

ATA nº68

Ao décimo primeiro dia do mês de abril de dois mil e doze, às treze horas e trinta minutos, na sala de reuniões da Pró-Saúde, sita à rua Senador Pinheiro Machado, nº446, com presença de 9 (nove) associados, em segunda chamada às quatorze horas foi instalada a Assembleia Geral Extraordinária, convocada pela Diretoria para discutir e deliberar o seguinte assunto: Primeira matéria - Elevação do Membro Suplente (Luiz Antonio Martins Wosiack) a membro titular em razão do falecimento do Sr. Manfredo Doll em data de 20/03/12. Colocado em discussão o assunto, não havendo nada a declarar foi decidido pela elevação do Sr. Luiz Antonio Martins Wosiack de Membro Suplente para Membro Titular. Segunda matéria – Eleição de Membro Suplente para o mandato complementar de abril de 2012 a outubro de 2014. A matéria foi colocada em discussão, tendo a pedido do Sr. Presidente em razão de ser a Sra. Telma Regina Rebonato a única inscrita para o pleito, que a votação para a mesma fosse feita por aclamação, nada em contrário foi aclamada por unanimidade. Terceira matéria – Relato das atividades desenvolvidas pela Diretoria: Saldo Disponível - no mês em curso registrou-se um saldo contábil, negativo de R\$ 169.000,00, devido aos altos valores reembolsados em consequência da ocorrência de óbitos com despesas elevadas. O senhor Presidente solicitou a transferência dos valores contábeis, na ordem de R\$ 300.000,00, para cobertura do saldo, ficando a diferença como saldo contábil. Não havendo dúvidas por parte dos presentes, a matéria em questão foi aprovada pelos associados. Nada a mais a ser tratado o senhor Presidente agradeceu a presença de todos os presentes e encerrou a Assembleia da qual foi lavrada a presente ata por mim, Lilian Schnarndorf, 1ª Secretária, que após lida e aprovada será assinada pelos presentes. Ponta Grossa onze de abril de dois mil e doze.