

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO DIA 17/12/2025 - ELEIÇÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA, CONSELHO CONSULTIVO E CONSELHO FISCAL DO HCC 2026/2028

ATA Nº 330- Aos dezessete dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e cinco, com início as dezoito horas e trinta minutos, e em segunda convocação, às dezenove horas, reuniram-se em Assembleia Geral Ordinária, os Associados do Hospital de Clínicas de Carazinho, tendo como local o Salão Nobre do Hospital de Clínicas de Carazinho. Instalada a assembleia conforme quórum estatutário exigido, o Presidente do HCC Sr. Jocélio Nissel Cunha, cumprimenta os presentes, faz a abertura da assembleia e convida o Prefeito João Pedro Albuquerque de Azevedo, Luis Fernando Muneroli, vice-presidente do HCC e Dr. Darlan Martins Lara, Diretor Técnico do HCC- para fazerem parte da mesa. Em seguida, o Presidente do HCC Sr. Jocélio Nissel Cunha solicitou aos presentes, que em cumprimento às disposições estatutárias, designasse um associado para presidir e conduzir a assembleia geral ordinária para Eleição da nova Diretoria Executiva com seus respectivos Conselhos para o BIÊNIO 2026/2028, tendo sugerido o nome do associado Sr. Douglas Edoardo Müller, o qual foi referendado por todos os presentes, que ao receber a função agradeceu a confiança e sugeriu aos associados presentes o nome da associada Sra. Anelise Schell Almeida para auxiliá-lo na condição de Secretária, tendo sido referendada por todos. Passada a palavra novamente ao Presidente do HCC Sr. Jocélio Nissel Cunha, sendo que este após explanar sobre os avanços de estrutura e pessoal no HCC e as dificuldades econômicas inerentes aos hospitais que demandam recursos do SUS e agradecer pelo trabalho em conjunto do Prefeito Municipal e da então Secretária de Saúde do Município, Sra. Carmen Santos. Na sequência, passou a palavra para o Prefeito João Pedro Albuquerque, o qual enalteceu os trabalhos prestados à comunidade pelo HCC e reafirmou o compromisso em auxiliar nas demandas do hospital. Em seguida, o presidente do HCC passou a palavra ao Diretor Técnico do HCC Dr. Darlan Martins Lara, que explanou sobre os avanços na residência médica, a aprovação de novas vagas e bolsas para o Hospital para 2026 e 2027. Aberta a assembleia ordinária e explicado pelo Presidente da assembleia, que houve a inscrição somente de uma chapa para concorrer a Diretoria do Hospital. Sendo assim, a Secretária Anelise, procedeu a leitura do edital de convocação: **EDITAL DE CONVOCAÇÃO**: O Presidente do HOSPITAL DE CLÍNICAS DE CARAZINHO, Jocélio Nissel Cunha, no uso de suas atribuições legais e amparado pelo disposto no artigo 17 do Estatuto Social da entidade, CONVOCA os senhores associados para ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, a realizar-se no dia 17 de dezembro de 2025 (quarta-feira), tendo como local o Auditório Pe. João Gheno Netto, do Hospital de Clínicas de Carazinho, com início às 18h30 em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados, e em segunda convocação, às 19h com qualquer número de associados presentes, para deliberar sobre a seguinte **ORDEM DO DIA**: 1. **ELEIÇÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA, CONSELHO CONSULTIVO E CONSELHO FISCAL, CONFORME ARTIGO 34 DO ESTATUTO SOCIAL, BIÊNIO 2026-2028**; 2. **ASSUNTOS DIVERSOS**. Carazinho/RS, 02 de dezembro de 2025. Em seguida, a Secretária Anelise fez a leitura em conformidade com o Edital de Convocação, da seguinte nominata da única chapa inscrita: **DIRETORIA EXECUTIVA**-Presidente Jocélio Nissel Cunha, brasileiro, divorciado, contador, inscrito no CPF nº 429.464.330-72,-RG nº 9023950869, residente e domiciliado na Avenida Pátria, nº 197, apto 1302, Centro, em Carazinho/RS- Vice-Presidente Luis Fernando Muneroli, brasileiro, casado, corretor de imóveis,

Registro Civil de Pessoas Jurídicas
Bel. Cérci Burtet Ghisloni
Tabelião

inscrito no CPF nº 252.189.480-04-RG nº 5023971608 residente e domiciliado na Rua Pedro Vargas, nº 577, apto 801, Centro, em Carazinho/RS-, Primeiro Tesoureiro: Tito Graeff Arnold, brasileiro, casado, aposentado, inscrito no CPF nº 201.280.530-20-RG nº 9004285211, residente e domiciliado na Rua Polidoro Albuquerque, nº 465, Centro, em Carazinho/RS-; Segundo Tesoureiro: Fernando Luiz Vanin, brasileiro, casado, administrador, inscrito no CPF nº 324.935.680-87-RG nº 5014408719, residente e domiciliado na Rua Alferes Rodrigo, nº 82, Centro, em Carazinho/RS; Primeiro Secretário: Ronel Oscar Kochemborger, brasileiro, casado, contador, inscrito no CPF nº 213.402.340-68- RG nº 2021282741, residente e domiciliado na Rua Goiás, nº 164, bairro Oriental, em Carazinho/RS, Segundo Secretário: Fabio Cavol Suhs, brasileiro, casado, analista de sistemas, inscrito no CPF nº 940.472.430-00,-RG nº 9068751057, residente e domiciliado na Rua Gratulino dos Santos, nº 45, Bairro Vargas, em Carazinho/RS,-

CONSELHO CONSULTIVO/TITULARES: Julio Eduardo Piva, José Alencar Polippo Vieira, Josué de Oliveira Prestes, João Carlos Schuster, Valdemar Luckemeyer, Jussara Helena Realí, Danilo Dal Zot Flores- **CONSELHO CONSULTIVO/SUPLENTE:** Gustavo Adriano Weber, Sandra Mara Zimmer, Amilton Antônio de Moura, Delmar Soares Cardoso, Diego Coelho Bastos, Adelir Cavol, Anelise Schell Almeida- **CONSELHO FISCAL/TITULARES:** Hélio Lütz, João Carlos Almeida, Fioravante Augusto Piva- **CONSELHO FISCAL/SUPLENTE:** Antônio Augusto Guerra Bocorny, Dalvi João Zambiasi, Neri Kruger. Após a leitura da nominata da chapa o Sr. Presidente da Assembleia Geral deu início a votação e como tendo chapa única, sugeriu que fosse eleita por aclamação, o que foi deliberado e aprovado pela unanimidade dos presentes. **2. ASSUNTOS DIVERSOS,** foram indicados pela Diretoria Executiva os nomes dos novos Associados para o quadro social do HCC como sócios beneméritos, os quais foram aprovados por unanimidade pela Assembleia Geral, são eles: Max Estevan Reyes Villagra, Leovasir Francisco Tombini, Otávio Zanol e Sérgio Kirinus. Após, o presidente do HCC Sr. Jocélio Nissel Cunha deu início as homenagens ao Diretor Geral do HCC, Sr. Hélio Lütz, o qual após 35 anos de trabalho está encerrando as suas atividades. O presidente do HCC Sr. Jocélio Nissel Cunha passou a palavra ao vice-presidente do HCC Sr. Luis Fernando Muneroli, ao Diretor Técnico Dr. Darlan Martins Lara, à Diretora Institucional Sra. Larissa Rosa Giacomelli e ao Prefeito João Pedro Albuquerque, para que prestassem suas homenagens ao sr. Hélio Lütz. Em seguida, foi passado um vídeo institucional em agradecimento ao Sr. Hélio Lütz. Na sequência o Sr. Hélio Lütz proferiu agradecimento aos colegas, à instituição e à sua família. Nada mais havendo a tratar, o Presidente da Assembleia Geral Ordinária, agradeceu a presença de todos, cumprimentou a direção eleita da instituição, desejando pleno sucesso, tendo sido a mesma encerra às 20h15min, a qual vai assinada por mim Anelise Schell Almeida, na condição de Secretária e pelo Sr. Douglas Edoardo Müller, presidente da Assembleia Geral Ordinária.

Carazinho/RS, 17 de dezembro de 2025.


Douglas Edoardo Müller
Presidente da Assembleia Geral


Anelise Schell Almeida
Secretária da Assembleia Geral


Jocélio Nissel Cunha
Presidente do HCC