. 25º do Estatuto da Associação. Às 19h30, em segunda chamada, após a verificação de quorum suficiente, reuniram-se os associados da Associação Para Cuidado de Câncer em Goiás, inscrita no CNPJ sob n° 20.827.343/0001-31, situada à Av. T-3 n° 1367, quadra 64 lote 21, Setor Bueno, Goiânia-Go, CEP. 74.210-240, identificados na lista de presença, que passa a fazer parte integrante da presente ata, para todos os fins de direito, com o objetivo de deliberar: 1) alterações no Estatuto da Associação, sendo: - artigo 3º e artigo 9º do Estatuto, com a alteração do nome de fantasia da Associação, de Hospital de Câncer de Goiás para HCG - Hospital de Câncer Francisco Camargo; artigo 30º, com a alteração do número de membros do Conselho de Administração e artigo 31º, com inclusão do item VIII, que atribui ao Conselho de Administração autorizar a criação de Conselhos, Comissões ou órgãos afins, para apoiar a gestão e captação de recursos para Associação; 2. a análise/aprovação das contas de encerramento dos exercícios de 2018, 2019 e 2020; e 3. indicação de novos associados, na forma proposta pelo Edital de Convocação, publicado em 09/12/2021 no Jornal O HOJE, nos termos das disposições contidas no capítulo V, do estatuto vigente. A assembleia foi presidida pelo Sr. Wagner Miranda, que convocou o Sr. Joel Rocha para secretariar a reunião, sendo assim constituída a mesa. Para dar início aos trabalhos foi conferido o quorum de associados presentes, com direito a voto, conforme determina o Estatuto da Associação. Iniciados os trabalhos, o presidente, submeteu aos presentes a proposta de alteração do nome de fantasia da Associação para Cuidado de Câncer em Goiás, solicitando considerarem para aprovação o nome de fantasia HCG - Hospital de Câncer Francisco Camargo, esclarecendo que no Edital de Convocação constou, por um equívoco e somente verificado às vésperas da eleição, a expressão Hospital de Câncer Francisco de Camargo ao invés de HCG - Hospital de Câncer Francisco Camargo. Solicitou aos presentes autorização para analisar as alterações propostas no edital considerando como correto o nome HCG - Hospital de Câncer Francisco Camargo, o que foi acatado por unanimidade, haja vista não prejudicar as análises a serem deliberadas. O Presidente justificou o pedido de alteração como forma de homenagear uma pessoa amplamente reconhecida no Estado de Goiás e pai de um grande apoiador da causa do HCG. Feitas as devidas explicações e após análise das justificativas apresentadas, para a alteração do nome de fantasia da Associação, a mesma foi aprovada por unanimidade. Em seguida, o presidente submeteu, para análise dos presentes, os relatórios, balanços e contas dos exercícios de 2018, 2019 e 2020. Após análise dos referidos documentos e demonstrativos contábeis, bem como dos pareceres favoráveis por parte do conselho fiscal, o presidente abriu o debate e iniciou-se a votação. Sendo do consenso unânime de todos os associados presentes, foram aprovadas as prestações de contas e os relatórios dos exercícios de 2018, 2019 e 2020. Passou-se, então, a discutir as demais alterações propostas no Estatuto, quais sejam: alteração do artigo 30º que, na forma proposta, passaria a ter a seguinte redação: "O Conselho de Administração é Órgão Colegiado de decisão nos termos que dispuser o respectivo estatuto da ACCEG, composto por 07(sete) membros, todos eleitos pela Assembleia Geral Ordinária;" e a inclusão do item VIII no artigo 31º, com a redação a seguir: "VIII - autorizar a formação de conselhos, comissões ou outros órgãos afins, bem como a contratação de profissionais autônomos ou

ACCEG-Associação Para Cuidado de Câncer em Goiás
CNPJ: 20.827.343/0001-31


Sede administrativa Av. T3 Quadra 64 Lote 21 - N° 1367, Setor Bueno, cep: 74.210-245
Goiânia - Goiás - Fone: (62) 3988-7557

23/02/22 Prot.: 1281166




empresas terceirizadas, com o objetivo de apoiar a gestão da Associação, em seus diversos níveis, e a captação de recursos.”. O Diretor Ricardo Esteves, usando a palavra, registrou que as alterações propostas se justificam pela melhoria do processo de gestão da Associação, seja no órgão estratégico, com o aumento do número de conselheiros, possibilitando a participação e representatividade da comunidade nas decisões estratégicas da Associação, ou nos órgãos diretivos, com a possibilidade de criação de conselhos, comissões ou afins, além de possibilitar que a Diretoria estabeleça contratos e parcerias visando o aumento do volume e a otimização dos processos de captação de recursos. Assim sendo, após a apresentação dos motivos e justificativas das proposituras das demais alterações do Estatuto da Associação, o presidente disponibilizou, para conhecimento dos presentes, o Estatuto Consolidado da Associação, já com as alterações propostas, para análise e deliberação, bem como com ajustes realizados em vista de ajustes realizados para melhor compreensão de cláusulas estatutárias. Após a leitura do novo Estatuto Consolidado, o mesmo foi aprovado por consenso unânime de todos os associados presentes, com a ressalva de que a eleição dos novos conselheiros somente ocorresse ao final do mandato em curso. Passou-se, então, à discussão da indicação de novos associados. O presidente, justificando a relevante atuação dos indicados em pro da Associação e da causa do Hospital de Câncer de Goiás, fez a indicação das pessoas a seguir relacionadas, para serem admitidas como sócio especial, na forma do item 4 do Artigo 11º do Estatuto vigente: Kilder Vieira de Melo, João Victor de Souza Esteves, Marisvon Teles da Silva, Marlúcio Cavalcanti Nogueira, Ricardo Reis Oliveira, Ubiratam Bento da Silva, Franks Augusto Valim, Glaydson Divino Costa, Waldson de Paula Ribeiro, Murilo César da Silva, Eduardo Batista Ferreira, Célio Divino dos Reis, Carlos José Garcia, André Fernando Perini, João Marcos Ferreira, Adonias Bispo Simão, Izamilda Machado Rodrigues, Mário Martins de Oliveira Neto. Terminada a análise dos nomes indicados e discussões acerca do tema, a indicação dos relacionados como sócio especial foi aprovada pela assembleia, por unanimidade. Nada mais havendo a ser discutido, o presidente, Sr. Wagner Miranda, deu por encerrada a assembleia Extraordinária e, para constar, eu, Joel Rocha, secretário nomeado da mesma, lavrei a presente ata.

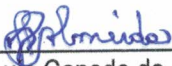
Goiânia (GO), 16 de dezembro de 2021.



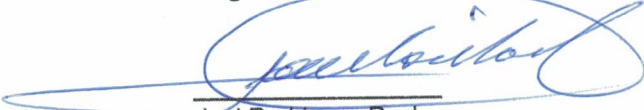
Wagner Miranda
Diretor Presidente



Ricardo Fernandes Esteves
Diretor Financeiro



José Luis Canedo de Almeida
Advogado OAB/GO 10445



Joel Rodrigues Rocha
Secretário



Assembléia Extraordinária da Associação de Câncer

Lista de presença dos participantes na Assembléia Geral Extraordinária da ACCEG - Associação para Cuidado de Câncer em Goiás

Dia - 16 de dezembro de 2021 às 19:00

Local - ADPEGO em Goiânia - Goiás

Relação dos participantes

Nome	Assinatura
1. <u>RICARDO FERNANDES ESTEVES</u>	
2. <u>NELITO SOUZA DOS SANTOS</u>	
3. <u>Gilberto Soares da Silva</u>	
4. <u>Salvo Barroso de O. Mendes</u>	
5. <u>Adalberto Dreolina</u>	
6. <u>Denise Stefani Silva Santos</u>	<u>Denise Stefani Santos</u>
7. <u>WAGNER MIRANDA</u>	
8. <u>wilmar eudécio roque</u>	
9. <u>Jose Luis Correia de Almeida</u>	<u>Poloneides</u>
10. <u>Jose Leonardo Amadio Sacramento Montano</u>	
11. _____	_____
12. _____	_____
13. _____	_____
14. _____	_____
15. _____	_____
16. _____	_____

