

000062



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERNO
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE REGISTRO DO COMÉRCIO
 CNPJ/MF nº 75.802.348/0001-00
 JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE ANÔNIMA POR TRANSFORMAÇÃO DE TIPO SOCIETÁRIO

ANEXO I - BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO

Boletim de Subscrição da **MATERNIDADE E CIRURGIA N. S. DO RÓCIO S/A**, mediante a subscrição de 115.883 (cento e quinze mil e oitocentas e oitenta e três) ações ordinárias nominativas, sendo **100 (cem) ações ordinárias nominativas Classe "A"** e 115.783 (cento e quinze mil e setecentas e oitenta e três) **ações ordinárias nominativas Classe "B"**, todas com valor nominal de R\$ 5,00 (cinco reais) cada uma, no **valor total de R\$ 579.415,00** (quinhentos e setenta e nove mil e quatrocentas e quinze reais), aprovado pela Ata de Assembleia Geral de Constituição de Sociedade Anônima por Transformação de Tipo Societário, datada de 23 de abril de 2014. As ações serão distribuídas entre os seguintes acionistas, abaixo qualificados, na forma do quadro a seguir:

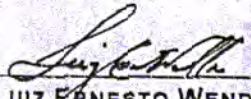
(1) **LUIZ ERNESTO WENDLER**, brasileiro, casado, médico, portador da Cédula de Identidade RG nº 1.151.520-7/SSP-PR, inscrito no CPF/MF sob o nº 356.894.209-72, residente e domiciliado na Rua Percy Luiz Wendler, nº 150, Vila Bancária, no Município de Campo Largo, Estado do Paraná;

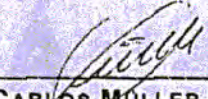
(2) **CARLOS MÜLLER NETO**, brasileiro, casado, médico, portador da Cédula de Identidade RG nº 698.159-3/SSP-PR, inscrito no CPF/MF sob o nº 171.958.459-15, residente e domiciliado na Avenida Vereador Arlindo Chemin, nº 1.255, Centro, no Município de Campo Largo, Estado do Paraná.

QUADRO DEMONSTRATIVO DE AÇÕES

ACIONISTA	AÇÕES ORD. CLASSE A	AÇÕES ORD. CLASSE B	VALOR TOTAL (R\$)
LUIZ ERNESTO WENDLER	100	57.895	289.975,00
CARLOS MÜLLER NETO	-	57.888	289.440,00
TOTAL	100	115.783	579.415,00

Campo Largo, 23 de abril de 2014.


 LUIZ ERNESTO WENDLER


 CARLOS MÜLLER NETO

MATERNIDADE E CIRURGIA N. S. DO ROCIO S/A

NIRE Nº 41300090271
CNPJ/MF Nº 75.802.348/0001-00

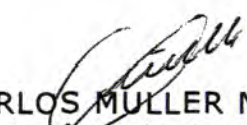
000063

ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

DATA: 02 de maio de 2017. **HORA:** 16:00 (dezesseis) horas **LOCAL:** na sede da sociedade situada na Rua Maria Aparecida de Oliveira, nº 599 - Bairro Lagoa, Loteamento São Jeronimo - em Campo Largo - Paraná - CEP:83606-177. **CONVOCAÇÃO:** Cartas-convites enviadas aos acionistas, expedidas com a antecedência legal. **PRESENCAS:** Acionistas representando a totalidade (100%) do capital social, conforme registrado no Livro de Presença de Acionistas. **PUBLICAÇÕES:** Dispensadas as publicações, diante o comparecimento da totalidade (100%) dos acionistas. **MESA: Presidente:** Luiz Ernesto Wendler; **Secretário:** Carlos Muller Neto. **ORDEM DO DIA:** (a) Eleição da Diretoria da Companhia; (b) Outros assuntos de interesse dos acionistas. **DELIBERAÇÕES UNÂNIMES:** (a) Foi aprovada a eleição da nova Diretoria da Companhia, tendo sido reeleitos os Srs.: (i) **Diretor: LUIZ ERNESTO WENDLER**, brasileiro, casado, médico, portador da Cédula de Identidade Civil RG nº 1.151.520-7/SSP-PR, inscrito no CPF/MF sob o nº 356.894.209-72, residente e domiciliado na Rua Percy Luiz Wendler, nº 150, Vila Bancária, em Campo Largo, Paraná e (ii) **Diretor: CARLOS MULLER NETO**, brasileiro, casado, médico, portador da Cédula de Identidade Civil RG nº 698.159-3/SSP-PR, inscrito no CPF/MF sob o nº 171.958.459-15, residente e domiciliado na Avenida Vereador Arlindo Chemin, nº 1.255, Centro, em Campo Largo, Paraná. Os Diretores eleitos terão prazo de mandato de 3 (três) anos, podendo ser reeleitos e declaram sob as penas da lei que não estão impedidos de exercer a administração da Companhia, seja por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos de pena que vede, ainda que temporariamente, o exercício da atividade empresarial. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar e encerradas as matérias constantes da ordem do dia, o Sr. Presidente declarou suspensos os trabalhos da Assembléia pelo tempo necessário à lavratura da presente Ata que, lida em alta voz e achada exata e conforme, depois de reaberta a sessão, foi aprovada e assinada por mim, Carlos Muller Neto, Secretário da Assembléia, pelo Sr. Presidente e pelos acionistas presentes.

1


LUIZ ERNESTO WENDLER
Presidente da Assembleia


CARLOS MULLER NETO
Secretário da Assembleia

ACIONISTAS:


LUIZ ERNESTO WENDLER


CARLOS MULLER NETO

SECRETARIATO DE NOTAS DE CAMPO LARGO
Desemb. Clotario Portugal
CPF: 00001-320 Telefone: (41) 314-1114
SELO FUNARPEN
AUTENTICACAO
Tabelionato de Notas
Exclusivo para
Autenticacao de Cópia
FLW72229
02 AGO. 2017
Cassia S. Samecki de Oliveira - Escrevente
Cassia Rodrigues - Escrevente

JUNTA COMERCIAL DO PARANA
CERTIFICO O REGISTRO EM: 24/05/2017
SOB NÚMERO: 20173015220
Protocolo: 17/301522-0, DE 22/05/2017
Empresa: 41 3 0009027 1
MATERNIDADE E CIRURGIA N. S. DO
ROCIO S/A
LIBERTAD BOGUS
SECRETARIA GERAL





MATERNIDADE E CIRURGIA NOSSA SENHORA DO ROCIO
Rua Maria Aparecia de Oliveira. Nº599 – São Jerônimo
Campo Largo – Paraná
CEP: 83.606-177
Fone: (41) 3136-2507

000064

DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO E PLENO CONHECIMENTO

A empresa MATERNIDADE E CIRURGIA NOSSA SENHORA DO ROCIO S.A inscrita no CNPJ sob nº 75.802.348/0001-00 sediada na Rua, Maria Aparecida de Oliveira nº 599, cidade de Campo Largo, estado Paraná, telefone (s) 041. 3136-2507 – 041.3136-2509 e-mail para contato Roberth@hospitaldorocio.com.br; angelita@hospitaldorocio.com.br, neste ato representada pelo(a) Sr(a) Mario Sergio Polonha, portador da Carteira de Identidade nº 4.568.020-07 e do CPF nº 751.778.389.00 declara, sob as penas da Lei, que preenche plenamente os requisitos de habilitação estabelecidos no presente Edital do Pregão Presencial nº 01/2018, assim como tem pleno conhecimento do objeto licitado e anuência das exigências constantes do Edital e seus anexos.

Campo Largo, 15 de janeiro de 2018.

.....
Mario Sergio Polonha
Representante Legal

75.802.348/0001-00
MATERNIDADE E CIRURGIA
N. S. DO ROCIO LTDA
RUA MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA Nº 599
SÃO JERÔNIMO - CEP 83606 - 177
CAMPO LARGO - PR



MATERNIDADE E CIRURGIA NOSSA SENHORA DO ROCIO
Rua Maria Aparecia de Oliveira. Nº599 – São Jerônimo
Campo Largo – Paraná
CEP: 83.606-177
Fone: (41) 3136-2507

000065

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO

A empresa MATERNIDADE E CIRURGIA NOSSA SENHORA DO ROCIO S.A inscrita no CNPJ sob nº 75.802.348/0001-00 sediada na Rua, Maria Aparecida de Oliveira nº 599, cidade de Campo Largo, estado do Paraná, por intermédio do seu representante legal o Sr. Mario Sergio Polonha, portador da Carteira de Identidade nº 4.568.020-07 e do CPF nº 751.778.389.00, **DECLARA**, sob as penas da lei, que não incorre em qualquer das condições impeditivas, especificando:

- 1 - Que não foi declarada inidônea por ato do Poder Público;
- 2 - Que não está impedida de transacionar com a Administração Pública;
- 3 - Que não foi apenada com rescisão de contrato quer por deficiência dos serviços prestados, quer por outro motivo igualmente grave, no transcorrer dos últimos 05 (cinco) anos;
- 4 - Que não incorre nas demais condições impeditivas previstas no art. 9º da Lei Federal nº 8.666/93 consolidada pela Lei Federal nº 8.883/94.

E que, se responsabiliza pela veracidade e autenticidade dos documentos oferecidos, comprometendo-se a comunicar a PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO a ocorrência de quaisquer fatos supervenientes impeditivos da habilitação, ou que comprometam a idoneidade da proponente, nos termos do artigo 32, parágrafo 2º, e do artigo 97 da Lei 8.666/93, e suas alterações.

Campo Largo, 15 de janeiro de 2018.

.....
Mario Sergio Polonha
Representante Legal

75.802.348/0001-00
MATERNIDADE E CIRURGIA
N. S. DO ROCIO LTDA
RUA MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA Nº 599
SÃO JERÔNIMO - CEP 83606 - 177
CAMPO LARGO - PR