SPDM - Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina - Hospital Municipal Pimentas Bonsucesso

CNPJ nº 61.699.567/0013-26

Nota da Administração da S.P.D.M.

Em complemento às demonstrações contábeis consolidadas da S.P.D.M. publicadas no Diário Oficial do Estado de São Paulo no dia 29.04.2011 às páginas 134, 135 e 136, das quais são parte o Parecer do Conselho Fiscal da S.P.D.M., o Parecer da Assembléia dos Associados da S.P.D.M. e o Relatório dos Auditores Independentes, estamos encaminhando para publicação as demonstrações contábeis da unidade **Hospital Municipal Pimentas Bonsucesso** que integra a S.P.D.M.. A S.P.D.M. é uma Associação Civil sem fins lucrativos fundada em 26/06/1933, reconhecida de utilidade pública federal, estadual e municipal, respectivamente pelos decretos nºs. 57.925, de 04/03/1966, 40.103 de 17/05/1962 e 8.911, de 30/07/1970 e tem, hoje, como principal objetivo a manutenção do Hospital São Paulo (HSP), hospital universitário da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), bem como outros hospitais, centros de assistência e unidades afins. São ainda outros objetivos, colaborar, a seu critério, com a UNIFESP em suas atividades de ensino, pesquisa e extensão; promover ações e prestar serviços de saúde, inclusive ao Sistema Único de Saúde, e assistência social, gratuitamente ou não, de atenção às necessidades da criança, adolescente e família; desenvolver atividades assistenciais de natureza médico-hospitalar, diagnóstica e ambulatorial; prestar serviços de consultoria, desenvolver, assessorar e gerenciar serviços e sistemas de saúde de natureza pública ou privada e; prestar serviços de consultoria, elaboração, planejamento ou assessoria em projetos arquitetônicos ambientais e de infra-estrutura em áreas físicas ou imóveis destinados à assistência, ensino e/ou pesquisa na área da saúde. Dentro dos seus objetivos, por ser Entidade Filantrópica da área da saúde, a SPDM, em conformidade ao estabelecido no inciso II do artigo 4º da Lei 12.101 de 27.11.2009, tem por obrigação ofertar à população carente sem distinção de etnia, sexo, credo ou religião, a prestação de todos os seus serviços aos clientes do SUS no percentual mínimo de sessenta por cento, e comprovar, anualmente, a prestação dos serviços de que trata o inciso II, com base no somatório das internações realizadas e dos atendimentos ambulatoriais prestados. São Paulo, 30.04.2011. **Prof. Dr. Rubens Belfort Mattos Jr. -** Presidente da S.P.D.M., **Prof. Dr. Carlos Alberto Garcia Oliva -** Superintendente Financeiro da S.P.D.M.

Balanços Patrimoniais em 31 de Dezembro de 2010 e 2009 (Em Reais)

Ativo	31.12.10	31.12.09
Circulante	**6.132.453,24**	**1.142.810,69**
Disponível	**4.652.698,59**	**376.895,73**
Caixa	150,00	9.892,85
Bancos Conta Movimento	20.227,50	88.679,08
Aplicações Financeiras	4.632.321,09	278.323,80
Outros Créditos	**274.158,98**	**133.006,87**
Adiantamentos a Fornecedores	19.470,50	-
Antecipações Salariais	4.855,52	720,98
Antecipação de Férias	243.042,96	131.083,49
Outros Créditos e Adiantamentos	400,00	702,40
Depósito Judicial	6.390,00	500,00
Despesas Pagas Antecipadamente	**20.435,34**	**24.900,74**
Prêmios de Seguros e Outros a Vencer	20.435,34	24.900,74
Estoques	**1.185.160,33**	**608.007,35**
Não Circulante	**1.257.756,12**	**1.168.411,91**
Imobilizado - Bens Próprios	**-**	**1.168.411,91**
Bens Móveis	-	1.667.114,59
(-) Depreciação Acumulada	-	(498.702,68)
Imobilizado - Bens de Terceiros	**1.257.756,12**	**-**
Bens Móveis	2.085.635,55	-
Ajuste da Vida Útil Econômica	(827.879,43)	-
Total do Ativo	**7.390.209,36**	**2.311.222,60**
Compensação	**2.085.635,55**	-
Bens/Mercadorias de Terceiros	**2.085.635,55**	**-**
Bens Recebidos em Comodato	2.085.635,55	-
Total Geral	**9.475.844,91**	**2.311.222,60**

Passivo e Patrim. Social (Pas. a Desc.)	31.12.10	31.12.09
Circulante	**8.601.072,81**	**5.554.120,71**
Fornecedores	767.908,30	479.525,02
Serv. de Terceiros Pessoa Física e Jurídica	422.341,73	160.945,11
Salários a Pagar	2.650.059,33	1.341.760,56
Contribuições a Recolher	626.197,65	342.037,25
Provisão de Férias	2.835.935,31	1.806.922,76
Provisão de FGTS sobre Férias	226.874,82	144.553,82
Impostos a Recolher	912.862,43	459.121,90
Empréstimo a Funcionário Lei 10.820/03	46.362,06	39.798,03
Obrigações Tributárias	25.973,65	16.250,80
Outras Contas a Pagar	86.557,53	58.324,36
Financiam./ Empréstimos/ Parcelamentos	-	704.881,10
Não Circulante	**1.363.869,99**	**338.437,87**
Exigível a Longo Prazo	**1.363.869,99**	**338.437,87**
Provisão de Despesa Processos Cíveis	90.000,00	90.000,00
Provisão de Despesa Processos Trabalhistas	16.113,87	248.437,87
Obrigações – Bens Móveis de Terceiros	2.085.635,55	-
Ajuste Vida Útil Econ. - Bens Móveis de Tercs.	(827.879,43)	-
Patrimônio Social (Passivo a Desc.)	**(2.574.733,44)**	**(3.581.335,98)**
Resultado de Exercícios Anteriores	(4.749.747,89)	(2.378.900,00)
Superávit (Déficit) do Exercício	2.175.014,45	(1.202.435,98)
Total do Pas. e Patrim.Social (Pas a Desc)	**7.390.209,36**	**2.311.222,60**
Compensação	**2.085.635,55**	-
Bens/Mercadorias de Terceiros	**2.085.635,55**	**-**
Bens Recebidos em Comodato	2.085.635,55	-
Total Geral	**9.475.844,91**	**2.311.222,60**

Demonstrações do Superávit ou Déficit para os Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2010 e 2009 (Em Reais)

	31.12.10	31.12.09
Receitas Operacionais	**46.638.013,66**	**30.452.330,28**
Prefeitura do Município de Guarulhos	46.636.913,62	30.447.000,00
Outras Receitas	1.100,04	5.330,28
Outras Receitas Operacionais	**316.757,64**	**51.686,03**
Descontos Recebidos	4,00	2.579,70
Despesas Anuladas do Exercício Anterior	230.151,88	982,45
Financeiras	36.527,83	31.412,07
Doações Recebidas	15.814,33	4.454,41
Outras Receitas	34.259,60	12.257,40
Total das Receitas	**46.954.771,30**	**30.504.016,31**
Despesas Operacionais	**(44.779.756,85)**	**(31.706.452,29)**
Serviços - Pessoal Próprio	(34.723.210,18)	(23.244.032,93)
Serv. - Terceiros Pessoa Física e Jurídica	(5.653.387,05)	(5.037.928,14)
Mercadorias	(4.146.197,49)	(2.952.818,19)
Tributos	(26.373,57)	(19.640,36)
Financeiras	(226.755,89)	(239.335,35)
Despesas do Exercício Anterior	(3.832,67)	-
Receitas Anuladas do Exercício Anterior	-	(158,34)
Depreciação	-	(212.538,98)
Total das Despesas	**(44.779.756,85)**	**(31.706.452,29)**
Superávit (Déficit) do Exercício	**2.175.014,45**	**(1.202.435,98)**

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Social (Passivo a Descoberto) p/os Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2010 e 2009 (Em Reais)

Eventos	Superávits/Déficits/Acumulados	Total
Saldos em 01.01.10	(3.581.335,98)	(3.581.335,98)
Saldo Residual do Imobilizado	(1.168.411,91)	(1.168.411,91)
Superávit do Exercício	2.175.014,45	2.175.014,45
Saldos em 31.12.10	**(2.574.733,44)**	**(2.574.733,44)**
Saldos em 01.01.09	(2.378.900,00)	(2.378.900,00)
Déficit do Exercício	(1.202.435,98)	(1.202.435,98)
Saldos em 31.12.09	**(3.581.335,98)**	**(3.581.335,98)**

Demonstrações dos Fluxos de Caixa para os Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2010 e 2009 (Em Reais)

Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais	31.12.10	31.12.09
Superávit (Déficit) do Exercício	2.175.014,45	(1.202.435,98)
Ajustes por: Depreciação	-	214.137,25
Resultado na venda de ativos permanentes	-	(2.580,72)
Variação dos Ativos e Passivos		
(Aumento) Redução em contas a receber	(136.686,71)	(42.008,18)
(Aumento) Redução em estoques	(577.152,98)	11.180,89
Aumento (Redução) em fornecedores	437.153,73	(501.526,40)
Aum. (Red.) em contas a pagar e provisões	3.082.355,47	1.124.239,12
Aumento (Redução) de bens de terceiros	418.520,96	-
Caixa líq. prov. das ativid. operacionais	**5.399.204,92**	**(398.994,02)**
Fluxos de Caixa das Atividades de Investimentos		
Compras de imobilizado	-	(193.773,99)
Adição de Bens de Terceiros	(418.520,96)	-
Caixa líq. prov. das ativid. de investimentos	**(418.520,96)**	**(193.773,99)**
Fluxos de Caixa nas Atividades de Financiamentos		
Empréstimos tomados	23.419.393,62	32.777.105,05
Pagamentos de empréstimos	(24.124.274,72)	(32.472.223,95)
Caixa líq. prov. das ativid. de financiam.	**(704.881,10)**	**304.881,10**
Aum. (Red.) líq. de caixa e equiv. de caixa	**4.275.802,86**	**(287.886,91)**
Caixa e equiv. de caixa no início do período	376.895,73	664.782,64
Caixa e equiv. de caixa no final do período	4.652.698,59	376.895,73
Aum. (Red.) líq. de caixa e equiv. de caixa	**4.275.802,86**	**(287.886,91)**

Demonstrações do Valor Adicionado para os Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2010 e 2009 (Em Reais)

	31.12.10	31.12.09
1 - Receitas	**46.918.243,47**	**30.472.604,24**
1.1) Prestação de serviços	46.636.913,62	30.452.330,28
1.2) Subvenções e Outras receitas operacionais	1.100,04	20.273,96
1.3) Outras rec.(-) rec.anuladas do exerc.anter.	280.229,81	-
2 - Insumos Adquiridos de Terceiros	**9.711.094,74**	**7.888.732,63**
2.1) Matérias-primas consumidas	8.033,19	4.552,67
2.2) Custo das merc. utiliz. nas prest. de serv.	4.138.164,30	2.948.265,52
2.3) Serviços de terceiros e outros	5.564.897,25	4.935.914,44
3 - Valor Adicionado Bruto (1-2)	**37.207.148,73**	**22.583.871,61**
4 - Retenções	**-**	**212.538,98**
4.1) Depreciações	-	212.538,98
5 - Vlr. Adic. Líq. Prod. pela Assoc. (3-4)	**37.207.148,73**	**22.371.332,63**
6 - Valor Adic. Recebido em Transferência	**36.527,83**	**31.412,07**
6.1) Receitas financeiras	36.527,83	31.412,07
7 - Valor Adicionado Total (5+6)	**37.243.676,56**	**22.402.744,70**
8 - Distribuição do Valor Adicionado	**37.243.676,56**	**22.402.744,70**
8.1) Pessoal e encargos	34.723.210,18	23.244.032,93
8.2) Impostos, taxas e contribuições	25.969,22	19.640,36
8.3) Juros e aluguéis	319.482,71	341.507,39
8.4) Superávit (Déficit) do exercício	2.175.014,45	(1.202.435,98)

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis encerradas em 31 de Dezembro de 2010 e 2009 (Em Reais)

1. Contexto Operacional: A Associação, **SPDM - Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina - Hospital Municipal Pimentas Bonsucesso,** é uma sociedade civil sem fins lucrativos, de naturezas filantrópicas, reconhecidas de utilidade pública federal, estadual e municipal, respectivamente pelos decretos nºs 57.925, de 04/03/1966, 40.103 de 17/05/1962 e 8.911, de 30/07/1970. A Associação tem como atividade a prestação de serviços de assistência social, regendo-se pelo Convênio com a Secretaria Municipal de Saúde de Guarulhos - SP e pela legislação aplicável. Em 07 de agosto de 2006 a Associação celebrou convênio com a Prefeitura do Município de Guarulhos – SP, assistido pela Secretaria Municipal da Saúde de Guarulhos, tendo por objeto regular a gestão compartilhada em regime de cooperação mútua nas atividades de assistência médica, ensino e pesquisa praticadas no Hospital Municipal Pimentas Bonsucesso. A Lei 12.101 de 27 de Novembro de 2009 estabelece em seu Art. 29. e incisos que a entidade beneficente certificada como filantrópica e de assistência social, na forma do Capítulo II, fará jus à isenção do pagamento das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, desde que atenda, cumulativamente, aos seguintes requisitos: I. Não percebam seus diretores, conselheiros, sócios, instituidores ou benfeitores, remuneração, vantagens ou benefícios, direta ou indiretamente, por qualquer forma ou título, em razão das competências, funções ou atividades que lhes sejam atribuídas pelos respectivos atos constitutivos; II. Aplique suas rendas, seus recursos e eventual superávit integralmente no território nacional, na manutenção e desenvolvimento de seus objetivos institucionais; III. Apresente certidão negativa ou certidão positiva com efeito de negativa de débitos relativos aos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e certificado de regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS; IV. Mantenha escrituração contábil regular que registre as receitas e despesas, bem como a aplicação em gratuidade de forma segregada, em consonância com as normas emanadas do Conselho Federal de Contabilidade; V. Não distribua resultados, dividendos, bonificações, participações ou parcelas do seu patrimônio, sob qualquer forma ou pretexto; VI. Conserve em boa ordem, pelo prazo de 10 (dez) anos, contado da data da emissão, os documentos que comprovem a origem e a aplicação de seus recursos e os relativos a atos ou operações realizados que impliquem modificação da situação patrimonial; VII. Cumpra as obrigações acessórias estabelecidas na legislação tributária; VIII. Apresente as demonstrações contábeis e financeiras devidamente auditadas por auditor independente legalmente habilitado nos Conselhos Regionais de Contabilidade. A Entidade tem atendido substancialmente aos procedimentos requeridos para suportar suas atividades filantrópicas, inclusive estatutariamente. **2. Apresentação das Demonstrações Contábeis:** As demonstrações contábeis foram elaboradas e estão apresentadas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, requeridas para o exercício findo em 31 de dezembro de 2010, as quais levam em consideração as disposições contidas na Lei das Sociedades por Ações – Lei nº 6.404/76, alteradas pelas Leis nºs 11.638/07 e 11.941/09, nas normas estabelecidas pelos órgãos reguladores e nos pronunciamentos, nas orientações e nas interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamento Contábeis – CPC. As referidas demonstrações contemplam a antecipação de adoção dos pronunciamentos técnicos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC, exigidos para exercícios iniciados a partir de 01 de janeiro de 2010. Essas alterações tiveram por objetivo principal atualizar a legislação societária brasileira para possibilitar o processo de convergência das práticas contábeis adotadas no Brasil com aquelas constantes nas normas internacionais de contabilidade – IFRS e permitir que novas normas e procedimentos contábeis, sejam expedidos pelos órgãos reguladores em consonância com os padrões internacionais de contabilidade. Em decorrência das respectivas Leis nºs 11.638/07 e 11.941/09 foram editados pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC, diversos pronunciamentos contábeis com aplicação obrigatória para as demonstrações contábeis relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2008, que estão sendo aplicados pela Entidade desde então. Dentre as principais alterações nas práticas contábeis introduzidas pelas Leis nºs 11.638/07 e 11.941/09 estão os ajustes a valor presente para as operações ativas e passivas de longo prazo e para as relevantes de curto prazo. A nova lei que modificou a definição de imobilizado excluiu dele os bens não corpóreos (marcas, patentes, etc.) e obrigou a inclusão de bens que não fossem de propriedade da empresa, mas que tivessem por finalidade a manutenção das atividades, ou seja, incorporar bens decorrentes de operações que transfiram à Entidade os benefícios, os riscos e controle desses bens. Sendo assim, foram adicionadas em 2009 ao plano de contas da Entidade, contas que contemplassem a inclusão dos bens de terceiros junto ao imobilizado. No Exercício de 2010 todos os bens móveis adquiridos inclusive os de períodos anteriores a 2009 que por força de contratos ou convênios, pertencem aos contratantes ou convenentes terceiros, passaram a ser classificados como bens de Terceiros (conforme nota explicativa nº 6) e os respectivos valores foram baixados dos bens próprios. Em virtude do referido ajuste provocado pela transferência dos bens do Ativo Imobilizado – Bens Próprios para o Ativo Imobilizado - Bens de Terceiros, houve a necessidade de promover um ajuste direto na conta de Patrimônio Social, Resultado de Exercícios Anteriores no montante de R$ 1.168.411,91. **3. Principais Práticas Contábeis:** Na escrituração dos atos e fatos que deram origem às demonstrações contábeis da Associação, foram adotadas práticas contábeis, cujas principais, descrevemos a seguir: **a) Receitas e Despesas**: As receitas, inclusive as doações, subvenções, contribuições, bem como as despesas, são registradas pelo regime de competência. As receitas da Entidade são apuradas através dos comprovantes de recebimento, entre eles, avisos bancários, recibos e outros, como também suas despesas são apuradas através de Notas Fiscais e Recibos, em conformidade com as exigências legais-fiscais. **b) Estimativas Contábeis:** A elaboração das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil requer que a Administração use de julgamento na determinação e no registro de determinados valores que sejam registrados por estimativa, as quais são estabelecidas com o uso de premissas e pressupostos em relação a eventos futuros. Itens significativos registrados com base em estimativas contábeis incluem as provisões para ajuste dos ativos ao valor de realização ou recuperação, as provisões para indenizações e provisões para perdas em geral. A liquidação das transações registradas com base em estimativas poderá resultar em valores divergentes devido a imprecisões inerentes ao processo de sua determinação. A Administração da Entidade revisa periodicamente as estimativas e premissas. **c) Aplicações Financeiras**: Estão demonstradas pelo valor das aplicações acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do Balanço, com base no regime de competência. **d) Valores a Receber:** A prática contábil adotada é pelo regime de competência para registro das mutações patrimoniais. **e) Outros Ativos e Passivos Circulantes:** Correspondem a valores a receber e/ou a pagar, registrados pelo valor da realização e/ou exigibilidade na data do balanço. Os valores referentes aos encargos sociais e trabalhistas encontram-se demonstrados pelos seus valores originais. **f) Estoques:** Os valores constantes do Balanço Patrimonial se referem às suas atividades de atendimento hospitalar. Estes estoques estão avaliados pelo custo médio de aquisição, que não supera o valor de mercado, conforme descrito na nota 5. **g) Imobilizado Bens de Terceiros:** Apresenta-se pelo custo de aquisição ou valor original, os ajustes à vida útil econômica dos bens são calculados pelo método linear, conforme nota 6. A contrapartida dos ajustes é debitada a conta redutora de Obrigações - Bens Móveis de Terceiros no Exigível a Longo Prazo. **h) Contingências:** Em virtude da característica de prestadora de serviços na área hospitalar, a SPDM – Hospital Municipal Pimentas Bonsucesso vem sendo acionada em ações cíveis. Caso haja sentenças desfavoráveis em todos os processos, a Associação terá que arcar com uma despesa no montante de R$ 90.000,00 em valores de 31/12/2010, os quais estão provisionados no passivo da Associação. Para o mesmo tipo de ação, cíveis, onde a possibilidade de sucesso era tida como "possível", o montante perfaria o total de R$ 20.000,00. Dentro da mesma linha, em 2010 a Associação tem um passivo em reclamações trabalhistas com probabilidade de perda "provável" da ordem de R$ 16.113,87, o qual se encontra provisionado no balanço como Contingências Trabalhistas em sua totalidade, e para o mesmo tipo de ação onde a possibilidade de sucesso era tida como "possível" o total de processos monta em R$ 591.210,12. Os conceitos aplicados para fins de constituição de Contingências além dos conceitos estabelecidos para classificação dos processos de ações em "possível", "provável" e "remota", encontra-se em conformidade ao estabelecido no CPC 25 e Deliberação CVM 489/2005. **4. Caixa e Equivalentes de Caixa:** Caixa e equivalentes de caixa consistem em numerário disponível na Associação, saldos em poder de bancos e aplicações financeiras de curto prazo. Caixa e equivalentes de caixa incluídos na demonstração dos fluxos de caixa compreendem:

	31.12.10	31.12.09
Caixa e Saldos em Bancos	20.377,50	98.571,93
Aplicação Financeira de Curto Prazo	4.632.321,09	278.323,80
Caixa e Equivalentes de Caixa	**4.652.698,59**	**376.895,73**

5. Estoques

	31.12.10	31.12.09
	1.185.160,33	**608.007,35**
Nutrição	49.153,73	28.460,74
Farmácia	327.775,86	197.203,86
Almoxarifado	808.230,74	382.342,75

6. Imobilizado: O imobilizado é composto por bens próprios e bens de terceiros os quais tiveram seus valores reclassificados para atender a legislação atual. Os ativos passaram a estar distribuídos da seguinte forma:

Bens Móveis - Próprios	Taxa Anual de Depreciação	31.12.10 Custo Corrig.	Deprec. Acum.	Valor Líquido	31.12.09 Valor Líquido
		-	-	-	**1.168.411,91**
Apar., Equip. Ut. Méd.Odont. e Labor.	10%	-	-	-	393.342,12
Equip.de Proc.de Dados	20%	-	-	-	238.752,46
Mobil.em Geral	10%	-	-	-	234.846,43
Máq. Ut. e Equip. Diversos	10%	-	-	-	183.427,95
Veíc.de Tração Mec.	20%	-	-	-	19.663,33
Apar. de Medição	10%	-	-	-	10.450,51
Apar. e Equip. de Com.	10%	-	-	-	2.295,56
Apar. e Utens. Dom.	10%	-	-	-	71.898,36
Máq. e Equip. de Natureza Indl.	10%	-	-	-	4.521,00
Equip. para Áudio Vídeo e Foto	10%	-	-	-	7.767,52
Máq. e Utens. de Escritório	10%	-	-	-	1.446,67

Bens Móveis - Terceiros	Taxa Ajuste Anual	31.12.10 Custo Corrig.	Ajustes	Valor Líquido	31.12.09 Valor Líquido
		2.085.635,55	**(827.879,43)**	**1.257.756,12**	**-**
Ap., Eq. Ut. Méd.Odont. e Lab.	10%	575.455,71	(191.792,05)	383.663,66	-
Equip.de Proc. de Dados	20%	537.555,73	(382.385,68)	155.170,05	-
Mobil. em Geral	10%	531.579,11	(109.995,03)	421.584,08	-
Máqu. Ut. e Equip. Div.	10%	235.314,06	(65.080,25)	170.233,81	-
Veic.de Tração Mec.	20%	34.700,00	(24.870,32)	9.829,68	-
Apar. de Med.	10%	14.387,55	(5.975,17)	8.412,38	-
Apar. e Eq. de Com.	10%	3.194,00	(1.350,64)	1.843,36	-
Apar. e Ut. Dom.	10%	100.407,78	(37.358,16)	63.049,62	-
Maq. e Eq. de Natureza Indl.	10%	7.448,00	(2.603,31)	4.844,69	-
Equip. p/Áudio/ Vídeo e Foto	10%	39.630,51	(5.374,91)	34.255,60	-
Máq. e Utens. de Escritório	10%	5.963,10	(1.093,91)	4.869,19	-

7. Origens dos Recursos e Disposições da Lei nº 12.101 de 27/11/2009: a) Das Receitas Operacionais: Os valores recebidos diretamente pela Associação através da Prefeitura do Município de Guarulhos-SP representaram 100% (99,98% em 2009) do total das receitas de serviços. **b) Doações:** Eventualmente a Associação recebe doações de pessoas físicas e pessoas jurídicas. No exercício de 2010, a Associação recebeu doações no montante de R$ 15.814,33 (R$ 4.454,41). **c) Das disposições da Lei 12.101:** Por ser Entidade Filantrópica da área da saúde, a SPDM, em conformidade

continua

Acesso gratuito ao *Diário Oficial* desde sua primeira edição.

www.imprensaoficial.com.br

10 anos imprensaoficial

imprensaoficial Autoridade Certificadora Oficial do Estado de São Paulo — CASA CIVIL — GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO — documento assinado digitalmente

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP
C=BR, O=ICP-Brasil, OU=ID - 1564956, OU=Autenticado por Certisign Certificadora Digital, OU=Assinatura Tipo A1, OU=(em branco), OU=(em branco), CN=IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP, E=certificacao@imprensaoficial.com.br
A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no portal www.imprensaoficial.com.br

...continuação

ao estabelecido no inciso II do artigo 4º da Lei 12.101 de 27/11/09, a Entidade tem por obrigação ofertar à população carente sem distinção de etnia, sexo, credo ou religião, a prestação de todos os seus serviços aos clientes do SUS no percentual mínimo de sessenta por cento, e comprovar, anualmente, a prestação dos serviços de que trata o inciso II, com base no somatório das internações realizadas e dos atendimentos ambulatoriais prestados. A fim de cumprir o estabelecido a Associação realizou no ano, um total de atendimentos ambulatoriais, pronto-atendimento da ordem de 211.033 (205.617 em 2009), Serviços Apoio Diagnóstico Terapêutico (SADT) da ordem de 85.208 (226.013 em 2009), internações da ordem de 3.394 e paciente-dia na ordem de 19.437, sendo todos serviços prestados aos pacientes do SUS. **8. Contribuições Sociais:** A isenção das Contribuições Sociais usufruídas pela condição de filantropia no ano exercício, não se encontram registradas em contas específicas de receitas, porém totalizaram: a) A isenção da Cota Patronal referente ao INSS + RAT + Valor de outras Entidades sobre a folha de pagamento montou em R$ 8.571.595,36 (R$ 5.688.137,46 em 2009). b) A isenção da Cota Patronal referente ao INSS sobre a folha de pagamento por Serviços de Terceiros montou no exercício em R$ 324.834,50 (R$ 301.015,68 em 2009). c) A isenção da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) atingiu o valor de R$ 1.400.236,24 (R$ 914.512,27 em 2009). **9. Patrimônio Social (Passivo a Descoberto):** Em 31/12/2010 apesar de a Associação apresentar um superávit de R$ 2.175.014,45 (déficit de R$ 1.202.435,98 em 2009), um aumento de caixa e equivalentes de caixa de R$ 4.275.802,86 (redução de R$ 287.886,91 em 2009) não foi suficiente para cobrir o passivo a descoberto no montante de R$ 2.574.733,44 (R$ 3.581.335,98 em 2009). A Administração da Associação continua com esforço, para obtenção de recursos para equacionar a estrutura do patrimônio social e da busca de uma maior eficiência operacional e pelo sucesso de outras medidas a serem implementadas pela administração, para assegurar a continuidade normal de suas atividades. **10. Ajustes de Exercícios Anteriores:** Para ajuste de ativos e outras dívidas de exercícios anteriores tendo em vista trata-se de pendências de exercícios anteriores, foi realizado no exercício de 2010, um ajuste direto na conta de patrimônio no montante de R$ 1.168.411,91. O referido valor é resultado da baixa dos valores residuais existentes na unidade. **11. Contingências:** A Entidade, no curso normal de suas operações, é parte em processos judiciais de natureza, fiscal, trabalhista e cível em diversas instâncias, ajuizados e conhecidos nas datas dos balanços, tendo a Administração adotado como procedimento a constituição da provisão com base em vários fatores (conforme nota explicativa nº 3h), incluindo a opinião dos seus assessores jurídicos e análise das demandas judiciais pendentes. Em 31/12/10, o saldo das Provisões para Contingências, considerado suficiente pela Administração para a cobertura de prováveis perdas nos processos em andamento é composto como segue:

Tipo	31.12.10	31.12.09
Cíveis	90.000,00	90.000,00
Trabalhistas	16.113,87	248.437,87
Total	**106.113,87**	**338.437,87**

Ata da 9ª Reunião do Conselho Deliberativo de Gestões Delegadas da SPDM - Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina - Ao 18º dia do mês de abril de dois mil e onze, às 08h00min, na sala de reuniões localizada no 2º subsolo do edifício situado na Rua Doutor Diogo de Faria, 1036 - Vila Clementino - SP, reuniram-se os senhores membros do **Conselho Deliberativo de Gestões Delegadas da SPDM, presentes:** Profª Drª Ana Luisa Höfling de Lima, Prof. Dr. Ramiro Anthero de Azevedo, Prof. Dr. Paulo Bandiera Paiva, Padre Antonio Luiz Marchioni (Padre "Ticão"), Dr. Flávio Bitelman, Dr. Hercilio Ramos, regularmente convocados, sob a Presidência do Prof. Dr. Rubens Belfort Mattos Jr. **Ausência justificada:** Dr. Arthur Beltrame Ribeiro, Profª. Drª. Maria Inês Dolci, e participaram como **convidados** os Superintendentes Profs. Drs. Mário Silva Monteiro e Nacime Salomão Mansur, Dr. André Luís Pereira (Jurídico SPDM). O Sr. Presidente deu início à sessão, agradecendo a presença de todos, fez breves comentários sobre assuntos gerais da SPDM. Passou-se, então, ao **1º item da Pauta:** Aprovação da Ata da reunião anterior 07/02/11, onde foi lida e aprovada por unanimidade. Passou-se, então ao **2º item da Pauta:** Análise dos balanços e demonstrativos de resultados do ano de 2010 das unidades públicas geridas pela SPDM através de contratos de gestão e/ou convênios. Atendendo ao disposto no artigo 34, parágrafo X do Estatuto Social da SPDM, os membros do Conselho Deliberativo de Gestões Delegadas, reuniram-se na data de hoje, para analisarem os balanços patrimoniais e demonstrativos de resultados da SPDM e de suas unidades, assim como o Relatório dos auditores independentes. Inicia-se pela leitura por parte dos Auditores Independentes do seu Relatório sobre o Balanço Consolidado e demais demonstrações do ano de 2010. O Dr. Hercílio solicita o Relatório Individual de Auditoria de cada unidade, para melhor análise e verificação e dos valores junto ao Balanço apresentado. Solicitação acatada. O Dr. Hercílio enfatiza o trabalho sério e a boa apresentação do Superintendente Financeiro aconselhando a todos que leiam esse trabalho tão bem elaborado pela equipe Financeira da SPDM. Os presentes opinam pela aprovação. **HMPB - SPDM - Assoc. Paulista para o Desenvolvimento da Medicina - Hospital Municipal Pimentas Bonsucesso** - Rua São José do Paraíso, 100 - Bairro Imperial - Guarulhos – SP - CEP 07243-550 - CNPJ nº 61.699.567/0013-26. **3º e último item da Pauta -** Apresentação da Minuta do Contrato de Gestão - Munícipio de Guarujá e Apresentação da Minuta do Contrato de Gestão - Município de Americana. Encerrada a pauta e aberta a palavra para quem dela quisesse fazer uso sem que houvesse manifestações, o Presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a presente reunião. E para constar, eu Iara Martins, secretária da SPDM, redigi a presente Ata, que segue assinada por mim, pelo Presidente e será submetida à aprovação na próxima reunião. **Prof. Dr. Rubens Belfort Mattos Jr. -** Presidente. **Iara Martins -** Secretária.

Prof. Dr. Rubens Belfort Mattos Jr.	Prof. Dr. Carlos Alberto Garcia Oliva	Dr. Ronald Maia Filho	João Carlos Claro Soares
Presidente da S.P.D.M.	Superintendente Financeiro da S.P.D.M.	Diretor Superintendente	Contador CRC-1SP 164.564/O-1

Relatório dos Auditores Independentes: Ilmos. Srs. Diretores da **SPDM - Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina - Hospital Municipal Pimentas Bonsucesso -** Guarulhos - SP. Examinamos as demonstrações contábeis da **SPDM - Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina - Hospital Municipal Pimentas Bonsucesso,** que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2010 e as respectivas demonstrações do superávit ou déficit, das mutações do patrimônio social e dos fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, assim como o resumo das principais práticas contábeis e demais notas explicativas. **Responsabilidade da Administração sobre as Demonstrações Contábeis:** A Administração da Associação é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. **Responsabilidade dos Auditores Independentes:** Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações contábeis com base em nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Essas normas requerem o cumprimento de exigências éticas pelos auditores e que a auditoria seja planejada e executada com o objetivo de obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis estão livres de distorção relevante. Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência a respeito dos valores e divulgações apresentados nas demonstrações contábeis. Os procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro. Nessa avaliação de riscos, o auditor considera os controles internos relevantes para a elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis da Associação para planejar os procedimentos de auditoria que são apropriados nas circunstâncias, mas não para fins de expressar uma opinião sobre a eficácia desses controles internos. Uma auditoria inclui, também, a avaliação da adequação das práticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela Administração, bem como a avaliação da apresentação das demonstrações contábeis tomadas em conjunto. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. **Opinião**: Em nossa opinião, as demonstrações contábeis apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira em 31 de dezembro de 2010, o desempenho de suas atividades e os seus fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. **Ênfase:** Conforme mencionado na nota explicativa nºs 2 e 10, a Associação não procedeu alocação dos ajustes retrospectivos às informações correspondentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2009, apresentadas para fins de comparação. Os ajustes foram adequadamente retificados e foram feitas divulgações apropriadas nas demonstrações contábeis encerradas em 31 de dezembro de 2010, contabilizando diretamente no patrimônio social da Associação, na rubrica Superávit ou Déficit Acumulado, o montante de R$ 1.168.411,91 o qual se referem a ajustes do ativo imobilizado. No exercício findo em 31 de dezembro de 2010, a Associação apurou superávit no montante de R$ 2.175.014,45, tendo ainda acumulado déficits de R$ 4.749.747,89, apresentando um passivo a descoberto de R$ 2.574.733,44. A Associação continua com o esforço para obtenção de recursos para equacionar a estrutura do patrimônio social e da busca de uma maior eficiência operacional e pelo sucesso de outras medidas a serem implementadas pela Administração, para assegurar a continuidade normal de suas atividades. **Outros Assuntos:** As demonstrações contábeis para o exercício findo em 31 de dezembro de 2009 foram por nós examinadas, e nosso parecer datado de 31 de março de 2010, continha ressalva quanto aos ajustes do ativo Imobilizado Bens de Terceiros que foram adquiridos com recursos públicos, essa ressalva não mais se apresenta em 31 de dezembro de 2010. **Demonstração do Valor Adicionado:** Examinamos, também, a demonstração do valor adicionado (DVA), referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2010, cuja apresentação é requerida pela legislação societária brasileira para companhias abertas e como informação suplementar pelas IFRS que não requerem a apresentação da DVA. Essa demonstração foi submetida aos mesmos procedimentos de auditoria descritos anteriormente e, em nossa opinião, está adequadamente apresentada, em seus aspectos relevantes, em relação às demonstrações contábeis tomadas em conjunto. São Paulo, 15 de abril de 2011.

Padrão Auditoria S/S - CRC-2SP 016.650/O-7
Sérgio Noboru Outaka - Contador CRC 1SP- 129.531/O-9

BANCO VOTORANTIM S.A.

CNPJ Nº 59.588.111/0001-03 - NIRE Nº 35.300.525.353
ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 16 DE SETEMBRO DE 2010

1. DATA, HORÁRIO E LOCAL: Aos 16 dias do mês de setembro de 2010, às 10:00 horas, na sede social da Sociedade, localizada na Capital do Estado de São Paulo, na Av. das Nações Unidas, nº 14.171, Torre A, 18º andar. **2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA**: Convocações publicadas nos jornais "Diário Oficial Empresarial", nos dias 07, 09 e 10 de setembro de 2010, e "Diário do Comércio", nos dias 06, 07, 08, 09 e 10 de setembro de 2010. Participaram representantes dos acionistas detentores de 100% das ações ordinárias da Sociedade, atendendo o quórum de deliberação previsto no Artigo 30 do Estatuto Social da Companhia. **3. MESA**: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. José Ermírio de Moraes Neto e secretariados pela Sra. Marta Cibella Knecht. **4. ORDEM DO DIA: (i)** Aprovação das Demonstrações Contábeis, referentes ao semestre encerrado em 30 de junho de 2010, da Sociedade e empresas por ela controladas; **(ii)** Aprovação da proposta dos órgãos da administração referente à destinação do lucro da Sociedade e Sociedades Controladas, bem como do prazo de pagamento de dividendos aos acionistas; **(iii)** Aprovação da alteração do Artigo 27, item "c", do Estatuto Social da Sociedade, em atendimento ao disposto no artigo 2º, inciso III, da Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 3.849 de 2010; e **(iv)** Outros assuntos de interesse da Assembléia Geral de Acionistas. **5. DELIBERAÇÕES:** Foram aprovadas, por unanimidade de votos dos acionistas, as seguintes matérias: **(i)** O Relatório da Administração, o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado, incluindo as despesas administrativas e de pessoal, e as demais Demonstrações contábeis do Banco Votorantim S.A. referentes ao semestre encerrado em 30.06.2010; **(ii)** A proposta dos órgãos da administração para pagamento de dividendos da Sociedade, com data-base de 30.06.2010, no montante de R$ 112.820.561,47 (cento e doze milhões, oitocentos e vinte mil, quinhentos e sessenta e um reais e quarenta e sete centavos), a ser pago até 30.10.2010; **(iii)** As contas dos administradores e as demonstrações contábeis referentes ao semestre encerrado em 30.06.2010, das Sociedades Controladas pela Sociedade, a saber: BV Financeira S.A. – Crédito, Financiamento e Investimento, BV *Leasing* Arrendamento Mercantil S.A., Votorantim Asset *Management* DTVM Ltda., Votorantim Corretora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., Banco Votorantim *Securities Inc* e Votorantim *Bank Limited* ("Sociedades Controladas"), bem como a proposta dos órgãos da administração referente ao pagamento de dividendos das Sociedades Controladas, com data-base de 30.06.2010; **(iv)** A alteração do prazo previsto no Artigo 27, item "c", do Estatuto Social da Sociedade, em atendimento ao disposto no artigo 2º, inciso III, da Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 3.849 de 2010, que passa a ter a seguinte e nova redação: "**Artigo 27 –** Compete à Ouvidoria: a) receber, registrar, instruir, analisar e dar tratamento formal e adequado às reclamações dos clientes e usuários de produtos e serviços da Sociedade; b) prestar os esclarecimentos necessários e dar ciência aos reclamantes acerca do andamento de suas demandas e das providências adotadas; c) informar aos reclamantes o prazo previsto para resposta final, o qual não pode ultrapassar 15 (quinze) dias, contados da data de protocolização da ocorrência, e encaminhar resposta conclusiva para a demanda dos reclamantes dentro deste prazo; d) propor à Diretoria e ao Conselho de Administração medidas corretivas ou de aprimoramento de procedimentos e rotinas, em decorrência da análise das reclamações recebidas; e) elaborar e encaminhar à auditoria interna, ao Comitê de Auditoria e ao Conselho de Administração, ao final de cada semestre, relatório quantitativo e qualitativo acerca da atuação da Ouvidoria, contendo inclusive as medidas previstas na alínea "d" acima; e f) outras atribuições necessárias para cumprimento da legislação e regulamentação pertinentes, bem como aquelas que a própria Ouvidoria entender relevantes." **(i)** Permanecem inalterados e em vigor os demais artigos do Estatuto Social da Sociedade; e **(ii)** Assuntos Diversos: (...) **6. ENCERRAMENTO:** O Sr. Presidente concedeu o uso da palavra, não havendo, todavia, nenhuma manifestação. Os trabalhos foram suspensos para a lavratura da presente ata, que tendo sido lida e achada conforme, vai assinada pelo Presidente, Secretário e demais acionistas presentes. (aa) José Ermírio de Moraes Neto, Presidente; Marta Cibella Knecht, Secretária; p. Votorantim Finanças S.A., José Ermírio de Moraes Neto e Marcus Olyntho de Camargo Arruda; p. Banco do Brasil S.A., Paulo Rogério Caffarelli; José Ermírio de Moraes Neto; Marcus Olyntho de Camargo Arruda; Wilson Masao Kuzuhara, Aldemir Bendine, Paulo Rogério Caffarelli e Ivan de Souza Monteiro. A presente transcrição é cópia fiel de parte da ata lavrada no livro próprio de atas de Assembléias Gerais do Banco Votorantim S.A. São Paulo, 16 de setembro de 2010. **Marta Cibella Knecht -** Secretária. Arquivado na JUCESP em 30.05.11, sob nº 201.059/11-3 . Kátia Regina Bueno de Godoy - Secretária Geral.

Facilita Promotora S.A.

CNPJ 07.092.386/0001-58 - NIRE 35300319001
ATA SUMÁRIA DA ASSEMBLEIA
GERAL ORDINÁRIA DE 28 DE ABRIL DE 2011

DATA, HORA E LOCAL: Em 28.4.2011, às 17h45, na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Conceição, 7º andar, em São Paulo (SP). **MESA:** Marco Antonio Antunes - Presidente. Jackson Ricardo Gomes - Secretário. **QUORUM:** Acionista representando a totalidade do capital social. **PRESENÇA LEGAL:** Administradores da Sociedade e representantes da PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes. **EDITAL DE CONVOCAÇÃO:** Dispensada a publicação de edital, face ao disposto no Artigo 124, § 4º, da Lei 6.404/76. **AVISO AOS ACIONISTAS:** Dispensada a publicação do aviso aos acionistas a que se refere o Artigo 133, nos termos do seu § 4º, da Lei 6.404/76. **DELIBERAÇÕES TOMADAS:** 1. Aprovar as Contas dos Administradores, o Balanço Patrimonial, as demais Demonstrações Financeiras, Notas Explicativas e os Relatórios da Administração e dos Auditores Independentes relativos ao exercício social encerrado em 31.12.2010, os quais foram publicados na edição de 28.4.2011 do "Diário Oficial do Estado de São Paulo" (pág. 2) e do "Jornal O Dia SP" (pág. 21). 2. Aprovar a destinação do lucro líquido do exercício de 2010, no valor total de R$ 2.826.496,00, da seguinte forma: (a) R$ 141.324,80 para a conta de Reserva Legal; (b) R$ 1.937.288,40 para a conta de Reserva Especial; (c) R$ 237.282,78, para pagamento aos acionistas, até 31.12.2011, de dividendos provisionados no balanço de 31.12.2010, tendo como base de cálculo, para os fins previstos no Artigo 205 da Lei nº 6.404/76, a posição acionária hoje registrada; e (d) ratificar a distribuição, aos acionistas, dos juros sobre o capital próprio no valor de R$ 510.600,02, conforme deliberação em reunião da Diretoria de 30.12.2010, os quais foram pagos em 28.4.2011, com retenção de 15% de imposto de renda na fonte, resultando em juros líquidos de R$ 434.010,02. 3. **Reeleger** para os cargos de **Diretores:** MARCO ANTONIO ANTUNES e MARIO LUIZ AMABILE; e **eleger** para os cargos de (a) **Diretor Superintendente:** MÁRCIO REZENDE DE CASTRO; e (b) **Diretores:** FERNANDO JOSÉ COSTA TELES e MARCOS ANTÔNIO VAZ DE MAGALHÃES, todos adiante qualificados e com mandato até a posse dos que vierem a ser eleitos na Assembleia Geral Ordinária de 2012. - Registrar a renúncia apresentada pelo Diretor José Roberto Gomes em 25.3.2011. - Registrar que Adrienne Patrice Guedes Daibert e Rodnei Bernardino de Souza, não reeleitos nesta oportunidade, deixam de exercer suas funções a partir desta data. - Em consequência, resultará assim composta a **DIRETORIA** - **Diretor Superintendente: MÁRCIO REZENDE DE CASTRO**, brasileiro, solteiro, engenheiro, RG-IFP/RJ 08.180.231-6, CPF 035.777.557-09, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Walther Moreira Salles, 7º andar; **Diretores: FERNANDO JOSÉ COSTA TELES**, brasileiro, separado judicialmente, engenheiro, RG-IFP/RJ 5.469.376-7, CPF 858.058.237-72, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Walther Moreira Salles, 12º andar; **MARCO ANTONIO ANTUNES**, brasileiro, separado judicialmente, engenheiro, RG-SSP/SP 7.669.530-X, CPF 002.975.098-96, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Eudoro Villela, Piso Zero; **MARCOS ANTÔNIO VAZ DE MAGALHÃES**, brasileiro, casado, administrador, RG-SSP/PE 3.128.815, CPF 501.222.404-30, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Walther Moreira Salles, 12º andar; e **MARIO LUIZ AMABILE**, brasileiro, casado, contador, RG-SSP/SP 11.460.083, CPF 843.210.248-20, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Eudoro Villela, Piso Zero. 4. Registrar que os eleitos atendem às condições prévias de elegibilidade previstas nos Artigos 146 e 147 da Lei 6.404/76. 5. Fixar a verba global e anual destinada à remuneração dos membros da Diretoria em até R$ 60.000,00, que compreende também as vantagens ou benefícios de qualquer natureza que eventualmente vierem a ser concedidos, reajustada de acordo com a política de remuneração adotada pela Sociedade e que será rateada na forma que vier a ser deliberada pela Diretoria. **CONSELHO FISCAL:** Não houve manifestação do Conselho Fiscal, por não se encontrar em funcionamento. **DOCUMENTOS ARQUIVADOS NA SEDE:** Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras; Relatório da Administração e dos Auditores Independentes. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar e ninguém desejando manifestar-se, encerraram-se os trabalhos, lavrando-se esta ata que, lida e aprovada, foi assinada por todos. São Paulo (SP), 28 de abril de 2011. (aa) Marco Antonio Antunes - Presidente; Jackson Ricardo Gomes - Secretário. A presente é cópia fiel da original lavrada em livro próprio. Secretaria da Fazenda - Junta Comercial do Estado de São Paulo - Certifico o registro sob nº 207.584/11-4, em 2.6.2011 (a) Kátia Regina Bueno de Godoy - Secretária Geral.

EZ TEC Empreendimentos e Participações S.A.

CNPJ/MF nº 08.312.229/0001-73 - NIRE 35.300.334.345 - Cia. Aberta

Ata de RCA Realizada em 6/5/11

Data, Hora e Local: Aos 6/5/11, às 9h, na sede social da Cia., na Cidade de S.Paulo/SP. **Convocação e Presença:** Dispensada a convocação, tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Cia. **Mesa:** Presidente - Ernesto Zarzur; Secretário - Antonio Emílio C. Fugazza. **Ordem do Dia**: **(i)** aprovar os resultados das operações da Cia. relativos ao 1º trimestre do exercício social/2011, e **(ii)** aprovar condições para investimento em empreendimentos imobiliários no montante total de até R$53.000.000,00 (cinquenta e três milhões de reais). **Deliberações:** Após exame e discussão, os membros do Conselho de Administração deliberaram, por unanimidade de votos, **(i)** aprovar os resultados das operações da Cia. relativos ao 1º trimestre do exercício social/2011, e **(ii)** de acordo com o Art. 17, Inciso XXII e XXIII, do Estatuto Social da Cia., aprovar a realização de investimentos imobiliários mediante aquisição de terrenos por sociedades sob o controle da Cia. e podendo ainda a Cia. alienar, parcialmente, sua participação nas sociedades proprietárias dos terrenos, de tal forma que os compromissos resultantes não ultrapassem o montante total de R$53.000.000,00 (cinquenta e três milhões de reais), conforme detalhamento discutido e aprovado pelos conselheiros, descrito em material arquivado na sede social. A Diretoria fica também autorizada a adquirir mecanismos de aumento de potencial construtivo (outorgas ou CEPACs - Certificados de Potencial Adicional de Construção) suficientes para a realização desses empreendimentos. **Esclarecimentos:** Foi autorizada a lavratura da presente ata na forma sumária, nos termos do art. 130, § 1º, da Lei nº 6.404/76. **Encerramento, Lavratura, Aprovação e Assinatura da Ata:** Nada mais havendo a ser tratado, foi a presente ata lavrada, lida, aprovada e assinada por todos os presentes. Assinaturas: Mesa: Ernesto Zarzur - Presidente, Antonio Emilio C. Fugazza - Secretário. Conselheiros: Ernesto Zarzur, Samir Zakkhour El Tayar, Nelson de Sampaio Bastos, Mario Guy de Faria Mariz, Massimo Bauducco e Gustavo Junqueira. Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. S.Paulo, 6/5/11. **Antonio Emilio C. Fugazza.** JUCESP nº 202.056/11-9 em 31/5/11. Kátia Regina Bueno de Godoy - Secretária-Geral.

SANTAYA PARTICIPAÇÕES LTDA.

CNPJ nº 11.758.328/0001-98 - NIRE 35224186387

Extrato da Ata de Assembléia Geral de Transformação da Sociedade Limitada denominada Santaya Participações Ltda. em Sociedade por Ações sob a Denominação de Santaya Participações S.A.

Data, Hora e Local: 29/04/11, 10hs, R. Tabapuã, nº 100, cj. 41, sl 2, 4º and., em SP.**Convocação:** art. 124, § 4º, LSA.**Presença:** 100% do capital votante, conforme assinaturas no livro de presenças. **Mesa:** José Antônio Vazquez – Presidente; Vaney Iori-Secretário.**Deliberações aprovadas por unanimidade:** (i)transformação da sociedade, sem solução de continuidade, em sociedade por ações, e a alteração da denominação social para Santaya Participações S.A., que passa a ser regulada pela Lei nº 6.404/76 e demais disposições aplicáveis; (ii) que o objeto social continuará o mesmo, isto é, participação em outras sociedades direta ou indiretamente; comercialização e distribuição na área de energia; a exploração por conta própria do ramo de assessoria, consultoria, estudos e serviços auxiliares nas áreas de telecomunicações, energia, transportes, mineração, espaço, incorporação imobiliária, saúde e saneamento; (iii) capital da sociedade por ações será R$ 20.000,00 (vinte mil reais), dividido em 2.000 (duas mil) ações, valor nominal de R$ 10,00 (dez reais) cada uma, pertencendo a cada um dos sócios 1.000,00 (mil) ações, consoante boletim de subscrição. Outrossim, por se encontrar o capital inteiramente realizado, foi esclarecido estar a sociedade por ações dispensada de efetuar o depósito previsto no número III do artigo 80 da Lei nº 6.404/1976. (iv) foi aprovado o projeto de Estatuto Social; (v) declarou o Sr. Presidente definitivamente transformada a empresa de responsabilidade limitada **Santaya Participações Ltda** em **Santaya Participações S.A.**, com o capital inteiramente subscrito e integralizado**. Lavratura e Leitura da Ata:** Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, dos quais eu, secretário, lavrei ata, que, lida e achada conforme, vai assinada por todos os presentes, que autorizam a publicação em forma de extrato. São Paulo, 29 de abril de 2011, José Antônio Vazquez-Presidente; Vaney Iori - Secretário. José Antônio Vazquez; Francisco Saviano Neto; Igor Jefferson Lima Clemente OAB/SP 259.831. **O inteiro teor do Estatuto Social encontra-se em anexo à Ata supra transcrita, devidamente arquivado na JUCESP e à disposição na sede da Companhia. JUCESP** sob nº 177.400/11-0 e NIRE nº 35300393716 em 09/05/11. Kátia Regina Bueno de Godoy - Secretária Geral.

imprensaoficial Autoridade Certificadora Oficial do Estado de São Paulo CASA CIVIL GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO documento assinado digitalmente

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP
C=BR, O=ICP-Brasil, OU=ID - 1564956, OU=Autenticado por Certisign Certificadora Digital, OU=Assinatura Tipo A1, OU=(em branco), OU=(em branco), CN=IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP, E=certificacao@imprensaoficial.com.br
A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no portal www.imprensaoficial.com.br