

**INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PARA SAÚDE
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
DE 07/11/2023**

Aos sete dias do mês de novembro dois mil e vinte e três, às quinze horas, em primeira convocação, na sede do **INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PARA SAÚDE**, CNPJ/MF sob no. 14.512.229/0001-10, na Rua Amador Bueno, 333 cj. 1816, em Santos – São Paulo, em Assembleia Geral Extraordinária, convocada pela Presidente da Diretoria Executiva Sra. ADRIANA COLUCI DA COSTA MARQUES, nos termos do estatuto reuniram-se a diretoria executiva e membros associados, que assinam a lista de presença, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: **A) criação do cargo de diretor de controladoria nos termos do artigos 43 e 44 do estatuto; B) aprovação de candidatos a membros do Instituto. C) eleição de membros para o mandato de diretor de controladoria e diretor vice-presidente.** Os trabalhos se iniciaram com a saudação da Sra. Adriana, diretora presidente do Instituto, que presidirá a assembleia, confirmando o quórum necessário para início dos trabalhos, nomeando a mim, Jose Eduardo Barboza Elias, Diretor Secretário-Geral, para exercer o cargo de secretário, a quem caberá a redação da presente ata. Logo após, a Sra. Presidente passou à análise da ordem do dia. **Item A) Criação do cargo de diretor de controladoria nos termos do artigos 43 e 44 do estatuto.** A Diretora Presidente asseverou que a fim de implementar uma melhor forma de gestão, com análise dos objetivos da empresa, avaliação dos segmentos da organização, se há algum desperdício, onde podem ocorrer cortes e onde é preciso investir mais, melhorando o ambiente de trabalho de modo geral e equilibrando os departamentos para maior eficiência, a criação do cargo de diretor de controladoria é de extrema importância, motivo pelo qual é trazida a matéria a apreciação dos membros. Colocada em votação foi a proposta aprovada por unanimidade dos presentes. Para o cargo ora criado, será oportunamente realizada assembleia para eleição de membro que esteja apto a ocupá-lo, ficando por ora o cargo vacante. Já pelo **Item B) aprovação de candidatos a membros do Instituto**, foram apresentados os seguintes proponentes: **VICTÓRIA CUCULO ABDUL-HAK ANTELO**, pós graduada, solteira, nascida aos 10/01/1999, filha Silvia Cuculo Abdul-Hak Antelo e César Mauricio Abdul-Hak Antelo, portadora do RG 38.217.037-4 SSP/SP, expedido em 23/01/2017, CPF 498.608.118-73, OAB/SP nº 464.554, endereço: Av. Rei Alberto I, nº 248, apto. 73, Ponta da Praia, Santo/SP, CEP 11030-380, victoriaantelo@hotmail.com, tel.: 13997226967, **JOÃO LUIZ MENDES ELIAS**, brasileiro, viúvo, aposentado, nascido aos 20/12/1951, filho de Joao Elias Sobrinho e Mabilia Mendes Elias, portador do RG. 5207619-2 expedido em 30/04/2015, e do CPF. 510283018-04, residente e domiciliado na Rua Doutor Epitácio Pessoa, 683



ALPHA
INSTITUTO

Nossa inspiração é o seu bem-estar

RECOPJ Santos
Registro nº

73067

ap. 92 - Bairro Boqueirão – CEP.: 11045-300 - Santos-SP., tel.: 1399114.4684; **IVONE BAZANTE VIEIRA**, brasileira, viúva, aposentada, nascida aos 24/03/1958, filha de Ivonete Bazante de Souza e Antonio Rodrigues de Souza, portadora do RG : 10.250.398-9 expedido em 13/09/2019, e CPF- 883.329.508-72, ivonebavieira@gmail.com; End: Alameda Paulo Gonçalves nr 63 ap 171- Ilha Porchat - Sao Vicente - CEP 11.4320-350 - tel.: 1399123-7019 e **CRISTINA DA SILVA E SOUZA**, brasileira, solteira, administradora de empresas / pós graduação em urgência e emergência/ mba em gestão da qualidade e acreditação hospitalar, nascida aos 22/11/1980, filha de Maria das Graças da Silva e Antonio Cipriano de Souza, portadora do RG. No. Rg 30018478-5, expedição 29/03/2023 e Cpf 218116258-19, com endereço na Rua xavantes 75, apto 142 jardim Marina – Mongaguá - cep 11730-000, cgemea@gmail.com; tel.: 1399127-3368. A Sra. Presidente ressaltou que os proponentes são pessoas de idoneidade ilibada, e que tem muita experiencia na área de saúde e gestão, podendo contribuir em muito com nossa entidade, todos preenchendo as qualificações para ingresso como membros da Instituição. Colocado em votação foi aprovado o ingresso dos mesmos na instituição por unanimidade dos presentes. **C) eleição de membro para o mandato de diretor de controladoria e vice-presidência. Tendo em vista a criação do cargo de diretor de controladoria, e que o cargo de Vice-Presidente está vago, se faz necessário o preenchimento dos respectivos cargos, nesse sentido, a Sra. Diretora Administrativa sugeriu, para o cargo de Dir. de Controladoria, o nome da Sra. Ivone Vieira, tendo em vista sua experiencia na área de financeira e gerencial, tendo exercido por vários anos o cargo de gerente geral em instituições financeiras. A Sra. Ivone Vieira, agradeceu e disse estar preparada para os desafios da função, se disponibilizando a fazer o seu melhor, caso seja eleita. Indagado aos presentes se mais alguém gostaria de se candidatar ao cargo, ou indicar alguém, todos ficaram silentes. Colocado em votação foi eleita, a Sra. **IVONE BAZANTE VIEIRA**, brasileira, viúva, aposentada, nascida aos 24/03/1958, filha de Ivonete Bazante de Souza e Antonio Rodrigues de Souza, portadora do RG : 10.250.398-9 expedido em 13/09/2019, e CPF- 883.329.508-72, ivonebavieira@gmail.com; End: Alameda Paulo Gonçalves no. 63 ap. 171- Ilha Porchat - São Vicente - CEP 11.4320-350 - tel.: 1399123-7019, para o cargo de diretora de controladoria, por unanimidade dos presentes, ficando desde já empossado, conforme termo anexo a esta, para o mandato de 08/11/2023 a 03/11/2025. Já no tocante ao cargo de Diretor Vice-Presidente, foi sugerido o nome do Sr. **JOÃO LUIZ MENDES ELIAS**, que vem a ser um grande incentivador e participante ativo das atividades desenvolvidas pela entidade, de reputação ilibada. O Sr. João Luiz, agradeceu e disse estar preparado para assumir o cargo, caso seja eleito. Indagado aos presentes se mais alguém gostaria de se candidatar ao cargo, ou indicar alguém, todos ficaram silentes. Colocado em votação foi eleito, o Sr. **JOÃO LUIZ MENDES ELIAS**,**

Razão Social: Instituto Alpha de Medicina para Saúde - CNPJ: 14.512.229/0001-10

Endereço: Rua Amador Bueno, nº 333, Cj. 1816, Centro - Santos/SP CEP.: 11013-153

Telefone: (13) 3322-7379 / E-mail: contato@alphainstituto.com.br

Site: www.alphainstituto.com.br



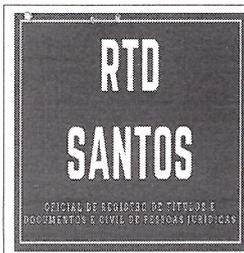
brasileiro, viúvo, aposentado, nascido aos 20/12/1951, filho de Joao Elias Sobrinho e Mabilia Mendes Elias, portador do RG. 5207619-2 expedido em 30/04/2015, e do CPF. 510283018-04, residente e domiciliado na Rua Doutor Epitácio Pessoa, 683 ap. 92 - Bairro Boqueirão - CEP.: 11045-300 - Santos-SP., tel.: 1399114.4684; para o cargo de diretor de Vice-Presidente, por unanimidade dos presentes, ficando desde já empossado, conforme termo anexo a esta, para o mandato de 08/11/2023 a 03/11/2025. Os presentes desejaram boa sorte aos eleitos ora empossados, assim como boas-vindas aos novos membros. Indagado se entre os presentes havia quem quisesse se pronunciar, não houve qualquer pronunciamento, restando tudo aprovado por unanimidade e encerrada a assembleia por não haver mais nada a ser discutido, pelo que finalizada e lida a presente ata, ratificada e assinada por todos os presentes.

Santos, 07 de novembro de 2023.

Adriana C. C. Marques
Diretora Presidente
Instituto Alpha de Medicina para Saúde
CNPJ 14.512.229/0001-10


ADRIANA COLUCI DA COSTA MARQUES
PRESIDENTE


JOSE EDUARDO BARBOZA ELIAS
SECRETARIO



Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Registro Civil das Pessoas Jurídicas - Comarca de Santos - Estado de São Paulo

Oficial: Marcelo da Costa Alvarenga

Avenida Ana Costa, 146, sala 909

(0XX13) 3216-2146 - oficial@rtdsantos.com.br - Horário das 10:00 às 17:00

REGISTRO PARA FINS DE PUBLICIDADE E EFICÁCIA CONTRA TERCEIROS

Nº 73.067 de 16/01/2024

Certifico e dou fé que o documento em papel, contendo 12 (doze) páginas, foi apresentado em 04/01/2024, o qual foi protocolado sob nº 91.646, tendo sido registrado eletronicamente sob nº 73.067 e averbado no registro nº 73.019 de 05/01/2024 no Livro de Registro A deste Oficial de Registro Civil de Pessoas Jurídicas da Comarca de Santos - SP, na presente data.

Apresentante: ADRIANA COLUCI DA COSTA MARQUES

Natureza:

ALTERAÇÃO DE ESTATUTO

***Este certificado é parte integrante e inseparável do registro do documento acima descrito.**

Santos-SP, 16 de janeiro de 2024


Marcelo da Costa Alvarenga - Oficial
(ASSINADO/ELETRONICAMENTE)
002.429.497-70

Emolumentos	Estado	Ipesp	RegistroCivil	TribunaldeJustiça
RS 160,78	RS 45,76	RS 31,29	RS 8,47	RS 11,01
MinistérioPúblico	ISS	Condução	OutrasDespesas	Total
RS 7,73	RS 3,21	RS 0,00	RS 0,00	RS 268,25



Paraverificaraautenticidadedo documento,acesseosite da CorregedoriaGeraldaJustiça:
<https://selodigital.tjsp.jus.br>

Selo Digital
1211454PJBD000000616DB24F



ESTADO DE SANTOS
Registro nº

73067

LISTA DE PRESENÇA ATA DE ASSEMBLEIA EXTRAORDINARIA 07/11/2023.

ADRIANA COLUCI DA COSTA MARQUES

JOSE EDUARDO BARBOZA ELIAS

ANA CAROLINA RIZZO

MARIA DALVANIR NUNES

BARBARA BRAW DE JESUS MARQUES

TIELLE MENEZES DARROS DA SILVA

NEIDE MARIA CONCEIÇÃO

HELIO DA COSTA MARQUES

RICARDO SANTOS SOARES DE FIGUEIREDO

NELSON LUIS CARVALHO AFFONSO

SERGIO GONÇALVES DE OLIVEIRA

CLEONICE PEDROZA FERNANDES

DIEGO OLIVEIRA LIMA

Handwritten signatures and initials



ALPHA
INSTITUTO

Nossa inspiração é o seu bem-estar

NUBIA APARECIDA VASQUES MELO MEM 295.239.638-80

ADRIANA FERNANDES LUIZ MONTEIRO [Signature] RTDCPJ Santos
Registro nº

CAMILA TAVARES FERREIRA [Signature] 73067

MELISSA GOMES FERREIRA [Signature]

CLAUDIO MARQUES DA COSTA [Signature]

JOÃO VITOR VIEIRA SILVA DE OLIVEIRA [Signature]

MARCELO GONÇALEZ [Signature]

MARCIO CASANOVA RAFAEL [Signature]

IVONE BAZANTE VIEIRA [Signature]

VICTÓRIA CUCULO ABDUL-HAK ANTELO [Signature]

JOÃO LUIZ MENDES ELIAS [Signature]

CRISTINA DA SILVA E SOUZA [Signature]

TERMO DE RERRATIFICAÇÃO DA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA DO INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PARA SAÚDE, REALIZADA NO DIA 07 DE NOVEMBO DE 2023, NA SEDE DO INSTITUTO NA RUA AMADOR BUENO, 333 CJ. 1816, EM SANTOS – SÃO PAULO.

Por equívoco manifesto, deixou de constar o órgão emissor do documento de identificação da qualificação do diretor vice-presidente, sr. João Luiz Mendes Elias e da diretora de controladoria, Sra. Ivone Bazante Vieira, pelo que se faz necessário a presente rerratificação na forma que segue:

...C) (...) Colocado em votação foi eleita a Sra. Ivone Bazante Vieira, brasileira, viúva, aposentada, nascida aos 24/03/1958, filha de Ivonete Bazante de Souza e Antonio Rodrigues de Souza, portadora do RG: 10.250.398-9 expedido em 13/09/2019 pela SSP/SP, e CPF: 883.329.508-72, ivonebavieira@gmail.com; End: Alameda Paulo Gonçalves, nº 63, apto. 17 – Ilha Porchat, São Vicente – CEP 11.4320-350 – tel.: 13 99123-7019, para o cargo de diretoria de controladoria (...). (...) Colocado em votação, foi eleito o Sr. João Luiz Mendes Elias, brasileiro, viúvo, aposentado, nascido aos 20/12/1951, filho de João Elias Sobrinho e Mabilia Mendes Elias, portador do RG 5.207.619-2, expedido em 30/04/2015 pela SSP/SP, e do CPF 510.283.018-04, residente e domiciliado na Rua Doutor Epitácio Pessoa, nº 683, apto. 92 – Boqueirão, Santos/SP, CEP: 11045-300, tel.: 13 99114-4684, para o cargo de Diretor Vice-Presidente (...).

Ficam mantidos os demais itens da ata lavrada em 07/11/2023 prenotada sob no. 91.646 em 04/01/2024 perante o Cartório de Títulos e Documentos de Santos – SP., para que produza seu efeito legal, para tanto, eu JOSE EDUARDO BARBOZA ELIAS, secretário, lavrei o presente termo, que vai subscrito pela Sra. Presidente ADRIANA COLUCI DA COSTA MARQUES e por mim.


Adriana C. C. Marques
Diretora Presidente
Instituto Alpha de Medicina para Saúde
CNPJ 14.512.229/0001-10

ADRIANA COLUCI DA COSTA MARQUES
Diretor-Presidente (presidente da reunião)



JOSE EDUARDO BARBOZA ELIAS
Diretor Secretário (secretário da reunião)

TERMO DE ACEITE

Ata de Assembleia Geral Realizada em 07/11/2023

RTDCPJ Santos
Registro nº
73067

Por meio deste eu, **Ivone Bazante Vieira**, brasileira, viúva, aposentada, nascida em 24/03/1958, portadora do RG nº. 10.250.398-9 SSP/SP e inscrita no CPF/MF sob o no. 883.329.508-72, residente e domiciliada na Alameda Pualo Gonçalves, nº 63, ap. 171, Ilha Porchat, São Vicente/SP, CEP 11.4320-350, confirmo o aceite à assunção ao cargo de Diretora de Controladoria do Instituto Alpha de Medicina Para Saúde, CNPJ nº 14.512.229/0001-10, conforme ata datada de 07/11/2023, Vigência do mandato: de 08/11/2023 a 03/11/2025.

Sem mais.

Santos, 07 de novembro de 2023.



IVONE BAZANTE VIEIRA

TERMO DE ACEITE

Ata de Assembleia Geral Realizada em 07/11/2023

RTDCPJ Santos
Registro nº

73067

Por meio deste eu, **João Luiz Mendes Elias**, brasileiro, viúvo, aposentado, nascido aos 20/12/1951, portador do RG. 5207619-2 expedido em 30/04/2015, e do CPF. 510283018-04, residente e domiciliado na Rua Doutor Epitácio Pessoa, nº 683 ap. 92 - Bairro Boqueirão - CEP.: 11045-300 - Santos-SP., confirmo o aceite à assunção ao cargo de Diretora de Vice Presidente do Instituto Alpha de Medicina Para Saúde, CNPJ nº 14.512.229/0001-10, conforme ata datada de 07/11/2023, Vigência do mandato: de 08/11/2023 a 03/11/2025.

Sem mais.

Santos, 07 de novembro de 2023.



JOÃO LUIZ MENDES ELIAS

**RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DA DIRETORIA E CONSELHO FISCAL DO
INSTITUTO ALPHA**

**Atas de Assembleias Gerais Realizadas em 30/09/2021; 30/01/2023, 30/09/2023 e
07/11/2023**

DIRETORIA EXECUTIVA

RTDCPJ Santos
Registro nº

73067

PRESIDENTE: Adriana Coluci da Costa Marques, RG. 19756610-8 (03.11.2021 A 03.11.2025).

VICE PRESIDENTE: João Luiz Mendes Elias, RG 5.207.619-2 (08.11.2023 a 03.11.2025) -
Assembleia realizada em 07/11/2023

DIRETOR SECRETARIO: José Eduardo Barboza Elias, RG 25.979.399-1 (03.11.2021 A
03.11.2025).

DIRETORA FINANCEIRA: Ana Carolina Rizzo, RG. 36584694-6 (03.11.2021 A 03.11.2025).

DIRETORIA DE DEPARTAMENTOS

DIRETORA ADMINISTRATIVA: Maria Dalvanir Nunes, RG 35.860.927-6 (03.11.2021 A
03.11.2025)

DIRETORA INSTITUCIONAL: vacante

DIRETORA JURIDICA: vacante

DIRETORA DE RECURSOS HUMANOS: Neide Maria Conceição, RG 18.272.296-4 (03.11.2021
A 03.11.2025)

DIRETOR TECNICO: Helio da Costa Marques, RG 1.574.963 (03.11.2021 A 03.11.2025)

DIRETOR DE ESPORTES: vacante

Handwritten signatures and initials in blue ink.

DIRETOR DE PROJETOS: Marcio Casanova Rafael, RG. 20.955.723-0 (01/02/2023 a 03/11/2025) Assembleia realizada 30/01/2023.

DIRETOR DE SUPRIMENTOS: vacante

OUVIDORA: vacante

DIRETORA DE CONTROLADORIA: Ivone Bazante Vieira, RG 10.250.398-9 (08.11.2023 a 03.11.2025) - Assembleia realizada em 07/11/2023

KTDCPJ Santos
Registro

73067

CONSELHO FISCAL

- Claudio Marques da Costa, RG. 7339438 (03.11.2021 A 03.11.2025)

- João Vitor Vieira Silva de Oliveira, RG.43551207-9 (03.11.2021 A 03.11.2025)

- Marcelo Gonzalez, RG.23217796 (03.11.2021 A 03.11.2025)



EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA

INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PARA SAUDE

FICAM CONVOCADOS PELO PRESENTE EDITAL, NA FORMA DO ESTATUTO, OS SENHORES MEMBROS E ASSOCIADOS DO INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PARA SAUDE, INSCRITO NO CNPJ/MF SOB O Nº.14512229/0001-10, PARA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA QUE SERA REALIZADA NO DIA 07/11/2023 ÀS 15H EM PRIMEIRA CONVOCAÇÃO OU ÀS 16H EM SEGUNDA CONVOCAÇÃO, NA SEDE DO INSTITUTO NA RUA AMADOR BUENO, 333 SALA 1816 - SANTOS - SP., PARA DELIBERAREM A RESPEITO DA SEGUINTE ORDEM DO DIA:

- A) Criação do cargo de diretor de controladoria nos termos do artigo 43 e 44 do estatuto;
- B) Aprovação de candidatos a membros do Instituto
- C) Renúncia diretoria jurídica, institucional e ouvidoria
- D) Eleição de membros para o mandato de diretor de controladoria e diretor vice-presidente

Santos/SP, 27 de outubro de 2023.

RTDCPJ Santos
Registro nº

73067



Adriana C. C. Marques
Diretora Presidente
Instituto Alpha de Medicina para Saúç.
CNPJ 14.512.229/0001-10

Adriana Coluci da Costa Marques

ILMO SENHOR OFICIAL DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA DA COMARCA DE SANTOS/SP

Adriana Coluci da Costa Marques, brasileira, solteira, enfermeira, nascida em 03/12/1970, portadora da cédula de identidade RG nº 19.756.610-8 SSP/SP, CPF: 097.761.558-80, residente e domiciliado na Rua Amazonas, nº 27, apto. 145, Campo Grande, Santos/SP, CEP: 11075-420, representante legal do Instituto Alpha de Medicina para Saúde, CNPJ nº 14.512.229/0001-10, com sede na Rua Amador Bueno, nº 333, cj. 1816, Centro, Santos/SP, CEP: 11.013-153, **REQUER** de V. Sa. que seja registrada a ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 07/11/2023

Santos/SP, 08 de novembro de 2023.


Adriana C. C. Marques
Diretora Presidente
Instituto Alpha de Medicina para Saúde
CNPJ 14.512.229/0001-10

Adriana Coluci da Costa Marques

8ª TABELIA DE NOTAS DE SANTOS
Fernanda Mimura de Camargo Perceado - Tabela Titular
Praca Dom Idílio José Soares, 42 Loja 01/02 - Centro - CEP 11013-170 - Santos - SP
Tel. (PABX) (13) 3202-8833 - www.8cartorio.santos.com.br

8ª CARTÓRIO

Reconheço por semelhança SEM valor econômico a(s) firma(s) de:
ADRIANA COLUCI DA COSTA MARQUES(169928), Dou fé. Válido somente com
selo de autenticidade.
Santos - SP, 27/11/2023. Em Teste da verdade.
RACY FERREIRA DOS SANTOS Total R\$ 7,97
Cod. Sede: 5055495050485051474850554954

FIRMA
122234
S10958AA0252057

Racy Ferreira dos Santos
Escritor Autorizado

Razão Social: Instituto Alpha de Medicina para Saúde - CNPJ: 14-512.229/0001-10
Endereço: Rua Amador Bueno, nº 333 / CJ 1816, Centro - Santos/SP CEP.: 11013-151
Telefone: (13) 3394-5103 / E-mail: contato@alphainstituto.com.br
Site: www.alphainstituto.com.br

RTDCPJ Santos
Registro nº

73067