

Shirlyne Mirelle de Souza Rodrigues
1º R.T.D. / J
Oficial Substituta

**REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA
ASSOCIAÇÃO OBRAS SOCIAIS IRMÃ DULCE**
CNPJ n. 15.178.551/0001-17
31/05/2022

Aos trinta e um dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois, às quinze horas, foi realizada, de forma telepresencial, reunião extraordinária do Conselho de Administração da Associação Obras Sociais Irmã Dulce. Presentes os seguintes membros: José Joaquim Moraes de Carvalho Júnior (brasileiro, casado, administrador, CPF: 459.319.765-15), João Carlos Vieira da Silva Telles (brasileiro, casado, advogado, CPF: 000.743.145-72) Dermeval de Souza Gusmão Filho (brasileiro, casado, engenheiro civil, CPF: 405.888.745-15), Eduardo Odebrecht de Queiroz (brasileiro, casado, engenheiro civil, CPF n. 454.868.085-34), Jardivaldo da Costa Batista (brasileiro, casado médico, CPF: 019.521.375-00), Ivan de Freitas Leão (brasileiro, casado, engenheiro civil, CPF: 164.150.275-49), Pablo Garcia Villas Boas (espanhol, casado, engenheiro, CPF: 144.076.803-00) e Emilton Moreira Rosa (brasileiro, casado, sociólogo, CPF: 004.558.735-34). Presentes, ainda, a Superintendente da AOSID, Maria Rita Lopes Pontes, o Gestor Administrativo e Financeiro da AOSID, Milton Carvalho Júnior, o Assessor Corporativo da AOSID, Sérgio Lopes e a Assessora Jurídica da AOSID, Camila Lemos Azi Pessoa, na qualidade de secretária da reunião. O Presidente do Conselho de Administração, José Joaquim Moraes de Carvalho Júnior, abriu a reunião e, verificando quorum suficiente, deu início aos trabalhos. Passou a palavra para o Gestor Administrativo e Financeiro da AOSID, Milton Carvalho Júnior, para apresentação sobre as doações recebidas pela Instituição no primeiro semestre de 2020, que esclareceu que, em comparação com o primeiro semestre de 2021, houve um incremento nas doações de aproximadamente R\$3.000.000,00 (três milhões de reais), o que deve ser creditado à intensificação das ações de captação empreendidas pela AOSID no período. O Presidente do Conselho ressaltou que, apesar do incremento das doações e dos esforços de toda a equipe para redução de custos, a Instituição continua passando por uma situação financeira crítica, com um deficit acumulado no período de janeiro a abril de 2020 de aproximadamente R\$8.000.000,00 (oito milhões de reais), superior ao orçado, causado principalmente pela inflação elevada de materiais médicos, medicamentos, energia elétrica e alimentos. A Superintendente da AOSID, Maria Rita Lopes Pontes, relatou que já esteve duas vezes no Ministério da Saúde e com o Presidente da República rogando por um aporte emergencial para auxiliar a Instituição, mas o apoio foi negado ao argumento de que o Fundo Estadual de Saúde teria recursos disponíveis, o que, segundo eles, impediria novo aporte de recursos. Ressaltou, contudo, em que governos anteriores aportes solicitados pelas Obras foram concedidos nas mesmas circunstâncias e que, no caso, a AOSID já obteve aprovação da CIB – Comissão Intergestores Bipartite para direcionamento de recursos do Ministério da Saúde em seu benefício, de modo que, a seu ver, o que falta, no caso, é vontade política de ajudar a Instituição. Ressaltou que os médicos que prestam serviços na AOSID também tentaram auxiliar na captação de recursos junto ao Ministério da Saúde, através de dialogo com o ex-ministro João Roma, que foi incisivo no sentido de que o Ministério da

- 07 / 06 / 2022 -

REG. CIVIL PESSOAS JURÍDICAS 1º OFÍCIO - SALVADOR - BAHIA REGISTRO / ATUALIZAÇÃO 40246 - 19 -
--

M

Saúde não irá repassar recursos para as Obras. A Superintendente da AOSID ressaltou, ainda, que no último dia 20 de maio esteve em reunião com o Governador do Estado e com a Secretária Estadual de Saúde, que estão empenhados em revisar o Plano Operativo da AOSID, para que o deficit mensal na operação seja reduzido, bem como em apoiar na construção da sala para instalação do aparelho de ressonância magnética e do hospital dos olhos, para que os recursos já captados pela AOSID para essas intervenções sejam direcionados para o custeio. Esclareceu que um doador privado assumiu o compromisso de doar R\$4.000.000,00 (quatro milhões de reais) para a instalação do aparelho de ressonância magnética e que já entrou em contato com ele para que ocorra o redirecionamento da doação para custeio, mas ressaltou que as ações propostas pelo Governador auxiliam na redução do deficit mensal na operação da AOSID, mas pouco auxiliam no deficit acumulado, que precisa ser revertido. O Presidente do Conselho informou que pretende marcar nova reunião do Conselho de Administração no mês de junho próximo, para acompanhamento da execução do orçamento da Instituição, e ressaltou que os resultados da campanha "Um Milhão de Amigos" não têm atingido a expectativa, razão pela qual a AOSID já manteve contato com uma empresa especializada em marketing digital, que se comprometeu a auxiliar a Instituição na ampliação das ações de captação, prestando consultoria especializada, de forma inteiramente gratuita. A Superintendente da AOSID ressaltou, contudo, que apesar das dificuldades, a meta de captação de recursos para o mês de maio foi ultrapassada, com o crescimento das doações de pessoas físicas, o que é fruto do trabalho de sensibilização feito em mídia e redes sociais, e que a maior dificuldade, a seu ver, já foi superada, que foi a de evidenciar que a Instituição não está contando com o apoio do Governo Federal, apesar da recente visita do Presidente da República a Instituição. O Conselheiro João Carlos Telles pontuou que, a seu ver, a campanha precisa ser redirecionada para públicos específicos, pois a campanha atual possui um caráter genérico e talvez por isso não esteja atingindo o resultado esperado. O Presidente do Conselho asseverou que os rumos da campanha já estão sendo revistos, e que em campanhas calcadas em mídias sociais, como no caso, essas mudanças são feitas conforme medicação do engajamento, conforme orientação da empresa especializada em marketing digital que vem auxiliando as Obras. Em seguida, o Presidente do Conselho asseverou que, para manter suas operações, a AOSID vem contando com empréstimos bancários (conta garantida), mas que os juros incidentes vêm se mostrando muito elevados. Passou a palavra ao Gestor Administrativo e Financeiro da AOSID, Milton Carvalho Júnior, que ressaltou que a Caixa Econômica Federal mantém uma linha de crédito específica para reestruturação de hospitais filantrópicos (Caixa Hospital) e que, a seu ver, seria interessante que a Instituição obtivesse um empréstimo para capital de giro, evitando o recurso às contas garantidas, com juros mais elevados. Ressaltou que, atualmente, a Instituição está utilizando R\$5.000.000,00 (cinco milhões de reais) de suas contas garantidas de modo que poderia obter empréstimo de até R\$20.000.000,00 (vinte milhões de reais), para quitar as pendências das contas garantidas e manter uma reserva para evitar que as contas voltem a ser utilizadas em curto prazo. Esclarece que o empréstimo teria prazo de 60 (sessenta) meses para quitação e taxa de 0,97% ao mês. O Presidente do Conselho ponderou que, a

1º TDPJ
Shirlyane Mirelle de Souza Rodrigues
Oficial Substituta

- 07 / 06 / 2022 - -

REG. CIVIL PESSOAS JURÍDICAS
1º OFÍCIO - SALVADOR - BAHIA
REGISTRO/AVERBAÇÃO
40246-19-

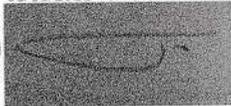
u
MS

seu ver, a contratação do empréstimo é interessante pois garante uma reserva que para que a Instituição não volte a recorrer às contas garantidas. Ressaltou, contudo, que, a seu ver, a AOSID deve buscar, agora, empréstimo de apenas R\$10.000.000,00 (dez milhões de reais), ficando, de logo, autorizada a contratação de novo empréstimo no montante de até R\$5.000.000,00 (cinco milhões de reais), caso a Instituição venha a ter necessidade dos recursos adicionais até o final do ano. Colocado o assunto em votação, foi aprovada, à unanimidade, a imediata contratação de empréstimo no valor de R\$10.000.000,00 (dez milhões de reais) junto à Caixa Econômica Federal, ficando autorizada, ainda, a contratação de empréstimo adicional de R\$5.000.000,00 (cinco milhões de reais) também junto à Caixa Econômica Federal, condicionada à autorização expressa do Presidente do Conselho de Administração. Em seguida, o Presidente do Conselho ressaltou que a Instituição vem tendo dificuldade em obter o alvará de funcionamento da filial UPA SANTO ANTÔNIO (CNPJ n. 15.178.551/0013-50) em razão de uma inconsistência entre o endereço constante no CNPJ e aquele constante no Cadastro Municipal, havendo necessidade, assim, de retificação do endereço indicado no referido CNPJ para que conste "Avenida Dendezeiros do Bonfim, n. 1, Bonfim, Salvador/Ba, CEP 40.415-006". Colocado o assunto em votação, a alteração do endereço da filial UPA SANTO ANTÔNIO (CNPJ n. 15.178.551/0013-50) para "Avenida Dendezeiros do Bonfim, n. 1, Bonfim, Salvador/Ba, CEP 40.415-006" foi aprovada, à unanimidade. Em seguida, o Presidente do Conselho ressaltou que, por exigência da Receita Federal, há necessidade de inclusão de novas atividades no CNPJ da filial CESA Panificação (CNPJ n. 15.178.551/0002-06), a saber, CNAE 4721-1/02 - padaria e confeitaria com predominância de revenda e CNAE 4721-1/03 - comércio varejista de laticínios e frios. Colocado o assunto em votação, a inclusão das novas atividades na filial CESA Panificação (CNPJ n. 15.178.551/0002-06) foi aprovada, à unanimidade. Em seguida, a Superintendente da AOSID, Maria Rita Lopes Pontes solicitou manifestação do Conselho sobre a possibilidade da Instituição iniciar a cobrança de ingresso para visitação ao Memorial Irmã Dulce. Ressaltou que a Instituição sempre foi contrária à cobrança, para que as pessoas não deixassem de conhecer o legado de Santa Dulce em razão de questões financeiras, mas, diante da grave crise financeira vivenciada pelas Obras, foi aventada a possibilidade de cobrança de ingresso em valor simbólico (de R\$5,00 a R\$10,00), cujo valor seria revertido para o custeio do próprio Memorial. Asseverou, ainda, que o Memorial passará por uma requalificação de modo que, futuramente, haverá possibilidade de cobrança de ingresso em valor superior. O Presidente do Conselho manifestou sua concordância com a proposta na medida em que tradicionalmente museus e mesmo igrejas cobram ingressos para visitação, prática já adotada em diversos locais do Brasil, de modo que o valor arrecadado poderia ajudar a Instituição nesse momento de dificuldade. O Conselheiro João Carlos Telles também manifestou concordância com a proposta, ressaltando, contudo, a necessidade de serem estabelecidas regras de gratuidade para pessoas em dificuldade econômica, para que elas também possam fazer a visitação pagando um valor menor ou mesmo de forma gratuita. O Conselheiro Jardivaldo Batista se manifestou contrário à proposta por entender que não temos a cultura da cobrança de ingresso para visitação de espaços religiosos da Bahia e que o público que frequenta o Memorial e o Santuário poderá se sentir

1º RTDPJ
Shirlyane M. de Souza Rodrigues
Oficial Substituta

- 07 / 06 / 2022 -
REG. CIVIL PESSOAS JURÍDICAS
1º OFÍCIO - SALVADOR - BAHIA
REGISTRO / AVERBAÇÃO
40246-19 -

constrangido com a cobrança, com prejuízo à imagem da Instituição, devendo, a seu ver, ser pensada uma estratégia de captação diferenciada para o Memorial, com estímulo à doação por parte dos visitantes, mas sem gerar constrangimentos. Diante das ponderações dos Conselheiros, o Presidente do Conselho sugeriu que a Superintendente avalie a possibilidade de que a captação de recursos para o Memorial se dê de forma mais suave, sem a cobrança de ingresso, para que não haja mácula à imagem das Obras. Nada mais tendo para se discutir, o Presidente da Associação, Dr. José Joaquim Moraes de Carvalho Júnior, deu por encerrada a reunião, agradecendo a presença de todos e informando que a ata será posteriormente encaminhada para assinatura eletrônica via Sistema Projuris, para fins de registro.

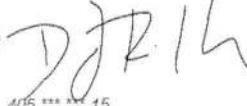
Assinatura Eletrônica
03/06/2022 16:48 UTC

459.***.***-15
José Joaquim Moraes de Carvalho Júnior

José Joaquim Moraes de Carvalho Júnior

Assinatura Eletrônica
03/06/2022 14:13 UTC

000.***.***-72
João Carlos Vieira da Silva Telles

João Carlos Vieira da Silva Telles

Assinatura Eletrônica
03/06/2022 13:28 UTC

405.***.***-15
Dermeval de Souza Gusmão Filho

Dermeval de Souza Gusmão Filho

Assinatura Eletrônica
03/06/2022 12:42 UTC

454.***.***-34
Eduardo Odebrecht de Queiroz

Eduardo Odebrecht de Queiroz

Assinatura Eletrônica
04/06/2022 18:39 UTC

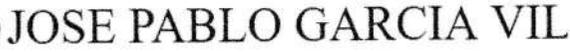
019.***.***-00
Jardivaldo Costa Batista

Jardivaldo da Costa Batista

Assinatura Eletrônica
03/06/2022 12:38 UTC

164.***.***-49
Ivan de Freitas Leão

Ivan de Freitas Leão

Assinatura Eletrônica
03/06/2022 13:10 UTC

144.***.***-00
Pablo Garcia Villas Boas

Pablo Garcia Villas Boas

Assinatura Eletrônica
03/06/2022 14:36 UTC

004.***.***-34
Emilton Moreira Rosa

Emilton Moreira Rosa

1ª RTDPJ
Shirlyane Mirella de Souza Rodrigues
Oficial Substituta

- 07 / 06 / 2022 - -
REG. CIVIL PESSOAS JURÍDICAS
1º OFÍCIO - SALVADOR - BAHIA
REGISTRO / AVERBAÇÃO
40246-19-


Camila Lemos Azi
Assessora Jurídica/Osid
OAB 16.779

WS

Shirlyne Mirelle de Souza Rodrigues
1º RTA/BJ
Oficiala Substituta



Ata OSID_31/05/2022

CHAVE: 89303F055FA68F2A64BFEEC463EDC928A8248296D5A6663AE22096F08A225BFA

Carimbo do Tempo homologado pela ICP-Brasil

Assinaturas

Jardivaldo Costa Batista

jardivaldob@bol.com.br

Assinado em: 04/06/2022 15:39:54 (BRT)

IP: 179.215.243.244

Geolocalização: -12.9004497, -38.2973695

Assinatura Eletrônica
04/06/2022 18:39 UTC
Jardivaldo Costa Batista
019.***-***-00
Jardivaldo Costa Batista

José Joaquim Moraes de Carvalho Júnior

jcarvjr@gmail.com

Assinado em: 03/06/2022 13:49:41 (BRT)

IP: 187.68.232.93

Assinatura Eletrônica
03/06/2022 16:48 UTC
José Joaquim Moraes de Carvalho Júnior
459.***-***-15
José Joaquim Moraes de Carvalho Júnior

Emilton Moreira Rosa

izabelceres@uol.com.br

Assinado em: 03/06/2022 11:37:25 (BRT)

IP: 177.158.211.60

Assinatura Eletrônica
03/06/2022 14:36 UTC
Emilton Moreira Rosa
004.***-***-34
Emilton Moreira Rosa

João Carlos Vieira da Silva Telles

joacarlostellles1941@gmail.com

Assinado em: 03/06/2022 11:14:33 (BRT)

IP: 192.245.30.218

Assinatura Eletrônica
03/06/2022 14:13 UTC
João Carlos Vieira da Silva Telles
000.***-***-72
João Carlos Vieira da Silva Telles

Dermeval de Souza Gusmão Filho

dgusmao@sagaempresas.com.br

Assinado em: 03/06/2022 10:31:07 (BRT)

IP: 189.115.191.220

Geolocalização: -12.9109, -38.4654

Assinatura Eletrônica
03/06/2022 13:28 UTC
Dermeval de Souza Gusmão Filho
405.***-***-15
Dermeval de Souza Gusmão Filho

Pablo Garcia Villas Boas

pablofg@terra.com.br

Assinado em: 03/06/2022 10:22:02 (BRT)

IP: 189.114.43.234

Geolocalização: -12.9185181, -38.4690611

Assinatura Eletrônica
03/06/2022 13:10 UTC
JOSE PABLO GARCIA VIL
144.***-***-00
Pablo Garcia Villas Boas

- 07 / 06 / 2022 - -

REG. CIVIL PESSOAS JURÍDICAS
1º OFÍCIO - SALVADOR - BAHIA
REGISTRO / AVERBAÇÃO
40246-19

Handwritten marks



Ata OSID_31/05/2022

CHAVE: 89303F055FA68F2A64BFEEC463EDC928A8248296D5A6663AE22096F08A225BFA

Carimbo do Tempo homologado pela ICP-Brasil

1º R/O PJ
Shirlyane Mirella de Souza Rodrigues
Oficial Substituta

Eduardo Odebrecht de Queiroz

eduardoodqueiroz@gmail.com

Assinado em: 03/06/2022 09:43:20 (BRT)

IP: 177.21.14.33

Assinatura Eletrônica
03/06/2022 12:42 UTC
BRy *Eduardo Odebrecht de Queiroz*
454 *** ** 34
Eduardo Odebrecht de Queiroz

Ivan de Freitas Leão

ivan@leaoengenharia.com.br

Assinado em: 03/06/2022 09:38:38 (BRT)

IP: 177.135.207.122

Geolocalização: -12.98735949911348, -38.45015388463628

Assinatura Eletrônica
03/06/2022 12:38 UTC
BRy *[Signature]*
164 *** ** 49
Ivan de Freitas Leão

Eventos da coleta

Criação

03/06/2022 09:16:01 (BRT)

Conclusão

04/06/2022 15:39:54 (BRT)

- 07 / 06 / 2022 - -

REG. CIVIL PESSOAS JURÍDICAS
1º OFÍCIO - SALVADOR - BAHIA
REGISTRO/AVERBAÇÃO
40246-19-

[Handwritten marks]



OBRAS SOCIAIS
IRMÃ DULCE

- 07 / 06 / 2022 - -
REG. CIVIL PESSOAS JURÍDICAS
1º OFÍCIO - SALVADOR - BAHIA
REGISTRO / AVERBAÇÃO
40246 - 19 -



LISTA DE PRESENÇA
REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA
ASSOCIAÇÃO OBRAS SOCIAIS IRMÃ DULCE REALIZADA EM 31/05/2022
CNPJ n. 15.178.551/0001-17

- 1) José Joaquim Moraes de Carvalho Júnior (brasileiro, casado, administrador, CPF: 459.319.765-15);
- 2) Dermeval de Souza Gusmão Filho (brasileiro, casado, engenheiro civil, CPF: 405.888.745-15);
- 3) João Carlos Vieira da Silva Telles (brasileiro, casado, advogado, CPF: 000.743.145-72);
- 4) Pablo Garcia Villas Boas (espanhol, casado, engenheiro, CPF: 144.076.803-00);
- 5) Emilton Moreira Rosa (brasileiro, casado, sociólogo, CPF: 004.558.735-34);
- 6) Ivan de Freitas Leão (brasileiro, casado, engenheiro civil, CPF: 164.150.275-49);
- 7) Jardivaldo Costa Batista (brasileiro, casado, médico, CPF: 019.521.375-00);
- 5) Eduardo Odebrecht de Queiroz (brasileiro, casado, engenheiro civil, CPF n. 454.868.085-34).

Salvador, 31 de maio de 2022

Camila Lemos Azi
Assessora Jurídica/Osld
OAB 16.779
Camila Lemos Azi Pessoa
Secretária da Reunião

JOSÉ JOAQUIM M. DE CARVALHO
JUNIOR
CPF: 459.319.765-15 -

mg
ASSOC. OBRAS SOC. IRMÃ DULCE
Márcia Rita Pontes
Superintendente

Zimbra

camila.azi@irmadulce.org.br

Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da AOSID - 31/05/2022 às 14:30h.**De :** Camila Azi - Patamares/ Assessoria Jurídica <camila.azi@irmadulce.org.br>

Qua, 25 de mai de 2022 12:33

Assunto : Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da AOSID - 31/05/2022 às 14:30h.**Para :** Conselho AOSID / ADM <conselho.adm@irmadulce.org.br>**Cc :** Maria Rita <mrpontos@irmadulce.org.br>, Sergio Lopes <sergio.lopes@irmadulce.org.br>, Milton Carvalho <milton.carvalho@irmadulce.org.br>

Prezados Senhores:

Por solicitação do Presidente do Conselho de Administração da Associação Obras Sociais Irmã Dulce, convidamos Vossa Senhoria para a reunião extraordinária a se realizar no próximo dia 31 de maio de 2022, às 14:30 horas, de forma telepresencial, através da plataforma Microsoft Teams, tendo como pauta:

1. Deliberação sobre a celebração de contrato de empréstimo com a Caixa Econômica Federal;
2. Deliberação sobre parceria com fundo de investimento para recuperação judicial de créditos;
3. O que ocorrer.

Em caso de dúvidas de ordem técnicas, favor entrar em contato com Edson Santos no tel. 3310-1111

Segue o link para acesso à reunião:

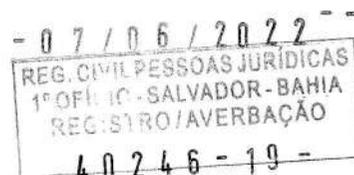
https://teams.microsoft.com//meetup-join/19%3ameeting_ZTkyYzNhZGMtYWY5NS00M2IzLWE0ZWYtZmIzYmRmNTY5YjFm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e0734e6e-d926-4e5f-a1d7-e04276f5cb69%22%2c%22Oid%22%3a%22afd95d05-4829-4d3a-874e-01998f12211d%22%7d

Atenciosamente,

Camila Lemos Azi Pessoa
Assessora Jurídica
Assessoria jurídica
camila.azi@irmadulce.org.br

Av. Tamburugy, 88 - Patamares
Salvador-Bahia, CEP: 41.680-430
Fixo: (71) 3310-1117
www.irmadulce.org.br

(71) 3316-8899 Ligue e saiba como ajudar



Antes de imprimir este e-mail, veja se realmente é necessário.
Please consider the environment before printing this e-mail.

Confidencialidade: A informação contida nesta mensagem de e-mail, incluindo quaisquer anexo, é confidencial e está reservada apenas à pessoa ou entidade para a qual foi endereçada. Se você não é o destinatário ou a pessoa responsável por encaminhar esta mensagem ao destinatário, você está, por meio desta, notificado que não deverá rever, retransmitir, imprimir, copiar, usar ou distribuir esta mensagem ou quaisquer anexo. Caso você tenha recebido esta mensagem por engano, por favor, contate o remetente imediatamente e apague esta mensagem de seu computador ou de qualquer banco de dados.

Este ambiente está sujeito a monitoramento.

Camila Lemos Azi
Assessora Jurídica/Osid
OAB 16.779

ms

1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS DA COMARCA DE SALVADOR / BA
Av. Joana Angélica, 79 - Pupileira - Nazaré

Cláudia Carvalho da Silva e Souza
Oficiala Interina

CERTIFICA, que o presente título foi protocolado sob o n. **56031** LIVRO : 0 Pag: 0 em **06/06/2022**
e registrado nesta data sob o n. **40246** ,no LIVRO A:0 Pag: 0 conforme segue: DAJE Nº: **1565 002 035207**

Averbação Nº: **19**

Apresentante.....: **ASSOCIAÇÃO OBRAS SOCIAIS IRMÃ DULCE**

Valor Base.....: R\$ **419,04**

Natureza do Título.....: **ATA DE REUNIÃO**

Emolumentos	R\$	202,40
Taxa Fiscalização	R\$	143,73
FECOM	R\$	55,31
Def. Pública	R\$	5,37
PGE	R\$	8,04
FMMPBA		4,19

TOTAL GERAL.....: R\$ 419,04



ATA DE REUNIÃO, DATADA DE 31/05/2022.

Salvador, 07 de Junho de 2022.

SHIRLYANE MIRELLE DE SOUZA RODRIGUES
OFICIALA SUBSTITUTA

Shirlyane Mirelle de Souza Rodrigues
Oficiala Substituta