

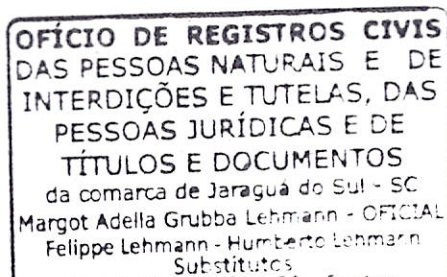


HOSPITAL  
JARAGUÁ



### Ata da Assembleia Geral Ordinária da Associação do Hospital Jaraguá

Aos 18 (dezoito) dias do mês de abril de 2022, às 17:00h foi conferido o quórum para abertura dos trabalhos em primeira convocação, na oportunidade restou decidido aguardar até 17h30min, permitindo em segunda convocação iniciar esta Assembleia Geral Ordinária, que foi realizada de forma presencial no auditório do Hospital Jaraguá – LAPED. O Presidente do Conselho Deliberativo, Sr. Charles Alfredo Bretzke fez a contagem dos representantes presentes das associadas, confirmando o quórum suficiente para abertura desta assembleia em segunda convocação com a seguinte ordem do dia: **1** - Eleição do Conselho Deliberativo e Fiscal – mandato 2022/2025; **2** - Prestação de contas 2021; **3** - Apresentação do Plano Diretor. Na oportunidade, o Presidente do Conselho Deliberativo, Sr. Charles Alfredo Bretzke, cumprimentando os presentes convidou o Pastor Ivanildo Laube para saudar os representantes das associadas com uma mensagem de reflexão e oração. Após, visando o melhor aproveitamento dos trabalhos, o Presidente, Sr. Charles sugeriu alternar a ordem dos assuntos para deliberação, o que foi aceito por unanimidade. Em seguida o Presidente Sr. Charles convidou o Secretário Sr. Gerson Luis Bocharadt para fazer a leitura da convocação da Assembleia Geral Ordinária e que também procedesse a lavratura da ATA. Dando prosseguimento, ao pedido do Presidente Sr. Charles, atendendo ao **item 3 do edital**, o Diretor Executivo da Associação do Hospital Jaraguá, Sr. Sergio Luís Alves, este falou sobre o Plano Diretor, onde apresentou os indicadores institucionais, números de cirurgias, número de consultas no Pronto Atendimento Adulto, Infantil e Obstétrico, números de exames, número de pacientes por dia, evolução do número de funcionários, classificação dos leitos, número de partos cesarianas e normais realizados no hospital e boletim COVID19. Falou sobre alguns investimentos realizados no decorrer do ano de 2021, foram estes no Centro de Imagem (diagnóstico de imagem diferenciado no mercado), nova mamografia digital (mais conforto e menos 50% de radiação), Novo Laboratório de Análises Clínicas



M

1



HOSPITAL  
JARAGUÁ



(antes terceirizado hoje próprio do hospital), Nova Ressonância Magnética (Sem ruídos, capacidade para 250kg, última geração no mercado, redução no tempo de exame de 30 min para 5 min.), Inauguração da Maternidade (quarto PPP – quarto pré parto e pós parto com banheira), Apresentação e divisão das cinco fases do Plano Diretor 2021-2031 (estruturas flexíveis, direcionamento de curto, médio e longo prazo), aquisição do terreno/casa de 5 mil metros quadrados, captação de recursos, visitas aos pequenos e grandes empresários da nossa região. O Sr. Sergio ainda reforçou sobre a Missão, Visão e Valores do Hospital. Indagados sobre eventuais dúvidas e necessidades de outros esclarecimentos foi considerado como encerrado toda apresentação do **item 3** - Apresentação do Plano Diretor, sem ressalvas. Em continuidade aos trabalhos, o Presidente Sr. Charles iniciou o **item 2** - Prestação de contas 2021, oportunidade em que apresentou o Balanço e Demonstração dos Resultados com esclarecimentos pela contadora Fernanda. A seguir, o Presidente solicitou ao Auditor Sidnei Raitz, CRC/SC-028.920/O-3, neste ato representado pelo Sr. Pedro Vinicius Zimmermann Gomes, que fizesse apresentação da auditoria externa realizada no período de janeiro de 2021 a dezembro de 2021, o qual fez leitura do parecer afirmando que as demonstrações contábeis estão adequadas em todos os aspectos. Logo após, passou-se a palavra ao Conselho Fiscal através do Sr. Rafael Sabino, para leitura do parecer do Conselho Fiscal, informando também que nos seus principais aspectos das referidas demonstrações contábeis, estas traduzem a posição patrimonial da entidade, que a mesma está em condições de merecer aprovação das contas. Em seguida o Presidente Charles colocou em votação o relatório da Diretoria do Hospital, Balanço e Demonstração dos Resultados consolidado de todas atividades da Associação do Hospital Jaraguá, o que foi aprovado por unanimidade e sem ressalvas. Em seguida, atendendo ao **item 1** - Eleição do Conselho Deliberativo e Fiscal – mandato 2022/2025, o Presidente Sr. Charles esclareceu que seguindo o estatuto, seria necessário colocar em votação a eleição dos representantes das associadas, para compor o quadro do Conselho Deliberativo e Fiscal da Associação do Hospital Jaraguá com mandato 2022/2025.

OFÍCIO DE REGISTROS CIVIS  
DAS PESSOAS NATURAIS E DE  
INTERDIÇÕES E TUTELAS, DAS  
PESSOAS JURÍDICAS E DE  
TÍTULOS E DOCUMENTOS  
da comarca de Jaraguá do Sul - SC  
Margot Adella Grubba Lehmann - OFICIAL  
Felippe Lehmann - Humberto Lehmann  
Substitutos  
Rua Arthur Müller, 50 - Centro

M

J



**HOSPITAL  
JARAGUÁ**



O Sr. Charles ainda esclareceu que a composição do Conselho Consultivo é de livre indicação do Presidente durante o seu mandato. Assim, foram apresentados os nomes dos representantes das associadas, na oportunidade não houve oposição, sendo eles: representantes do Conselho Deliberativo, Charles Alfredo Bretzke (Presidente), Warley Marcos Weller (Vice-presidente), Gerson Luis Borchardt (Secretário), Iria Tancon (Suplente), Wolney Charles Weller (Tesoureiro), Ivo Oechsler (Suplente), Izaura Herpich (Paroquia Apostolo Pedro), Andreize Bruns (Paroquia Apostolo Paulo), Liberto Pommerening (Paroquia Apostolo João), Raimiro Radunz (Paroquia Apostolo Tiago). Representantes do Conselho Fiscal, Rafael Sabino (Efetivo), Manoel Correia Costa (Efetivo), Walter Emerson Marschner (Efetivo), Eno Porath (Suplente), Elcio Nicolodi (Suplente), Elisa Lueders (Suplente). Em cumprimento ao **item 1 do edital**, foi posto em votação e aprovado por unanimidade o mandato dos membros indicados aos Conselhos Deliberativo e Fiscal, os quais tomam posse nesta data, com mandato até 30 de abril de 2025. Quanto aos membros do Conselho Consultivo, que são de livre escolha do Presidente, foram indicados: Moacir Rogério Sens (Conselheiro), Ralf Benedito Sebald (Conselheiro), Luis Fernando da Rocha Roslindo (Conselheiro), Dieter Janssem (Conselheiro), Paulo André Hufenussler (Conselho). Nada mais havendo a ser tratado, o Presidente do conselho Sr. Charles Alfredo Bretzke, fez o agradecimento a todos os presentes e declarou encerrado os trabalhos.

Jaraguá do Sul, 18 de abril de 2022.

**Secretário:** Sr. Gerson Luis Borchardt

**Presidente:** Sr. Charles Alfredo Bretzke

Estado de Santa Catarina  
Ofício do Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e de Tutelas, das  
MARGOT ADELIA GRUBBA LEHMANN - Oficial Registradora  
Rua Arthur Müller, 60, Centro, Jaraguá do Sul - SC, 89251-030 - (47) 3512-4110 -  
contato@registrociviljaraguadosul.com.br

**AVERBAÇÃO EM REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA**

Protocolo: 011945 Data: 26/04/2022 Livro: 0009 Folha: 169  
Registro: 013252 Data: 28/04/2022 Livro: A-069 Folha: 026

Qualidade: Integrai | Natureza: ATA DA ASSEMBLÉIA ORDINÁRIA DA  
ASSOCIAÇÃO DO HOSPITAL JARAGUÁ, REALIZADA AOS 18/04/2022

Apresentante: ASSOCIAÇÃO DO HOSPITAL JARAGUÁ

Emolumentos: Certidão de documentos registrados pelo sistema 100% Taxa de  
Fiscalização pago: 3,11 - Total R\$ 15,33 - Recibo nº 32097

Selo Digital de Fiscalização do tipo Normal - GLO10302-8NCD  
Confira os dados do ato em <http://selo.tjsc.jus.br/>

OFÍCIO DE REGISTROS CIVIS  
DAS PESSOAS NATURAIS E DE  
INTERDIÇÕES E TUTELAS, DAS  
PESSOAS JURÍDICAS E DE  
TÍTULOS E DOCUMENTOS  
da comarca de Jaraguá do Sul - SC  
Margot Adelia Grubba Lehmann - OFICIAL  
Felipe Lehmann - Humberto Lehmann  
Substitutos

Dou fé, Jaraguá do Sul - 28 de abril de 2022

HUMBERTO LEHMANN - Registrador Substituto

Relatório Diretoria Associação do Hospital Jaraguá

Conselho Deliberativo									
Cargo	Nome	Telefone	E-mail	CPF	Profissão	Estado Civil	Residência	Nacionalidade	Data de Nascimento
Presidente	Charles Alfredo Bretzke	99976-1051	charles@flashpack.com.br	480.914.809-20	Empresário	Casado	Jaraguá do Sul - SC	Brasileiro	29/09/1964
Vice-presidente	Warley Marcos Weller	99178-9912	warley@netuno.com.br	482.200.199-72	Bancário Aposentado	Casado	Jaraguá do Sul - SC	Brasileiro	26/10/1963
Secretário	Gerson Luis Borchardt	98828-1507	glubo@hotmail.com	964.508.000-20	Engenheiro de Produção	Casado	Jaraguá do Sul - SC	Brasileiro	07/02/1980
Suplente	Iria Tancon	99914-9864	iriatancon@gmail.com	715.066.088-68	Aposentada	Casada	Jaraguá do Sul - SC	Brasileira	16/12/1950
Tesoureiro	Wolney Charles Weller	99975-0787	wcweller@netuno.com.br	514.080.409-30	Contador	Casado	Jaraguá do Sul - SC	Brasileiro	11/01/1965
Suplente	Ivo Oechsler	99203-0190	ivo.oechsler@gmail.com	294.508.539-91	Aposentado	Casado	Jaraguá do Sul - SC	Brasileiro	16/06/1958
Membro P. Pedro	Izaura Herpich	99957-0593	izauraherpich@gmail.com	771.420.719-15	Aposentada	Casada	Jaraguá do Sul - SC	Brasileira	24/04/1949
Membro P. Paulo	Andréze Bruns	99259-8940	andrezebruns@gmail.com	074.039.979-99	Administradora	Solteira	Jaraguá do Sul - SC	Brasileira	13/07/1989
Membro P. João	Liberto Pommerening	99136-7295	libertopo@gmail.com	292.285.499-04	Aposentado (Operador de máquina)	Casado	Jaraguá do Sul - SC	Brasileiro	28/03/1954
Membro P. Tiago	Raimiro Radunz	99123-8076	raimiro.rgs@gmail.com	310.435.009-44	Aposentado (Tecnólogo Eletromecânica)	Casado	Jaraguá do Sul - SC	Brasileiro	04/06/1958

Conselho Fiscal									
Cargo	Nome	Telefone	E-mail	CPF	Profissão	Estado Civil	Residência	Nacionalidade	Data de Nascimento
Efetivo	Rafael Sabino	98429-0315	sabino.rafael@gmail.com	033.457.359-97	Controller	Casado	Jaraguá do Sul - SC	Brasileiro	09/02/1982
Efetivo	Manoel Correia Costa	98435-2156	manoelcorreia@gmail.com	680.084.309-15	Controller	Casado	Jaraguá do Sul - SC	Brasileiro	12/10/1969
Efetivo	Walter Emerson Marschner	98448-1115	walteremersonm@gmail.com	774.797.779-49	Contador	Casado	Jaraguá do Sul - SC	Brasileiro	22/07/1973
Suplente	Eno Porath	98803-8288	eno@tccomtabilidade.net.br	292.192.649-00	Contador	Casado	Jaraguá do Sul - SC	Brasileiro	12/04/1956
Suplente	Elcio Nicolodi	99975-1900	compras@graficaregis.com.br	787480979-34	Encarregado Financeiro	Casado	Jaraguá do Sul - SC	Brasileiro	06/02/1972
Suplente	Elisa Lueders	99979-6593	elisa.lueders03@gmail.com	489597749-87	Aposentada (Administradora)	Divorciada	Jaraguá do Sul - SC	Brasileira	03/07/1963

Conselho Consultivo									
Cargo	Nome	Telefone	E-mail	CPF	Profissão	Estado Civil	Residência	Nacionalidade	Data de Nascimento
Conselheiro	Moacir Rogério Sens	99934-2201	moacirsens@gmail.com	019.552.339-34	Aposentado	Casado	Jaraguá do Sul - sc	Brasileiro	25/09/1943
Conselheiro	Ralf Benedito Sebal	98831-9566	ralf@bold.net	032.794.289-47	Empresário	Casado	Jaraguá do Sul - sc	Brasileiro	12/10/1981
Conselheiro	Luis Fernando da Rocha Roslindo	98413-9585	lroslindo@hotmail.com	382.092.419-15	Advogado	Casado	Jaraguá do Sul - sc	Brasileiro	11/set
Conselheiro	Dieter Janssem	98808-0246	dieter@imobiliariahabitac.com.br	710.479.219-79	Empresário	Casado	Jaraguá do Sul - sc	Brasileiro	24/08/1967
Conselheiro	Paulo André Hufenusstler	99973-5858	paulo@phpart.com.br	988595959-91	Empresário	Casado	Jaraguá do Sul - sc	Brasileiro	26/09/1970



Presidente: Charles Alfredo Bretzke  
CPF: 480.914.809-20



**OFÍCIO DE REGISTROS CIVIS**  
**DAS PESSOAS NATURAIS E DE**  
**INTERDIÇÕES E TUTELAS, DAS**  
**PESSOAS JURÍDICAS E DE**  
**TÍTULOS E DOCUMENTOS**  
da comarca de Jaraguá do Sul - SC  
Margot Adella Grubba Lehmann - OFICIAL  
Felipe Lehmann - Humberto Lehmann  
Substitutos  
Rua Arthur Müller, 50 - Centro



# HOSPITAL JARAGUÁ

Lista de Presença  
Assembleia Geral Ordinária  
18/04/2022

Cargo	Nome	Assinatura
Presidente	Charles Alfredo Bretzke	
Vice-presidente	Warley Marcos Weller	
Secretário	Gerson Luis Borchardt	
Suplente	Iria Tancon	
Tesoureiro	Wolney Charles Weller	
Suplente	Ivo Oechsler	
Membro P.Pedro	Izaura Herpich	
Membro P.Paulo	Andreize Bruns	
Membro P.João	Liberto Pommerening	
Membro P.Tiago	Raimiro Radunz	
Conselheiro	Dieter Janssem	
Conselheiro	Luis Fernando da Rocha Roslindo	
Conselheiro	Moacir Rogério Sens	
Conselheiro	Paulo André Hufenussler	
Conselheiro	Ralf Benedito Sebald	
Efetivo	Rafael Sabino	
Efetivo	Manoel Correia Costa	
Efetivo	Walter Emerson Marschner	

Suplente	Eno Porath	
Suplente	Elcio Nicolodi	
Suplente	Elisa Lueders	<i>Elisa Lueders</i>
Representante Apostolo Pedro	Pastor Daniel Andreas Port	<i>D. Port</i>
Representante Apostolo Pedro	Sigmar Guenther	
Representante Apostolo Pedro	Vandoney Suamir Ehlert	
Representante Apostolo Tiago	Odemir Schmidt	
Representante Apostolo Tiago	Renato Endlich	<i>Renato Endlich</i>
Representantes Apostolo João	Marcos Siewerdt	<i>M. Siewerdt</i>
Representantes Apostolo João	Quinter Künzel	<i>Quinter Künzel</i>
Representantes Apostolo João	Pastora Pamela Milbratz	<i>Pamela milbratz</i>
Representante Aposto Paulo	Waldir Kuehne	<i>Waldir Kuehne</i>
Representante Aposto Paulo	Teófilo Valdir Fertig	<i>Teófilo Valdir Fertig</i>
Diretor Executivo	Sérgio Luís Alves	<i>Sérgio Alves</i>