

**Extrato da Ata de Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da AOSID
ocorrida em 02/08/2018.**

Data, hora e local:

“Aos dois dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezoito, às quatorze horas e trinta minutos, na sala de Reunião do Conselho das Obras Sociais Irmã Dulce, situada na Av. Bonfim, 161 – Bairro de Roma – Salvador/Bahia, foi realizada Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da Associação Obras Sociais Irmã Dulce.”

Participantes:

Membros do Conselho de Administração: Dom Murilo Krieger, Ângelo Calmon de Sá, João Carlos Telles, Emilton Moreira Rosa, Lise Weckerle, Dermeval Gusmão, Pablo Garcia Villas Bôas, Eduardo Odebrecht, José Joaquim Moraes de Carvalho Júnior, Cláudia Sá, Dom Ruy Lopes e Jardivaldo da Costa Batista (por procuração).

Convidados: Edmilson Pinho e Manoel Castro (membros do Conselho Fiscal da AOSID), Maria Rita Lopes Pontes (Superintendente da AOSID), Sandra Rejane Ohlweiler (Assessora Institucional da AOSID), Jorge Eduardo Ferreira Vaz (Gestor de Obras e Projetos), Sérgio Lopes (Gestor Operacional da AOSID), Milton Carvalho (Gestor Administrativo e Financeiro da AOSID) e Lucrécia Savemini de Freitas (Gestora de Saúde da AOSID).

Ordem do dia:

1. Apreciação do Balancete do 1º semestre de 2018 - Gestor: Milton Carvalho
2. Apreciar a proposição contida na correspondência do Arcebispo Dom Murilo Krieger, Presidente de Honra da OSID, enviada ao Presidente do Conselho da OSID Dr. Ângelo Calmon de Sá, em abril de 2018, na qual externa sua preocupação com a fidelidade aos objetivos das obras deixadas por Irmã Dulce no futuro.
3. O que ocorrer.

Deliberações:

“O Presidente do Conselho procedeu a leitura da ata da reunião realizada em 13 de julho de 2018, que foi aprovada pelos membros do Conselho, à unanimidade.”

“Colocado o assunto em votação, foi deliberado, à unanimidade, que deverá ser convocada uma reunião extraordinária da Assembleia Geral para discussão sobre proposta de alteração do Estatuto, para que seja conferida ao Ministro Provincial da Província Nossa Senhora da Piedade de Bahia e Sergipe uma vaga fixa na Assembleia Geral e no Conselho de Administração da AOSID e, se for o caso, para seja efetuada a eleição de um novo membro para a Assembleia Geral e para o Conselho de Administração em razão da renúncia de D. Ruy Lopes.”

“O Presidente do Conselho solicitou a deliberação do Conselho sobre questões de ordem administrativa e propôs a aprovação das seguintes alterações: alteração do CNPJ da matriz da AOSID para retificar o seu endereço de “avenida Bonfim, 161, Roma, Salvador-Bahia, CEP 40.420-000” para “avenida Dendzeiros do Bonfim, 161, Roma, CEP 40.415-006, Salvador/Ba”, inclusão no CNPJ da filial da AOSID em Santa Rita de Cassia/BA, de n. 15.178.551/0004-60, das atividades “CNAE 86.10-1-01 - atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências; CNAE 8630-5-01 - atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos; CNAE 86.60-7-00 - atividades de apoio a gestão de saúde; CNAE 86.10-1-02 - atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências”; exclusão do CNPJ da filial da AOSID em Santa Rita de Cassia/BA, de n. 15.178.551/0004-60, das atividades “CNAE 94.30-8-00 - atividades de associações de defesa de direitos sociais, CNAE 94.93-6-00 - atividades de organizações associativas ligadas a cultura e a arte, CNAE 94.99-5-00 - atividades associativas não especificadas anteriormente”; inclusão no CNPJ da filial da AOSID em Barreiras/BA, de n. 15.178.551/0003-89, das atividades “CNAE 86.10-1-02 - atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências”, inclusão no CNPJ da filial da AOSID em Simões Filho/BA, de n. 15.178.551/0002-06 das atividades “CNAE 8592-9/01 - Ensino de dança, CNAE 8592-9/03 - Ensino de música, CNAE 8592-9/02 - Ensino de artes cênicas, exceto dança e CNAE 8592-9/99 - Ensino de arte e cultura não especificado anteriormente”. Colocado o assunto em votação as propostas formuladas pelo Presidente do Conselho foram aprovadas, à unanimidade.”

Encerramento:

“Nada mais tendo para se discutir, o Presidente do Conselho deu por encerrada a reunião, agradecendo a presença de todos.”

Ata registrada no 1º Ofício de Registro Civil de Pessoas Jurídicas de Salvador/Ba em 29 de novembro de 2018
soo o nº 40246-4

Maria Rita Lopes Pontes
Superintendente

ASSOC. OBRAS SOC. IRMÃ DULCE
Maria Rita Lopes Pontes
Superintendente