

<p>Risco de Liquidez É o risco em que a Entidade possa eventualmente encontrar dificuldades em cumprir com as obrigações associadas com seus passivos financeiros que são liquidados com pagamentos à vista ou com outro ativo financeiro. A Entidade trabalha alinhando a disponibilidade e a geração de recursos de modo a cumprir suas obrigações nos prazos acordados.</p> <p>20. INSS COTA PRATONAL A Entidade protocolou o pedido de renovação do CEBAS (Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social) em novembro de 2009, que o encaminhou ao Ministério da Saúde em fevereiro de 2010, em cumprimento ao art. 34 da Lei 12.101/09, sendo que ele não foi julgado até 31.12.2011. O CEBAS esteve valido todo o exercício de 2011 por determinação do art. 3º, § 3º, do Decreto n. 2.536/98,</p>	<p>revogado pelo Decreto 7.237/10 que previu: "Art. 8º. O protocolo dos requerimentos de renovação servirá como prova da certificação até o julgamento do processo pelo Ministério competente." A Pró-Saúde atende os requisitos constitucionais e legais referentes à concessão e renovação do CEBAS, o que lhe reconhece a imunidade em relação a impostos. A cota patronal está demonstrada em conta de Receitas e Despesas no grupo de "ordenados e encargos", não afetando o superávit (déficit) do exercício e montando, em 2.011, a quantia de R\$ 2.523.933 (2.010 – R\$ 2.154.964)</p> <p>21. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS USURFRUIDAS Para fim único e exclusivo de divulgação, a constituição para o financiamento da seguridade social (COFINS) apurada em 2.011 foi de R\$ 2.197.134 e (2.010 R\$ 1.575.128).</p>	<p>22. COBERTURA DE SEGUROS Para atender medidas preventivas adotadas permanentemente, a Entidade efetua contratação de seguro em valor considerado suficiente para cobertura de eventuais sinistros.</p> <p>23. OACIENTES ATENDIDOS A Entidade prestou serviços apenas ao S.U.S (Sistema Único de Saúde), atendendo assim a Lei 12.101/09 que determina o mínimo de atendimento a pacientes do S.U.S em 60%, para fins de gratuidade.</p>
<p>Hebert Moreschi – Diretor Geral CPF: 042.258.197-60</p>	<p>Meredith Correa de Barcelos – Dir. Adm. CPF: 115.580.458-99</p>	<p>Cézar Lima de Araújo TC – CRC:PA 010598-06</p>
<p>Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras. Aos Administradores Pró-Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar Hospital Regional do Baixo Amazonas do Pará Dr. Waldemar Penna - Santarém Examinamos as demonstrações financeiras da Pró-Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar-Hospital Regional Público do Baixo Amazonas do Pará Dr. Waldemar Penna, em 31 de dezembro de 2.011, e as respectivas demonstrações do déficit / superávit, das mutações do patrimônio líquido (social) e dos fluxos de caixa do exercício findo naquela data, assim como resumo as principais práticas contábeis e demais notas explicativas. Responsabilidade da administração sobre as demonstrações financeiras A administração da Entidade é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários causados por fraude e erro. Responsabilidade dos auditores independentes Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações financeiras 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 financeiras. Os procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causadas por fraude ou erro. Nessa avaliação de riscos, o auditor considera os controles internos relevantes para a elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras da Entidade 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 da Entidade. 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 financeiras tomadas em conjunto. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Opinião Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira Pró-Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar - Hospital Regional Do Baixo Amazonas do Pará Dr. Waldemar Penna – Santarém / PA em 31 de dezembro de 2011, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.</p> <p style="text-align: right;">Santarém 15 de Fevereiro 2012</p>		
<p>LM AUDITORES ASSOCIADOS CRC 2SP018.611/O-8 "S" – PA</p>	<p>MAURICIO DIÁCOLI CRC 1SP129.562/O-5 "S" – PA</p>	

PINDARE SOCIEDADE ANONIMA
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 403716
CNPJ:05.200.092/0001-77
NIRE:153.0000.493-4

Ata de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada no dia 30 de Abril de 2012. **INSTALAÇÃO:** Às 08.00 horas do dia 30 de Abril de 2012. **LOCAL:** Sede social da empresa à Rodovia BR 316 Km 18, Itapepocu, em Benevides, Estado do Pará. **PRESEÇA:** Totalidade dos acionistas da empresa, ficando dispensados do Edital de Convocação, conforme dispõe o parágrafo 4º do Artigo 124 da Lei nº 6.404/76. **MESA:** Presidente: YASUHIDE WATANABE e secretária HARUYO WATANABE. **ORDEN DO DIA: ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA:** 1. Apreciação e aprovação do Relatório da Diretoria, Demonstrações Financeiras e Parecer do auditor Independente relativo aos exercícios encerrados em 31.12.2007, 31/12/2008, 31/12/2009, 31/12/2010 e 31/12/2011; 2. Aprovação e incorporação da expressão monetária do capital social referente aos exercícios encerrados em 31/12/1992 a 31/12/1995; 3. Reeleição do conselho de Administração com mandato até 2015; 4. O que ocorrer. **ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA:** 1. Alteração do art. 5º do estatuto social; 2. O que ocorrer. **DELIBERAÇÕES EM ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA:** 1. Aprovadas, por unanimidade dos acionistas, o Relatório da Diretoria, Demonstrações Financeiras e Parecer do Auditor Independente relativo aos exercícios encerrados em 31/12/ 2007, 31/12/2008, 31/12/2009, 31/12/2010 e 31/12/2011. As Demonstrações Financeiras dos exercícios em cerrados em 31/12/2007, 31/12/2008, 31/12/2009, 31/12/ 2010 foram publicados no Diário Oficial do Estado do Pará de 16/11/2011 e o de 31/12/2011 no Diário do dia 18/04/2012. A companhia esta dispensada da publicação daqueles documentos por ter menos de 20 (vinte) acionistas e patrimônio líquido inferior a R\$-1.000.000,00 (Hum milhão de Reais), **ser Cia Fechada**, conforme preceitua o artigo 294 da Lei nº 6.404/76 combinado com o artigo 133 itens I e II. 2. Aprovada por unanimidade dos acionistas a incorporação das Reservas de Correção Monetária referentes aos exercícios de 1992 a 1995. Esclareceu o Presidente que a conta correspondente apresenta um saldo de R\$-1.074.257,94. Considerando o disposto na Lei nº 9.249 de 26/12/1995 que extinguiu a correção monetária das demonstrações financeiras a

partir do exercício de 1996, faz-se necessária extinção daquela conta, ficando aprovada a incorporação ao capital social de R\$-1.074.257,00 (Hum milhão, setenta e quatro mil, duzentos e cinquenta e sete reais), sob a forma de distribuição de bonificação aos atuais acionistas de 1.074.257 ações, sendo o valor residual de R\$-0,94 (noventa e quatro centavos) transferido para a conta de Prejuízos Acumulados. Ainda com o objetivo de saneamentos de algumas contas do Patrimônio Líquido, foi aprovada a utilização do valor de R\$-14.449,70 (Quatorze Mil Quatrocentos e Quarenta Nove Reais e Setenta Centavos), registrado na conta de Reserva de Lucros, para amortização de prejuízos, devendo aquele valor ser transferido para a conta de Prejuízos Acumulados; 3. Foram reeleitos como membros do Conselho de Administração, com mandato até 2015, os senhores: para Presidente: YASUHIDE WATANABE, brasileiro naturalizado, casado, avicultor, CI nº 4527668 SSP/PA, CPF/MF: 105.575.552-72, residente e domiciliado à Av. conselheiro Furtado nº 2905 Aptº 1301, CEP: 66063-060, bairro de São Braz, em Belém, Estado do Pará e como membros: HARUYO WATANABE, brasileira naturalizada, casada, avicultora, CI nº 1628823 SSP/PA, CPF/MF: 150.035.662-04, residente e domiciliada à Av. Conselheiro Furtado nº 2905 Aptº 1301, CEP: 66063-060, bairro de São Braz, em Belém, Estado do Pará e TOMAZ HIROSHI WADAUE, brasileiro, casado, avicultor, portador da CI nº 1804214 SSP/PA e CPF/MF: 019.695.918-70, residente e domiciliado à Rodovia Mario Covas – Cond. Green Garden nº 1426 Casa 37, CEP: 67013-185, bairro do Coqueiro, em Ananindeua, Estado do Pará. Os eleitos foram imediatamente empossados mediante a assinatura no Livro próprio. **DELIBERAÇÕES EM ASSEMBLEIA GERAL EXTRAOR DINARIA:** 1. Em consequência das incorporações foi aprovada por unanimidade a nova redação do artigo 5º do estatuto social que passa a vigorar com a seguinte redação: "Art. 5º - A sociedade terá um capital autorizado de R\$-1.200.000,00 (Hum milhão e duzentos mil reais) dividido em 1.200.000 ações nominativas no valor nominal de R\$-1,00 (Um real) cada uma, assim distribuídas: 400.000 ações ordinárias no valor R\$-400.000,00 (Quatrocentos mil Reais), 500.000 ações preferenciais classe **A** no valor de R\$-500.000,00 (Quinhentos mil reais) e 300.000 ações preferenciais classe **B** no valor de R\$-300.000,00 (Trezentos mil reais)". Desta forma, a composição do capital social após as alterações ora aprovadas ficou com a

seguinte composição: Capital Autorizado: R\$-1.200.000,00 e Capital subscrito e Integralizado: R\$-1.074.537,00, assim distribuídas: 352.878 ações ordinárias no valor de R\$-352.878,00; 495.361 ações preferenciais classe **A** no valor de R\$-495.361,00 e 226.298 ações preferenciais classe **B** no valor de R\$-226.298,00. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, declarou suspensos os trabalhos pelo tempo necessário para a lavratura desta ata, em livro próprio, a qual logo após lida e aprovada por todos, sem restrições, pelo que vai assinada por mim: Haruyo Watanabe, secretária da Assembleia e pelo Diretor Presidente. A presente ATA é cópia fiel e autêntica da original lavrada em livro próprio e registrada na JUCEPA sob o nº 20000313947 de 13/06/2012. GETULIO VILLAS MOREIRA - Secretário Geral.

