

**Ata da Reunião Extraordinária do Conselho Curador da
Fundação Benjamin Guimarães – 13 de setembro de 2024**



Aos 13 dias do mês de setembro de 2024, reuniram-se, via plataforma *Microsoft Teams*, o **CONSELHO CURADOR**, aqui designado apenas como **CONSELHO**, e a **DIRETORIA EXECUTIVA**, ambos da **FUNDAÇÃO BENJAMIN GUIMARÃES**, para realização da Reunião Extraordinária, com início às 14:00 horas, por convocação da Presidente do **CONSELHO CURADOR DA FUNDAÇÃO BENJAMIN GUIMARÃES**, Júlia Guimarães Paes. Estiveram presentes os seguintes Conselheiros (lista de presença anexa): Tereza da Gama Guimarães Paes, Cláudia Mascarenhas Mourão, Luiz Flávio Pentagna Guimarães, Hudson Lídio de Navarro, Luiz Henrique de Souza e Silva, Francisco de Assis Figueiredo, bem como os membros da Diretoria Executiva da Instituição: Sra. Tereza da Gama Guimarães Paes, Diretora-Presidente da Fundação; Dr. Marco Aurélio Cunha de Almeida, Diretor Administrativo Financeiro e o Dr. Delson Tolentino, Diretor de Relações Institucionais. Como convidados, compareceram o Sr. Fábio Patrus, Superintendente Executivo da Fundação, e a Superintendente Jurídica Lilian Katiusca Melo Nogueira, secretária desta Reunião.

Ausências registradas e justificadas: Júlia Guimarães Paes, Gabriel Ferreira Pentagna Guimarães e Milton Nassau, Conselheiros Curadores, e Damião Coutinho Paes, Vice-Presidente da Fundação.

Ausente a Presidente do Conselho Curador da Fundação Benjamin Guimarães, a Reunião Extraordinária foi presidida pela Sra. Tereza da Gama Guimarães Paes, que prestou as saudações de praxe pela presença de todos e, em seguida, informou aos presentes que o quórum de instalação para a realização da Reunião foi atingido, em conformidade com o Estatuto Social da **FUNDAÇÃO**, mediante as devidas convocações formais. Em seguida, pediu a mim, na função de secretária, para ler o edital de convocação aos Senhores (as) Conselheiros (as), cujo envio e recebimento foram confirmados. Após, Sra. Tereza deu início à pauta da reunião, qual seja: **Aprovação do novo Estatuto da Fundação Benjamin Guimarães e Eleição dos Membros do Conselho Curador, Conselho Fiscal, Diretoria Estatutária e Presidência do Conselho Curador.**

Validação Eletrônica na Última Página do Documento

A reforma do Estatuto da Fundação Benjamin Guimarães foi aprovada pela totalidade dos membros presentes da Reunião Extraordinária, tendo sido observado o quantitativo de, pelo menos, 2/3 dos membros do Conselho Curador e da Diretoria Executiva, nos termos do art. 44 do Estatuto vigente.



Considerando que o Estatuto reformado foi aprovado previamente pelo Ministério Público de Velamento das Fundações, conforme Decisão proferida nos autos do Procedimento Administrativo MPMG nº 32.16.0024.0049270/2023-51 e, ainda, considerando a prorrogação da vigência dos mandatos dos atuais membros do Conselho Curador, Conselho Fiscal e Diretoria Executiva por mais 60 dias (decisão proferida no mesmo PA), passou-se à eleição dos membros destes órgãos já em conformidade com o Estatuto da Fundação reformado, de forma a se garantir a observância de todas as exigências legais de eleição, aprovação pelo Ministério Público e registro da Ata em Cartório ainda dentro do prazo de 60 dias.

A) Conselho Curador: em conformidade com o Art. 17 e com o Art. 18 do Estatuto reformado da Fundação Benjamin Guimarães, foram eleitos por maioria absoluta, para composição do Conselho Curador, os seguintes membros:

A.1) Conselho Nato:

Cláudia Mascarenhas Mourão, Júlia Guimarães Paes, Luiz Flávio Pentagna Guimarães, Tereza da Gama Guimarães Paes e Gabriel Ferreira Pentagna Guimarães.

A.2) Conselho Efetivo:

Francisco de Assis Figueiredo, Hudson Lídio de Navarro, Milton Nassau e Luiz Henrique de Souza e Silva.

B) Conselho Fiscal: em conformidade com o Art. 27 do Estatuto reformado da Fundação Benjamin Guimarães, foram eleitos, por maioria absoluta, os seguintes membros:

Suely Maria Marques de Oliveira, Gideão José Pinto Oliveira e Mário Lúcio Gonçalves de Moura.

C) Diretoria Estatutária: em conformidade com o art. 31, *caput*, do Estatuto reformado da Fundação Benjamin Guimarães, os membros do Conselho Curador

elegeram os membros da Diretoria Estatutária, quais sejam:

Luiz Henrique de Souza e Silva, como Diretor-Presidente;

Marco Aurélio Cunha de Almeida, como Diretor Administrativo Financeiro;

Welfane Cordeiro Junior, como Diretor de Assistência à Saúde.



- D) Presidente do Conselho Curador:** em conformidade com o art. 16, Parágrafo Primeiro, do Estatuto reformado da Fundação Benjamin Guimarães, foi eleita, por maioria absoluta dos membros, a seguinte membro:

Tereza da Gama Guimarães Paes.

Desta feita, após as apreciações, considerações gerais e ponderações de praxe, o **CONSELHO CURADOR, por unanimidade**, deliberou por eleger e empossar, para mandato de outubro de 2024 a setembro de 2027, a composição acima listada do Conselho Curador, do Conselho Fiscal e da Diretoria Estatutária, devendo todos os seus membros assinarem os respectivos termos de posse e de confidencialidade

Nada mais havendo a tratar, a Sra. Tereza da Gama Guimarães Paes declarou encerrada a Reunião Extraordinária, da qual eu, Lilian Katiusca Melo Nogueira, lavrei a presente Ata que, por ser tudo verdade, segue assinada e pela Sra. Tereza, convalidada pela assinatura dos presentes na lista de presença anexa.

Belo Horizonte, 13 de setembro de 2024.

Tereza da Gama Guimarães Paes
Presidente
Fundação Benjamin Guimarães

Lilian Katiusca Melo Nogueira
Superintendente Jurídica
Fundação Benjamin Guimarães



Protocolo de assinaturas

Documento

Nome do envelope: Ata da Reunião Extraordinária do Conselho Curador da Fundação Benjamin Guimarães – 13 de setembro de 2024

Autor: Tereza da Gama Guimarães Paes - presidencia@hospitaldabaleia.org.br

Status: Finalizado

HASH TOTVS: FD-CE-4F-55-01-A7-E8-4A-0F-F0-67-45-C5-1D-95-F2-12-96-B4-12

SHA256: 4da3153eff20415ec7ec70952a1a789360ccc45539db981df12a214f8e6e4c71

Assinaturas

Nome: Tereza da Gama Guimarães Paes - **CPF/CNPJ** [REDACTED] **Cargo:** Diretora Presidente

E-mail: presidencia@hospitaldabaleia.org.br - **Data:** 16/09/2024 15:34:36

Status: Assinado eletronicamente

Tipo de Autenticação: Utilizando login e senha, pessoal e intransferível

IP: 177.85.81.234

Geolocalização: -19.9303862, -43.8959606

Nome: Lilian Katiusca Nogueira - **CPF/CNPJ** [REDACTED]

E-mail: lilian.nogueira@hospitaldabaleia.org.br - **Data:** 17/09/2024 16:13:34

Status: Assinado eletronicamente

Tipo de Autenticação: Utilizando validação de código enviado por e-mail

Visualizado em: 17/09/2024 16:13:21 - **Leitura completa em:** 17/09/2024 16:13:26

IP: 138.122.106.210

Geolocalização: -19.9267455, -43.8980045

Autenticidade

Para verificar a autenticidade do documento, escaneie o QR Code ou acesse o link abaixo:

<https://totvssign.totvs.app/webapptotvssign/#/verify/search?codigo=FD-CE-4F-55-01-A7-E8-4A-0F-F0-67-45-C5-1D-95-F2-12-96-B4-12>

HASH TOTVS: FD-CE-4F-55-01-A7-E8-4A-0F-F0-67-45-C5-1D-95-F2-12-96-B4-12



MANIFESTO DE ASSINATURA



ASSINADO ELETRONICAMENTE POR:

BRUNO ALEXANDER VIEIRA SOARES, Promotor de Justiça, em
23/10/2024, às 17:41

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO:

BC12A-9AD30-65D43-CE38A

Para verificar as assinaturas leia o QR code abaixo
acesse

<https://mpe.mpmg.mp.br/validar>



RCPJBH

Av. Afonso Pena, 732 - 2º Andar - BH / MG - Tel.: (31) 3224-3878 | (31) 3224-3003
www.rcpjbh.com.br - sac@rcpjbh.com.br

FUNDAÇÃO BENJAMIN GUIMARÃES

AVERBADO(A) sob o nº 342, no registro 57215, no Livro A, em 30/10/2024

Belo Horizonte, 30/10/2024

Emol: (6101-0) R\$ 147.55 TFJ: R\$ 53.18 Rec: R\$ 8.85 Iss: 7.38 - Total: R\$ 216.96

Emol: (8101-8) R\$ 35.16 TFJ: R\$ 11.68 Rec: R\$ 2.12 Iss: 1.76 - Total: R\$ 50.72

() José Nadi Néri - Oficial () Ana Paula Néri Silveira - Escrivento Substituta
Escriventes: () Anibal Skackauskas Dias Da Silva () Eden Silva Pinto De Carvalho

RCPJBH

Av. Afonso Pena, 732 - 2º Andar - BH / MG - Tel.: (31) 3224-3878 | (31) 3224-3003
www.rcpjbh.com.br - sac@rcpjbh.com.br

FUNDAÇÃO BENJAMIN GUIMARÃES

AVERBAÇÃO nº 342, no registro 57215, no Livro A, Examinada, Conferida e qualificada.

Belo Horizonte, 30/10/2024

Emol: (6601-9) R\$ 24.21 TFJ: R\$ 7.42 Rec: R\$ 1.45 Iss: 1.21 - Total: R\$ 34.29

() José Nadi Néri - Oficial () Ana Paula Néri Silveira - Escrivento Substituta
Escriventes: () Anibal Skackauskas Dias Da Silva () Eden Silva Pinto De Carvalho

PODER JUDICIÁRIO - TJMG
CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA
Registro Civil das Pessoas Jurídicas de Belo Horizonte - MG

Selo Eletrônico Nº IHM27867
Cód. Seg.: 4289.3735.5328.6042

Quantidade de Atos Praticados: 00011

Atos(s) Praticado(s) por: Yuri Araujo - Auxiliar

Emol: R\$ 249.60 TFJ: R\$ 82.38 Total: R\$ 331.98 ISS: R\$ 11.78

Consulta a validade deste Selo no site <https://selos.tjmg.jus.br>



PODER JUDICIÁRIO - TJMG
CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA
Registro Civil das Pessoas Jurídicas de Belo Horizonte - MG

Selo Eletrônico Nº IHM27878
Cód. Seg.: 2905.5392.1921.9746

Quantidade de Atos Praticados: 00001

Atos(s) Praticado(s) por: Yuri Araujo - Auxiliar

Emol: R\$ 25.66 TFJ: R\$ 7.42 Total: R\$ 33.08 ISS: R\$ 1.21

Consulta a validade deste Selo no site <https://selos.tjmg.jus.br>

