

CASA DE SAÚDE SANTA MARIA S/A

Rua Dr. Joaquim Ribeiro Filho, 209, Esplanada, Colatina - ES
CNPJ 27.490.614/0001-55 - NIRE 32300000932

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

DA CASA DE SAÚDE SANTA MARIA S/A, realizada no dia 21.08.2020

Aos 21 (vinte e um) dias do mês de agosto do ano de 2020 (dois mil e vinte), às 10:00h (dez horas), na sede social da Companhia, localizada na Rua Dr. Joaquim Ribeiro Filho, nº 209, Esplanada, Colatina - ES, reuniram-se os membros do **CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO da CASA DE SAÚDE SANTA MARIA S/A**. De conformidade com o § 4º do artigo 13 do Estatuto Social da Companhia, a presente reunião prescinde de convocação, tendo em vista a presença de todos os membros do **CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**, quais sejam: **Presidente: Juliana Câmara de Barros Carneiro**, brasileira, casada, médica, residente e domiciliada na Avenida Champagnat, nº 38, Bairro Marista, Colatina, ES, portadora da Carteira de Identidade nº 875.626-SSP/ES, inscrita no CPF/MF sob o nº 997.665.157-00; **Demais membros: Julinha Câmara de Barros Carneiro**, brasileira, viúva, aposentada, residente e domiciliada na Rua Abail do Amaral Carneiro, 84, Torre B, apto 808, Enseada do Suá, Vitória, ES, CEP 29050-535, portadora da CI 221.457-ES e inscrita no CPF sob o nº 788.483.857-53; **Márcia Lyra Quintaes Galvão Soares**, brasileira, casada, médica, residente e domiciliada na Rua Adamastor Salvador, 398, apto 402, Edif. Regina Dalla Bernardina, Centro, Colatina, ES, CEP 29700-050, portadora da CI 331.124-ES e inscrita no CPF/MF sob o nº 719.546.357-53; **Neide Fernandes Costa**, brasileira, viúva, residente e domiciliada na Rua Pedro XII, 131, Colatina, ES, CEP: 29.702-050, portadora da CI 288.215-ES e inscrita no CPF/MF sob o nº 027.668.067-76; **Luiz Antônio Murad**, brasileiro, divorciado, residente e domiciliado na Rua Cassiano Castelo, 169, Centro, Colatina, ES, CEP: 29700-060, portador do CI: 145.132/ES e inscrito no CPF sob o nº 214.075.927-34. Assumiu a Presidência dos trabalhos a Presidente deste Conselho, JULIANA CÂMARA DE BARROS CARNEIRO que indicou a Conselheira MÁRCIA LYRA QUINTAES GALVÃO SOARES, para secretariá-la. Dando prosseguimento aos trabalhos, a Sra. Presidente esclareceu que a presente reunião tem por finalidade: (i) Analisar as Demonstrações Financeiras encerradas em 31 (trinta e um) de dezembro do ano de 2019 (dois mil e dezenove); (ii) Eleger a Diretoria Executiva da Casa de Saúde Santa Maria S/A; (iii) Fixar os honorários mensais dos Diretores. A Presidente apresentou as demonstrações financeiras referentes ao exercício encerrado em 31.12.2019, publicadas no DO-ES - edição do dia 17.08.2020 e no jornal A Gazeta - Edição de 14.08.2020. Foi registrada a presença do Contador Harley Pazolini, inscrito no CRC/ES sob o nº 7924/0, com o objetivo de prestar os esclarecimentos relacionados com demonstrações financeiras, que foram submetidas à apreciação dos Conselheiros. Depois de analisadas, o Conselho de Administrador deliberou, por unanimidade, recomendar sua aprovação pelos acionistas. Por decisão unânime, foram eleitos para compor a Diretoria Executiva da Casa de Saúde Santa Maria S/A: **Diretor Administrativo: GUSTAVO DOS SANTOS COSTA**, brasileiro, casado, administrador, residente e domiciliado na Rua Pio XII, nº 131, Centro, Colatina, ES, portador da cédula de identidade nº 997.385 SSP/ES e inscrito no CPF/MF sob o nº 017.355.557-89; **Diretora Superintendente: DÉBORA APARECIDA MARQUES DE OLIVEIRA**, brasileira, solteira, administradora, residente e domiciliada na Rua Adamastor Salvador, nº 195, Apto 202 - CEP 29.700-050 - Centro - Colatina, ES, portadora da carteira de identidade RG 17.710.360-7 e inscrita no CPF o número 147.121.348-01; e **Diretora Clínica: JULIANA CÂMARA DE BARROS CARNEIRO**, brasileira, casada, médica, residente e domiciliada na Avenida Champagnat, nº 38, Bairro Marista, Colatina, ES, portadora da Carteira de Identidade nº 875.626-SSP/ES, inscrita no CPF/MF sob o nº 997.665.157-00, que passa acumular os cargos de Presidente do Conselho de Administração e de Diretora Clínica, de conformidade com o permissivo contido no § 1º, do artigo 143, da Lei 6.404/76. Também, por decisão unânime, foram fixados os seguintes honorários para cada Diretor ora eleito: (a) R\$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos) mensais para Diretor Administrativo; (b) R\$ 10.300,00 (dez mil e trezentos reais) para a Diretora Superintendente; (c) R\$ 6.000,00 (seis mil reais) para Diretora Clínica. Os Diretores eleitos, que se achavam presentes à reunião, tomaram posse imediata, no mesmo ato, mediante assinaturas da presente ata, independentemente de assinatura do termo de posse. Nada mais havendo a tratar, foi suspensa a reunião pelo tempo necessário à lavratura da presente ata. Reabertos os trabalhos, a presente ata foi lida em voz alta e aprovada integralmente por unanimidade, sendo assinada por todos os membros presentes do CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, bem como pelos DIRETORES, ora eleitos e empossados.

Colatina, ES, 21 de agosto de 2020

JULIANA CÂMARA DE BARROS CARNEIRO – CPF: 997.665.157-00 – Presidente da Reunião; MÁRCIA LYRA QUINTAES GALVÃO SOARES – CPF: 719.546.357-53 – Secretária da Reunião; JULIANA CÂMARA DE BARROS CARNEIRO – CPF: 997.665.157-00 – Conselheira e Diretora, ora empossada; MÁRCIA LYRA QUINTAES GALVÃO SOARES – CPF: 719.546.357-53 – Conselheira; JULINHA CÂMARA DE BARROS CARNEIRO – CPF: 788.483.857-53 – Conselheira; NEIDE FERNANDES COSTA – CPF: 027.668.067-76 – Conselheira; LUIZ ANTÔNIO MURAD – CPF: 214.075.927-34 – Conselheiro; GUSTAVO DOS SANTOS COSTA – CPF: 017.355.557-89 – Diretor ora empossado; DÉBORA APARECIDA MARQUES DE OLIVEIRA – CPF: 147.121.348-01 – Diretora eleita ora empossada.

Ata arquivada na JUCEES em 15/09/2020 sob nº 20200676440.

Protocolo 200676440 de 14/09/2020. Código de verificação:

12004320727. Paulo Cezar Juffo – Secretário Geral



PORTOLEILÕES

**LEILÕES EXTRAJUDICIAL
ONLINE**



**24 IMÓVEIS DO BANCO DO BRASIL
LEILÃO PÚBLICO ONLINE Nº2020/900252**

BRENNO DE F. PORTO, Leiloeiro Oficial - JUCEES nº66/19, torna público que realizará leilão oficial na modalidade online, **pelo critério de maior oferta de preços**, para venda de 24 imóveis do **BANCO DO BRASIL** no Estado do Espírito Santo e Rio de Janeiro.

DATA DO LEILÃO BB: 26/09/2020 ÀS 11h

EDITAL E INF. : www.portoleiloes.com.br / www.vitoriabid.com.br

Tel.: (27) 3024-1100 / (27)99238-6494

SANENG SANEAMENTO & ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA

CNPJ: 10.453.121/0001-42 NIRE Nº 32201510673

REUNIÃO DE SÓCIOS – EDITAL DE CONVOCÇÃO

O sócio-administrador, Sr. RONALD TEIXEIRA SALES, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelos artigos 1.071 e 1.072 do Código Civil Brasileiro e pela Clausula Sexta do contrato social, convoca os demais sócios da empresa Saneng Saneamento e Engenharia Ambiental Ltda, Sr. EDWARD LEE CARVALHAES DE PAIVA, inscrito no CPF sob nº 009.780.957-82 e Sr. CLAUDIO JOSÉ SOARES VIANA, inscrito no CPF sob nº 641.156.826-04, para reunirem-se na data de 30 de SETEMBRO de 2020, na sede da empresa, situada à Rua Eldes Scherrer de Souza, nº 2230, Sala 1202, Colina de Laranjeiras, Serra/ES, às 11 horas em primeira convocação e às 12 horas em segunda convocação, para deliberarem sobre os seguintes assuntos:

- 1) Aprovação da inclusão do CNAE 77.39-0/99 – Aluguel de outras maquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador;
- 2) Aprovação da saída do sócio Sr. Edward Lee Carvalhaes de Paiva com cessão das cotas para o sócio Sr. Ronald Teixeira Sales; e
- 3) Aprovação da alteração do contrato social para refletir a situação descrita no item anterior.

Serra/ES, 22 de Setembro de 2020.

Ronald Teixeira Sales

Sócio Administrador

DECLARAÇÃO DE PROPÓSITO

SONIA RESENDE BARROS, CPF 846.465.358-15, JOSÉ ANTÔNIO RESENDE ALVES, CPF 031.484.447-36, e SEBASTIÃO JOSÉ BALARINI, CPF 195.451.507-34, DECLARAM, nos termos do art. 6º do Regulamento Anexo II à Resolução nº 4.122, de 2 de agosto de 2012, sua intenção de exercer cargos de administração no Banestes S.A. – Banco do Estado do Espírito Santo, 28.127.603/0001-78.

ESCLARECEM que eventuais objeções à presente declaração, acompanhadas da documentação comprobatória, devem ser apresentadas diretamente ao Banco Central do Brasil, por meio do Protocolo Digital, na forma especificada abaixo, no prazo de quinze dias contados da divulgação, por aquela Autarquia, de comunicado público acerca desta, observado que os declarantes podem, na forma da legislação em vigor, ter direito a vistas do processo respectivo.

Protocolo Digital (disponível na página do Banco Central do Brasil na internet)

Selecionar, no campo “Assunto”: Autorizações e Licenciamentos para Instituições Supervisionadas e para Integrantes do SPB

Selecionar, no campo “Destino”: o componente do Departamento de Organização do Sistema Financeiro – Deorf mencionado abaixo

BANCO CENTRAL DO BRASIL

Departamento de Organização do Sistema Financeiro - Deorf

Gerência-Técnica no Rio de Janeiro - GTRJA

Av. Presidente Vargas, 730, 19º andar, Centro

20071-900 – RIO DE JANEIRO – RJ

Vitória (ES), 21 de setembro de 2020.

COMUNICADO

A empresa **Betume Grande Vitória Ltda**, CNPJ 09.637.144/0003-90 torna público que requereu a SEMADES – P.M. João Neiva através do processo nº002484/2020 a LRM - SEMADES/CIMPOLINORTE Nº 010/2020/CLASSE II, Coordenada UTM 24K 355689,32 / 7817452,28 para exercer a atividade de Usina de Produção de Asfalto à Quente, na localidade: Rodovia BR 259, Km 02, Santo Afonso, município de João Neiva – ES.

DIRCEU ANTONIO GRIPA, torna público que **obteve** da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, **SEMADES** através do processo 002465/2020 a Licença Municipal Única nº 008/2020, para a atividade de Terraplenagem (corte e aterro) quando não vinculada a atividade passível de licenciamento, localizada no Bairro Nossa Senhora da Penha, s/n Joao Neiva - ES.

DOCUMENTOS PERDIDOS E EXTRAVIADOS:

INFORMO QUE OS DOCUMENTOS ORIGINAIS JUNTAMENTE COM AS TRÊS VIAS DOS BL'S ORIGINAIS, **NÚMEROS: ZYHYKT09VIX001** FORAM EXTRAVIADOS PELA DHL EXPRESS BRAZIL, CONFORME PODE SER CONSTATADO ATRAVÉS DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA Nº 43047811 EMITIDO PELA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL DO ESPÍRITO SANTO. NAVIO: ZHONG YUAN HAI YUN KAI TUO VIAGEM: 09 PORTO DE EMBARQUE: VITORIA, PORT, BRAZIL PORTO DE DESCARGA: XIAMEN PORT, CHINA DETALHES DO EXPORTADOR: AMAGRAN IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA DETALHES DO CNEE: TO ORDER DETALHES DO NOTIFY: XIAMEN GULONG IM.AND.EXP.CO.,LTD. DESCRIÇÃO DA MERCADORIA: BLOCOS DE GRANITOS MUNERO DO FORMULARIO: 2020045

COMUNICADO

LUCIANO LAVIOLA DE OLIVEIRA, torna público que Requereu da SEMAG/PMG, através do processo nº 17656/2020, Licença Municipal Única - LMU, para a atividade de TERRAPLENAGEM (CORTE, ATERRO COM RECEPÇÃO DE BOTA FORA COMPREENDENDO RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL - RCC), na localidade do Trevo do Jabaraí, Guarapari - ES.

COMUNICADO

MARIA GUIMARÃES DOS SANTOS, torna público que Requereu da SEMAG/PMG, através do processo nº 16626/2020, Licença Ambiental Simplificada - LAS, para a atividade de CONDOMÍNIOS OU CONJUNTOS HABITACIONAIS VERTICAIS, na localidade de Setiba, Guarapari - ES.

COMUNICADO

POSTO LM - EIRELI, torna público que REQUEREU da SEMDESU, através do Proc. Nº 51993/2016, a Licença Municipal de Operação, para a atividade de POSTO REVENDEDOR DE COMBUSTÍVEL, (COD. 24.01), na localidade de Rua Humberto Pereira, Praia de Itaparica, município de Vila Velha – ES.