



FUNDAÇÃO PRÓ-RIM

CNPJ 79.361.127/0001-96

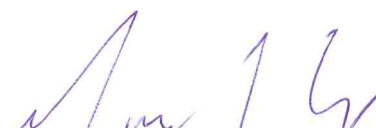
Ata da 55ª Reunião Ordinária do Conselho Curador

Aos **14 de julho de 2023**, às 08:30 horas em segunda chamada, reuniram-se os membros do Conselho Curador na sede administrativa da Fundação a **Rua Alexandre Duma nº 50, Bairro Iririú** 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 10.09.2023 à 09.09.2027; 2. Eleição Diretoria Executiva para o período de 10.09.2023 à 09.09.2027; 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 10.09.2023 a 09.09.2027**, como o mandato da atual composição do Conselho Curador expira em 09.09.2023, há necessidade de uma nova composição do CONSELHO CURADOR para o período de 10.09.2023 a 09.09.2027, com renovação de no mínimo 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 **10.09.2023 a 09.09.2027**: **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; **ROY VELOSO SCHMALZ**, brasileiro, casado, Administrador de empresas, residente e domiciliado a rua Geremias Caldeira, 127, Cabeçadas, Itajaí, SC, portador do CPF n.º 246.605.409-44, RG n.º 3R 387.717 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 n.º 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; **LUIZ CARLOS FRONZA**, brasileiro, casado, médico, residente a Rua Orleans, 52, Bairro América, Joinville, SC, portador do CPF n.º 179.269.209-91 e RG 3.783.293- SSI-SP; **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; **MARILENE MARTINS FERRARI**, brasileira, psicóloga, divorciada, residente e domiciliado a Rua Alex Adolfo Henrique Vogelsanger, número 100, Bairro Vila Nova - Joinville SC, portadora do RG 5.674.855 SSP-SC, CPF n.º 549.524.689-68; **STEFAN RODRIGUES SOARES E BOGO**, brasileiro, casado, administrador, inscrito no CPF sob nº 921.119.989-15, RG 3.000.957 SSP SC, residente e domiciliado a Rua Expedicionário Holz, 587, apto 602, Bairro América em Joinville – SC; **GLAUCIO GONÇALVES**, brasileiro, engenheiro eletrônico, casado, residente e domiciliado a Rua Conselheiro Mafra, 125, apto 1004, Centro em Joinville – SC, portador do RG 11.520.130 SSP-SP, CPF n.º 116.005.888-16; os quais presentes na reunião aceitaram a nomeação como membros do Conselho Curador da Fundação Pró Rim para o período de **10.09.2023 a 09.09.2027**, e de comum acordo escolheram como **Presidente do Conselho Curador** o conselheiro **MARCOS ALEXANDRE VIEIRA**. 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 nesta gestão que se encerra. Neste período foram várias as conquistas da entidade, como a recertificação internacional de qualidade Qmentum; atingimos a marca dos 1.900 transplantes renais; enfrentamos os desafios da pandemia do COVID-19; reforma da fachada, instalação da vigilância eletrônica, instalação de painéis de energia solar e novo piso da unidade Vida Center; Apoio no reconhecimento do paciente renal como deficiente físico no âmbito estadual de SC; Aumento das publicações científicas e estudos de novos medicamentos, com reconhecimento internacional das pesquisadoras ao exemplo das doutoras Viviane Calice da Silva e Fabiana Baggio Nerbass; Início da nova unidade de Balneário Camboriú; Melhores empresas para se trabalhar e iniciar carreira 2019 pela Editora Abril; Reformulação do projeto do Hospital da Fundação em Joinville que está em fase de aprovação na vigilância sanitária; Instituição da Diálise Peritoneal em Balneário Camboriú e São Bento do Sul; Recebemos homenagem da Dom Cabral pelos 15 anos de



participação no Programa PAEX; Renovação do parque de máquinas de hemodiálise através de emendas parlamentares e compra de ultrassom para unidades por meio das doações da Revista Sorria. Apresentado este pequeno resumo, exposto 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 10.09.2023 a 09.09.2027**: para exercer a função de **Presidente da Diretoria Executiva: MAYCON TRUPPEL MACHADO**, brasileiro, advogado, casado, residente e domiciliado a Visconde de Taunay, 902, Bairro Atiradores, em Joinville, SC, portador do RG 3.707.444 SSP-SC, CPF n.º 004.439.359-80; para o cargo de **Vice-Presidente: MARCELO TEIXEIRA DOS SANTOS**, brasileiro, engenheiro, separado, portador do RG 2/R 1.139.841 SSP 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; e para o cargo de **Diretor Financeiro: UZIEL AGUIAR BRUNO**, brasileiro, casado, contador, residente e domiciliado a Rua Francisco de Assis Ferreira, 166, Bairro Espinheiros em Joinville-SC, portador do RG nº 1.479.614 - SSP SC e inscrito no CPF sob nº 449.229.309-49, os quais presentes na reunião aceitaram a nomeação para o período de **10.09.2023 a 09.09.2027**. A seguir colocou em discussão **o terceiro item da ordem do dia: ASSUNTOS GERAIS** –O Presidente da diretoria Executiva, Dr. Marcos Alexandre Vieira atualizou o Conselho as atividades da Fundação dos últimos meses posteriores a última reunião do Conselho, parabenizando a nova diretoria e conselheiros pela eleição. Comunicou ainda a mudança de endereço da unidade de Balneário Camboriú, CNPJ 79.361.127/0005-10, CNES: 3201694, para um espaço maior devido ao aumento da demanda de tratamento renal daquela região, ou seja, 3º andar do prédio BLOCO A e B da Rua Sergipe, nº 03, bairro Estados, Balneário Camboriú – SC, CEP 88.339-120. Nada mais tratado, o Presidente do Conselho Curador deu por encerrada a reunião, da qual lavrei esta ata, sendo que a presença dos participantes consta da folha de presença em anexo. Por fim, houve a determinação do encaminhamento desta ata à Promotoria Pública para devida aprovação. Assinaram a presente ata: Marcelo Teixeira dos Santos, Ricardo Aredes Fonseca, Sônia Maria Tavares Vieira, Fabricio Bittencourt, Luiz Carlos Fronza, Carlos Eduardo Ledoux da Silva, Alessandro Truppel Machado, Marcos Alexandre Vieira, Guilherme Adamo Garcia Maggi, Roy Veloso Schmalz, Glaucio Gonçalves, Marilene Martins Ferrari, Stefan Rodrigues Soares e Bogo, Maycon Truppel Machado e Uziel Aguiar Bruno. Cópia fiel do livro ata.

Joinville-SC, 14 de julho de 2023.


Marcelo Teixeira dos Santos
Presidente do Conselho Curador


Maycon Truppel Machado
Diretor RH / Jurídico
OAB/SC 15.911

Certidão de 33ª Averbação em Pessoas Jurídicas

Protocolo 204761 Data 31/07/2023 Livro A-188 - Folha 280F
Averbação Av. 33 Data 02/08/2023 Livro A-137 - Folha 209f
Número Orgam 1010 Data 06/04/1999 Livro A-7 - Folha 110F
Qualidade Integral Natureza ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA

Registrado: FUNDAÇÃO PRÓ RIM



Emolumentos: Averbação e cancelamento PJ s/ valor: R\$ 108,82;
Arquivamento Livro A: R\$ 24,18; Selo Normal: ISS: R\$ 3,99; FRJ: R\$
30,22. Total: R\$ 167,21. Destinação do FRJ conforme LC807/2022 - Art.
15: FURESC: 24,42%; OAB: Peritos e Assistência: até 24,42%;
FEMRIMP/SC: 4,88%; Ressarcimento de Atos Isentos e Ajuda de Custo:
26,73%; T.J.S.C.: 19,55%; Selo Digital (GVN90473-12Y7).
Confira os dados do ato em <http://selo.tjsc.jus.br>
Dou fé, quarta-feira, 2 de agosto de 2023

Darcy Lima Vanderlinda
Darcy Lima Vanderlinda - Escrevente

