

FUNDAÇÃO PRÓ RIM  
CNPJ 79.361.127/0001-96

Ata da 42ª Reunião Ordinária do Conselho Curador

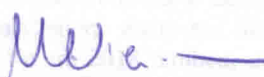


Aos 07 de agosto de 2019, às 18h30min horas em segunda chamada, reuniram-se os membros do Conselho Curador na sede administrativa da Fundação a Rua Mario Lobo nº 45, Centro em Joinville/SC, estando presentes os membros do Conselho convocados por email conforme artigo 117º do Estatuto para discutirem a seguinte ordem do dia: **1. Eleição do Conselho Curador para o período de 10.09.2019 à 09.09.2023** **2. Eleição Diretoria Executiva para o período de 10.09.2019 à 09.09.2023.** **3. Assuntos Gerais.** O Presidente do Conselho Curador MARCELO TEIXEIRA DOS SANTOS deu por aberta a presente reunião do Conselho Curador e convidou GUILHERME ADAMO GARCIA MAGGI para Secretário. Colocou em discussão o primeiro item da ordem do dia: ELEIÇÃO DO CONSELHO CURADOR PARA O EXERCÍCIO DE 10.09.2019 a 09.09.2023, como o mandato da atual composição do Conselho Curador expira em 09.09.2019, há necessidade de uma nova composição do CONSELHO CURADOR para o período de 10.09.2019 a 09.09.2023, com renovação de 1/3 de acordo com o § 1º. do Art. 13 do Estatuto, após análise dos nomes convidados para comporem o novo conselho, foram eleitos os seguintes membros para o CONSELHO CURADOR para o exercício de 10.09.2019 a 09.09.2023: SONIA MARIA TAVARES VIEIRA, brasileira, divorciada, aposentada, portadora do RG 237.578- SSP SC, CPF 043.453.869-85, residente e domiciliada na Travessa São José, 282, apto 1702, Bloco B, Bairro Centro, Joinville, SC; MARCELO TEIXEIRA DOS SANTOS brasileiro, engenheiro, separado, portador do RG 2/R 1.139.841 SSPI SC, CPF n.º 631.191.709-25, residente e domiciliado a Rua Alexandre Schlemm, 92 – apto 301, Bucarein, Joinville, SC, CEP 89.202-417; ISRAEL FIRMINO VIEIRA, brasileiro, casado, advogado, portador do RG nº 2858637 SSP - SC, CPF nº 049.457.008-34, residente e domiciliado a Rua Jacob Eisenhut, 600, apto 102 – Bairro Atiradores, Joinville – SC; MARIO TECHY, brasileiro, casado, médico, inscrito no CPF sob no. 005.861.709-44, RG 165.351 SSP- SC, residente e domiciliado a Rua Eduardo Miers, 47, apto 702 em Joinville-SC, RICARDO AREDES FONSECA, brasileiro, casado, administrador, inscrito no CPF sob nº 002.653.277-84, 084892280 SSP SC, residente e domiciliado a Rua João Theis nº 110, apto 702, bairro Atiradores em Joinville – SC, CARLOS EDUARDO LEDOUX DA SILVA, brasileiro, casado, administrador de empresa, inscrito no CPF sob no. 006.589.199-62, RG n.º 3604317 SSP-SC, residente e domiciliado a Rua Guainazes, 382, ap 502, bairro Floresta em Joinville-SC; ALESSANDRO TRUPPEL MACHADO, brasileiro, solteiro, engenheiro civil, inscrito no CPF sob no.890.558.459-49, RG n.º 2r 3.005.447, residente e domiciliado a Rua João Franzner, 445, Bairro São Luiz, em Jaraguá do Sul-SC, LUIZ CARLOS FRONZA, brasileiro, casado, médico, residente a Rua Orleães, 52, Joinville, portador do CPF n.º 179.269.209-91 e RG 3.783.293- SSI-SP, FABRICIO BITTENCOURT, brasileiro, casado, advogado, inscrito no CPF sob no. 719.921.549-53, RG n.º 1.860.940 SSP-SC, residente e domiciliado a rua Itaiópolis, 254, ap 802, bairro América em Joinville-SC, os quais presentes na reunião aceitaram a nomeação como membros do Conselho Curador da Fundação Pró Rim para o período de 10.09.2019 a 09.09.2023, e de comum acordo escolheram como Presidente do Conselho Curador o conselheiro MARCELO TEIXEIRA DOS SANTOS; A seguir colocou em discussão o segundo item da ordem do dia: O Presidente do Conselho expôs aos demais membros do Conselho a necessidade de uma nova composição da Diretoria Executiva, virtude do parágrafo 3º do Artigo 19 do Estatuto que dispõe que os membros da Diretoria Executiva podem cumprir mandato de 4 anos, permitida uma recondução. O Presidente elogiou e agradeceu aos membros da atual Diretoria Executiva pelo seu empenho na Diretoria Executiva nesta gestão que se encerra. Neste período foram várias as conquistas da entidade, como Inauguração do novo local da unidade de Palmas no Tocantins; reforma da nova sede educacional com 18 salas de aulas, laboratórios, biblioteca, auditório para 200 lugares e o Museu da Fundação; ampliação em 2.019 de mais 5 novas salas de aula/atendimento, reforma e ampliação das unidades de Balneário Camboriú; reforma do prédio e pátio do Vida Center; eleita nos últimos 10 anos como uma das 150 melhores empresas para se trabalhar no Brasil e em 2018 também obteve o primeiro lugar na área da Saúde; obteve o 2º lugar no Prêmio das Melhores Empresas no Brasil para começar uma Carreira em 2018; recebeu o Prêmio Ser Humano da ABRH; recebeu doação da Pró-Vida (Organização Social) um furgão mastercargo da Renault e do Juizado Especial Criminal e Delitos do Trânsito recebeu de um carro Renault Oroch; atingimos a marca dos 1.500 transplantes renais e o milésimo aluno no IPREPS; recebeu certificação internacional de qualidade – Qmentum; Ministério Público do Trabalho fez a entrega oficial do laboratório de habilidades para o Instituto Pró-Rim de Educação e Pesquisa em Saúde; conquistamos o 2º lugar no concurso Arte na Hemodiálise realizado no Congresso Mundial de Nefrologia na Austrália no dia 13 de abril de 2019; a unidade de Gurupi (TO) recebeu a doação de 2 máquinas de hemodiálise da Dra. Elizabeth Tae Kinashi; recebemos cheque com o valor das vendas do Bazar do Bem no valor de R\$73.100,32 para compras de cadeiras de hemodiálise. Apresentado este pequeno resumo, expôs aos membros do Conselho o nome dos candidatos a eleição para a nova Diretoria Executiva da Fundação para os próximos 4 anos e os membros do Conselho elegeram as seguintes pessoas para exercer seus mandatos na DIRETORIA EXECUTIVA para o período de 10.09.2019 a 09.09.2023: para exercer a função de Presidente da Diretoria Executiva: MARCOS ALEXANDRE VIEIRA, brasileiro, médico, casado.



residente e domiciliado a Estrada da Ilha, 4830, T 123 Bairro Pirabeiraba em Joinville, SC, portador do RG 2.842.682 SSP-SC, CPF n.º 929.622.620-15; para o cargo de **Vice-Presidente: ROY VELOSO SCHMALZ**, brasileiro, casado, Administrador de empresas, residente e domiciliado a rua Geremias Caldeira, 127, Bairro Cabeçadas, Itajai, SC, portador do CPF n.º 246.605.409-44, RG n.º 3R 387.717 SC e para o cargo de **Diretor Financeiro: GUILHERME ADAMO GARCIA MAGGI**, brasileiro, casado, gestor educacional, residente e domiciliado a Rua 15 de novembro, 1245, apto 503, Bairro América em Joinville-SC, portador do RG n.º 7.619.788 SSP -SC e inscrito no CPF sob n.º 022.361.408-43, os quais presentes na reunião aceitaram a nomeação para o período de **10.09.2019 a 09.09.2023**. A seguir colocou em discussão **o terceiro item da ordem do dia: ASSUNTOS GERAIS** - O Conselheiro **LUIZ CARLOS FRONZA**, em razão da sua eleição como membro do Conselho Curador, renunciou ao seu cargo no Conselho Fiscal. O Presidente da diretoria Executiva atualizou o Conselho as atividades da Fundação dos últimos meses posteriores a última reunião do Conselho: a - Secretaria da Saúde do Estado do Tocantins, apesar de acordo judicial que previa o pagamento dos valores atrasados em 10 parcelas, pagou somente a primeira. O Departamento Jurídico esta cuidando da execução das parcelas inadimplidas. b-. Foi assinado e publicado o novo contrato da unidade de Palmas com a Secretaria Estadual da Saúde do Tocantins, para atendimento dos pacientes em Terapia Renal Substitutiva; c - Conforme exposto na última reunião do conselho, foi dado andamento e assinado o contrato com a empresa de telefonia OI, que permite o recebimento de doações em todos os estados do Brasil através da conta telefônica, estando em andamento a sincronização dos programas da OI e Fundação para podermos implantar o contrato, isto deverá proporcionar condições para que o Call Center aumente o volume das doações; d- O processo de extinção da empresa VIDA CENTER está em fase de execução com o setor de contabilidade e negociações de distratos, de acordo com aprovação em última reunião deste Conselho; e - Há 2 anos iniciamos uma monitoria da Fundação Dom Cabral denominada Arquitetura Organizacional, redesenhando o organograma da Fundação, definindo os papéis nobres dos cargos de direção, gerência, coordenação e supervisão, visita à Dom Cabral em Nova Lima - MG, análise do estatuto da Dom Cabral e agora os consultores da Dom Cabral estão analisando possíveis ajustes no estatuto da Pró-Rim; f - Tivemos também o aumento de profissionais com o título de mestre e doutores, e de operadores com Home Office no Call Center; g - Foi apresentado o software implantado de BI - Business Intelligence aos conselheiros. h- Tendo em vista os constantes atrasos das Secretarias de Saúde dos repasses dos valores do SUS, em especial Tocantins e Balneário Camboriú, é muito provável que este ano teremos que buscar recursos nos agentes financeiros para pagamento do 13º. salário e férias de fim de ano; i - Os conselheiros sugeriam estudos para inovação e implantação de Saúde 4.0, desafios da assistência médico paciente através de novas tecnologias; j - foi apresentado o início do projeto para marcação de consultas on line; k - O conselho sugeriu que a Fundação retornasse a realizar o encontro anual dos pacientes renais e transplantados, como era feito no passado, dependendo a viabilidade financeira; l- O Presidente do Conselho comentou da importância da realização da pesquisa de satisfação com os pacientes, para podermos corrigir ou sanar os itens que apresentarem pontuação mais baixa; m - o Presidente da diretoria Executiva informou que em razão de do trabalho da equipe de marketing, a fundação conseguiu junto a empresa aérea LATAM , uma página na revista de bordo, para divulgação do institucional da Fundação. Os conselheiros discutiram a importância da campanha de conscientização sobre doenças renais junto a comunidade. Nada mais tendo a tratar, o Presidente do Conselho Curador deu por encerrada a Assembléia, da qual lavrei a presente ata que será assinada por mim e pelos presentes. Joinville 07 de agosto de 2019. Assinaram a presente ata: Marcos Alexandre Vieira, Roy Veloso Schmalz, Guilherme Adamo Garcia Maggi, Marcelo Teixeira dos Santos, Sônia Maria Tavares Vieira, José Rovani Rodeghiero Kurz, Ivandro Geraldo de Souza., Alessandro Truppel Machado, Israel Firmino Vieira, Ricardo Aredes Fonseca, Mario Techy, Carlos Eduardo Ledoux da Silva, Luiz Carlos Fronza. Cópia fiel do livro ata.

Joinville 07 de agosto de 2019.

  
Marcos Alexandre Vieira  
Presidente

  
Maycon Truppel Machado  
Diretor RA / Jurídico  
OAB/SC 15.911

**Certidão de 2ª Averbação em Pessoas Jurídicas**

Protocolo: 198385    Data: 03/09/2019    Livro: A-180 - Folha: 41F  
Averbação: Av. 20    Data: 04/09/2019    Livro: A-100 - Folha: 170f  
Número Origem: 1010    Data: 26/09/1990    Livro: A-5 - Folha: 73F  
Qualidade: Integral    Natureza: ATA DE REUNIÃO

Apresentante: FUNDAÇÃO PRÓ RIM



Emolumentos: Averbação e cancelamento PJs/ valor: Isento,  
Seio Isento de 1.º ato, Isento (FLED7196-OURV) - Total R\$  
0,00

Confira os dados do ato em <http://seio.tjsc.jus.br>  
Dou fé, quarta-feira, 4 de setembro de 2019

*Eduardo Góes Meier*  
Eduardo de Góes Meier - Escrevente



*[Faint, illegible text from the reverse side of the document is visible through the paper.]*

*[Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.]*