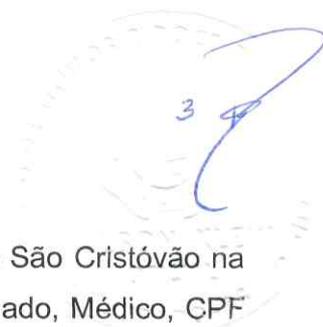


ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA.

Aos 25 dias do mês de abril do ano de 2022, às 19 horas em segunda chamada, no auditório do HBB sito na Rua Júlio de Castilhos, 940, 14º Andar, nesta cidade de Lajeado-RS, reuniram-se os associados da Sociedade Beneficência e Caridade de Lajeado, mantenedora do Hospital Bruno Born, cujas assinaturas constam no livro de presenças nas folhas 53 frente e verso, em número de 30 (trinta). O Sr. João Batista Gravina assumiu a presidência e convidou o Sr. Roque Specht para secretariar os trabalhos, ao qual solicitou a leitura do Edital de Convocação que foi encaminhado a todos os associados e publicado no jornal "A HORA" no dia 15 de abril de 2022, constando a seguinte ordem do dia: 1) Leitura e aprovação da ata da última assembleia; 2) Tomada de contas da Diretoria - Exercício Social de 01/01/2021 à 31/12/2021; 3) Eleição e posse da Diretoria e do Conselho Fiscal para o biênio 2022/2024; 4) Assuntos de interesse social. Como primeiro item da ordem do dia o Senhor Presidente solicitou ao secretário a leitura da ata da última Assembleia Ordinária que colocada em discussão e votação, foi aprovada por unanimidade. Passando para o segundo item da ordem do dia, o Senhor Presidente solicitou ao diretor executivo Sr. Cristiano Dickel a apresentação do relatório de gestão do exercício de 2021, demonstrativos contábeis, o parecer da auditoria realizada pela TSA Auditores Associados S/S Ltda., com registro na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), assinada pelo contador Sr. Nilton Antônio Tiellet Borges, CRC/RS nº 015.233/O-8, bem como o parecer do Conselho Fiscal da entidade, assinado pelos conselheiros Valmor Arsildo Kappler, Fabiano Ritter e Oto Roberto Moerschbacher, sendo todos favoráveis à aprovação das contas. Em seguida o Senhor Presidente submeteu os aludidos documentos para manifestação da assembleia, solicitando também autorização desta para transferir para a conta contábil do patrimônio social, o superávit apurado no exercício fiscal de 2021 no importe de R\$ 6.549.199,90 (seis milhões quinhentos e quarenta e nove mil cento e noventa e nove reais e noventa centavos). Não havendo questionamentos em relação aos documentos apresentados, colocou para parecer da assembleia, os quais, por unanimidade, foram aprovados, bem como concedido, por unanimidade, autorização para transferência do superávit apurado para a conta contábil do patrimônio líquido. Passando para o terceiro item da ordem do dia - Eleição e posse da Diretoria e do Conselho Fiscal para o biênio 2022/2024, o Senhor Presidente informou que fora inscrita somente a chapa indicativa oficial e convidou o secretário da assembleia Sr. Roque Specht para que procedesse a leitura da nominata e conduza o processo de eleição. O Sr. Roque iniciou com a leitura da nominata: Presidente: João Batista Gravina; Vice

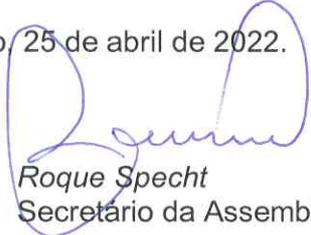
Presidente: Marcos Rogério de Castro Frank; Primeiro Secretário: Ney José Lazzari; Segundo Secretário: Ângelo Arruda; Primeiro Tesoureiro: Jorge Eugênio Friedrich; Segundo Tesoureiro: Claudir José Dullius; Conselho Fiscal, Membros Efetivos: Walmor Arsildo Kappler, Oto Roberto Moerschbaecher, e Silvino Huppes. Membros Suplentes: Fabiano Ritter Gustavo Born e Carlos Alfredo Glufke. Considerando a existência de apenas uma chapa inscrita, foi a mesma submetida à assembleia, sendo aprovada por unanimidade dos presentes. Na sequência, conforme o artigo 45º do Estatuto Social declarou empossados os Diretores e Conselheiros para o biênio de abril/2022 a 30/04/2024: **Presidente:** João Batista Gravina, brasileiro, casado, Engenheiro Civil, CPF nº 262.450.270-04, CI emitida pela Secretaria de Segurança Pública do Rio Grande do Sul nº 8025683403, residente na Rua Décio Martins Costa, 100, Hidráulica, Lajeado-RS; **Vice Presidente:** Marcos Rogério de Castro Frank, brasileiro, solteiro com união estável, data de nascimento 25/11/1967, Médico, CPF nº 458.585.270-00, CI emitida pela Secretaria da Segurança Pública do Rio Grande do Sul nº 9035928044, data de nascimento 25/11/1967, residente na Rua Nossa Senhora do Caravaggio, nº 19 casa 22, Cond. Villa Di Siena, Lajeado-RS; **Primeiro Secretário:** Ney José Lazzari, brasileiro, casado, Professor, CPF nº 268.040.000-30, CI emitida pela Secretaria da Segurança Pública do Rio Grande do Sul nº 2010622658, residente na Rua Carlos Fett Filho, 362, Apartamento 501, Lajeado-RS; **Segundo Secretário:** Ângelo Arruda, brasileiro, casado, advogado, CPF nº 240.785.570-15, CI emitida pela Secretaria de Segurança Pública do Rio Grande do Sul nº 8031158771, residente a rua Osvaldo Cruz, nº 90, apto 1303, Bairro Americano, Lajeado-RS. **Primeiro Tesoureiro:** Jorge Eugênio Friedrich, brasileiro, casado, Comerciante, CPF nº 058.953.400-91, CI emitida pela Secretaria de Segurança Pública do Rio Grande do Sul nº 1002888673, residente na Rua Francisco Oscar Karnal, 353, apartamento 01, Centro, Lajeado-RS; **Segundo Tesoureiro:** Claudir José Dullius, brasileiro, separado judicialmente, Empresário, CPF nº 266.537.100-68, CI emitida pela Secretaria da Segurança Pública do Rio Grande do Sul nº 1009751131, residente na Rua General Neto, 240, Cruzeiro do Sul-RS. **Para membros do Conselho Fiscal**, foram eleitos: **Membros efetivos:** Walmor Arsildo Kappler, brasileiro, casado, contador, CPF nº 299.108.030/20, CI emitida pela Secretaria de Segurança Pública do Rio Grande do Sul nº 7012215691, residente na Rua Júlio Born, nº 175, apartamento 503, Bairro Florestal, Lajeado-RS. Oto Roberto Moerschbaecher, brasileiro, casado, Economista; CPF nº 297.696.710-53, CI emitida pela Secretaria de Segurança Pública do Rio Grande do Sul nº 4008917165, residente na Rua Teodoro Amstadt, nº 1167, casa 11, Bairro Moinhos, Lajeado-RS; Silvino Huppes, Brasileiro, casado, aposentado, CPF nº 161.089.490/15, CI emitida pela Secretaria de Segurança Pública



do Rio Grande do Sul nº 7021399031, residente na Rua Piauí, 511, Bairro São Cristóvão na cidade de Lajeado/RS **Membros suplentes:** Fabiano Ritter, brasileiro, casado, Médico, CPF nº 761.758.980-87, CI emitida pela Secretaria de Segurança Pública do Rio Grande do Sul nº 8034767361, residente na Rua Pernambuco, 435, apartamento 102, Bairro São Cristóvão, Lajeado-RS, Gustavo Born, brasileiro, solteiro com união estável, data nascimento: 01/03/1973, Médico, CPF nº 695.895.930/20, CI emitida pela Secretaria de Segurança Pública do Rio Grande do Sul nº 3058243209, residente na Rua Pinheiro Machado, 730, apartamento 402, Bairro Centro, Lajeado-RS. Carlos Alfredo Glufke, brasileiro, casado, aposentado, CPF nº 137.788.030/34; CI emitida pela Secretaria de Segurança Pública do Rio Grande do Sul nº 9005672259, residente na Rua José Schmatz, 651, Bairro Moinhos, Lajeado RS. Passando para o item 4 da pauta: Assuntos de interesse social, o Sr. Presidente colocou a palavra à disposição dos associados. Houve manifestações de associados parabenizando a diretoria e toda a equipe pelo excelente trabalho e resultado alcançado no exercício, bem como parabenizando o Sr. Cristiano Dickel pelo título a ele concedido pela Câmara de Vereadores de cidadão Lajeadense. O presidente Sr. Joao Batista Gravina agradeceu aos presentes pela confiança e recondução da atual diretoria para mais um biênio. Agradeceu a diretoria executiva e técnica, de forma extensiva também a todo corpo laboral e clinico que diariamente enfrentam inúmeros problemas assistenciais de gestão, com empenho na busca da receita necessária para suportar o custo fixo mensal do hospital de 15 milhões de reais. Destacou que a Diretoria tem orgulho de estar à frente de um hospital que está entre os 100 melhores do Brasil e que manteve em 2021 o certificado de acreditação hospitalar nível III, que poucos hospitais alcançaram. Registrou ainda que a contratação do Hospital Albert Einstein tem por objetivo melhorar cada vez mais processos em busca da excelência. Por fim registrou o falecimento dos associados Dr. Sérgio Paulo Bertóglgio e Joaquim Laureano Cabral da Rocha. E como não havia mais nada a tratar agradeceu novamente aos presentes e, reinando o silêncio, foi encerrada a assembleia que, para constar, foi lavrada a presente ata que vai assinada por mim, secretário da assembleia e pelo Presidente. Lajeado, 25 de abril de 2022. Esta é cópia fiel da ata que se encontra registrada no livro de atas das Assembleias Gerais da Sociedade.

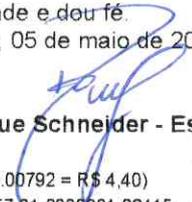
Lajeado, 25 de abril de 2022.


João Batista Gravina
Presidente


Roque Specht
Secretário da Assembleia



Título protocolado no Livro **A-10**, sob o nº **62.421**, em **27.04.2022**. **AVERBADO** hoje, no Livro **25-A**, de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, à folha **155v**, sob o nº **171**. O referido é verdade e dou fé.
Lajeado, 05 de maio de 2022.


Paulo Henrique Schneider - Escrevente

Total: R\$ 81,50 + R\$ 6,20 = R\$ 87,70

Averbação: R\$ 75,50 (0357.04.2100014.00792 = R\$ 4,40)

Processamento Eletrônico: R\$ 6,00 (0357.04.2000001.08415 = R\$ 1,80)