

MASTER CORP PARTICIPAÇÕES S/A.			
CNPJ: 05.695.901/0001-69 - NIRE 43300042928 - NOVO HAMBURGO - RS			
Relatório da Administração: Atendendo às disposições legais e estatutárias a administração da MASTER CORP PARTICIPAÇÕES S/A submete à apreciação dos Senhores Acionistas o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social findo em 31/12/2014.			
BALANÇO PATRIMONIAL - Levantados em 31 de dezembro de 2014 e 2013			
ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE		CIRCULANTE	
Disponibilidade	466.345	Obrigações Previdenciárias	9.019
Bancos c/Disposição	22.894	Obrigações Tributárias	600.514
Créditos	443.451	Crediversos Diversos	1.536.000
Aluguéis a Receber	0		
Adiantamentos	35.000		
Créditos Tributários	396.967		
Devedores Diversos	9.891		
Desp. pagas antecipad.	1.593		
NAO-CIRCULANTE	71.946.082	6.627.073	5.191.044
Realizável a longo prazo	2.224.441	2.145.533	558.607
Créditos de Coligadas	2.224.441	2.145.533	558.607
Investimentos	59.571.604	58.077.714	
Particip. em Coligadas	59.571.604	58.077.714	
Imobilizações	10.150.037	5.189.789	5.191.044
Terrenos	2.846.135	943.000	428.356
Prédios	0	663.656	4.762.688
Imóveis	6.570.460	3.393.158	
Máquinas e Acessórios	110.744	110.744	
Instalações	0	31.661	
Obras em Andamento	622.698	47.570	
TOTAL DO ATIVO	72.412.427	65.759.504	72.412.427
DEMONSTRATIVO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - (em milhares de reais)			
Discriminação	Reservas de Lucros		Lucros Acumulados
	Capital Social	Reserva de Reavaliação	
Saldo em 31.12.2009	11.000.000	264.452	27.401.433
Lucro Líquido do Exercício			5.808.826
Distribuição de lucros			-3.000.000
Saldo em 31.12.2010	11.000.000	264.452	30.210.259
Lucro Líquido do Exercício			3.168.397
Distribuição de lucros			-5.250.000
Saldo em 31.12.2011	11.000.000	264.452	28.128.656
Lucro Líquido do Exercício			5.819.884
Reserva Legal			-290.994
Incorporação Remy Moller	3.333.332		10.088.207
Saldo em 31.12.2012	14.333.332	264.452	43.745.753
Lucro Líquido do Exercício			14.998.073
Reserva Legal			-639.135
Juros s/Capital Próprio			-2.215.377
Distribuição de lucros			-13.700.000
Capitalização de Reservas de Lucros	18.666.668		-18.666.668
Saldo em 31.12.2013	33.000.000	264.452	23.522.646
Lucro Líquido do Exercício			9.993.219
Reserva Legal			-381.498
Distribuição de lucros			-4.000.000
Juros s/Capital Próprio			-2.363.251
Saldo em 31.12.2014	33.000.000	264.452	26.775.590

1503122

1503097

Boncred Leasing S.A. - Arrendamento Mercantil
 Sociedade Anônima de Capital Fechado - CNPJ - M.F. nº 01.488.392/0001-42 - NIRE Nº 43300034992 - NOVO HAMBURGO - RS. **ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 10 DE ABRIL DE 2015. I. REALIZAÇÃO:** No dia 10 (dez) de abril de 2015, às 10:00 (dez) horas, na sede da companhia, na Av. Pedro Adams Filho nº 5757, sala 1807, em Novo Hamburgo - RS, estando presentes os acionistas representando a totalidade do capital social, sendo escolhidos para Presidente e Secretário da Assembleia, Luciane Bondan Schorr e Enoré Antonio Bondan Filho, respectivamente. **II. PUBLICAÇÕES/CONVOCAÇÕES:** Publicações dispensadas em razão da presença da totalidade dos acionistas, nos termos do art. 124, § 4º, da Lei 6.404/76. Demonstrações Financeiras: publicadas no dia 31 de março de 2015, na Zero Hora, p. 33, e, no Diário Oficial da Indústria e Comércio, p.26. As demonstrações financeiras publicadas serão registradas na Escrituração Contábil Digital (ECD) a ser entregue à Receita Federal no prazo determinado pela legislação vigente. **III. ORDEM DO DIA:** 1) - Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2014, e resolver sobre a destinação dos dividendos; 2) - Apreciar o resultado do exercício; 3) - Eleger os membros da diretoria e fixar suas remunerações; e 4) - Outros assuntos que forem julgados de interesse social. **IV. DELIBERAÇÕES:** 1) - **Demonstrações Financeiras:** Os documentos relativos ao exercício financeiro findo em 31 de dezembro de 2014 foram submetidos à discussão, sendo aprovados pela unanimidade dos acionistas presentes. 2) - **Destinação do resultado do exercício:** Deliberou a Assembleia, pela totalidade dos acionistas presentes, pela distribuição de Juros sobre Capital Próprio em substituição parcial aos Dividendos Estatutários, ficando o Lucro Líquido, no valor de R\$ 447.886,09 (quatrocentos e quarenta e sete mil, oitocentos e oitenta e seis reais e nove centavos), com a seguinte destinação: - R\$ 23.144,30 (vinte e três mil, cento e quarenta e quatro reais e trinta centavos), para Reserva Legal; - R\$ 40.961,27 (quarenta mil, novecentos e sessenta e seis reais e sete centavos) para a Dividendos Estatutários; e - R\$ 383.780,52 (trezentos e oitenta e três mil, setecentos e oitenta reais e cinquenta e dois centavos), para a conta Lucros a Distribuir. (3) - **Eleição dos membros da diretoria:** Foram reeleitos para os cargos de Diretores, com mandato de 02 (dois) anos, o qual irá expirar por ocasião Assembleia Geral Ordinária de abril de 2017, e, cuja posse será após a homologação desta Ata pelo Banco Central do Brasil, os seguintes acionistas: a) - LUCIANE BONDAN SCHORR, brasileira, casada, administradora de empresas, residente e domiciliada na rua Inconfidentes, 120 casa 08, Bairro Primavera, em Novo Hamburgo-RS; CPF nº 558.577.440-91 e CI RG nº 8032584081, expedida pela SSP-RS, em 24.07.2000; e b) - ENORÉ ANTONIO BONDAN FILHO, brasileiro, casado, bacharel em direito, residente e domiciliado na rua João Antônio da Silveira, 301, apto 1401, em Novo Hamburgo-RS, CPF nº 970.192.320-00 e CI RG nº 1069995155, expedida pela SSP-RS, em 01/06/1994. 3.1) - **Fixação da remuneração dos diretores:** Decidiu a Assembleia, que os Diretores ora eleitos, perceberão a partir de sua posse, a importância mensal global de R\$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais), a ser individualizada de comum acordo entre os Diretores. 4) - **Outros assuntos que forem julgados de interesse social:** Todos os eleitos preenchem as condições previstas na Resolução do Banco Central do Brasil nº 3.041, de 28 de novembro 2002, no seu artigo 4º, § 1º. **V. ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foi a Assembleia encerrada, da qual lavrei a presente Ata, que, depois de lida e aprovada, foi transcrita nas fls. 36 e 37, do Livro de Atas das Assembleias Gerais, e assinada pelos acionistas presentes. Acionistas presentes: Enoré Antonio Bondan Filho e Luciane Bondan Schorr. Autenticação: Declaro ser a presente cópia fiel da Ata lavrada no livro próprio de nº 01, autenticado na Junta Comercial em 29 de fevereiro de 2000. Novo Hamburgo-RS, 10 de abril de 2015. **Enoré Antonio Bondan Filho, Secretário da Assembleia. Visto: Jania Celinga - OAB-RS 37.079.** LUCIANE BONDAN SCHORR - Presidente da Assembleia; ENORÉ ANTONIO BONDAN FILHO - Secretário da Assembleia. Visto: Jania Celinga - OAB-RS 37.079. JUCERGS. Certifico Registro em 01/07/2015 sob nº 4128004. Protocolo: 15/173789-4, de 10/06/2015. Empresa: 43 3 0003499 2, Boncred Leasing S/A Arrendamento Mercantil, José Tadeu Jacoby - Secretário Geral.

1503222



Ministério da Saúde



HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO S.A.

CNPJ nº 92.787.118/0001-20 - NIRE 433 0000 2063

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DE 15 DE ABRIL DE 2015

Aos quinze dias do mês de abril de dois mil e quinze, às quatorze horas e trinta minutos, na Avenida Francisco Trein número quinhentos e noventa e seis, Prédio Administrativo, sexto andar, Bairro Cristo Redentor, nesta Capital, devidamente convocados, na forma da lei, por Edital, inserto no Jornal do Comércio nos dias vinte e três, vinte e quatro, e vinte e cinco de março de dois mil e quinze, e no Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Sul, nos dias vinte e seis, vinte e sete, e trinta de março de dois mil e quinze, com a seguinte Ordem do Dia: "1-Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de 2014. 2 - Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício de 2014. 3 - Eleger membros do Conselho de Administração, seu Presidente, e membros do Conselho Fiscal, e fixar-lhes a remuneração. 4 - Fixar a remuneração da Diretoria". Reuniram-se, ordinariamente, os acionistas do Hospital Nossa Senhora da Conceição Sociedade Anônima, representando mais de dois terços do Capital Social com direito a voto, conforme consta no livro de presença de Acionistas. Encontram-se à disposição da Assembleia, Ana Maria Silveira Santana (representante da empresa Exacto Auditoria Sociedade Simples) e Arionaldo Bomfim Rosendo (representando o Conselho Fiscal). Instalada a Assembleia, Carlos Eduardo Nery Paes, acionista e membro do Conselho de Administração, solicitou ao plenário que designasse o acionista para dirigir os trabalhos. Por aclamação, assumiu a Presidência, a Representante da União Federal - Kátia Aparecida Zanetti de Lima, conforme artigo quatorze do Decreto número oitenta e nove mil trezentos e nove, de deztoito de janeiro de mil novecentos e oitenta e quatro, Portaria número setecentos e cinquenta e cinco, datada de dezoito de setembro de dois mil e treze, da Senhora Procuradora-Geral da Fazenda Nacional, que, nos termos estatutários, convidou a mim Seleta Teresinha Rizzotto para secretariá-la, ficando assim constituída a Mesa para dirigir a presente Assembleia. Após a leitura do Edital de Convocação, a Presidenta da Mesa colocou em discussão a matéria constante da Ordem do Dia. Em relação ao item um, sem divergência de votos, a presente Assembleia, deliberou pela aprovação das Demonstrações Contábeis, referentes ao exercício de dois mil e quatorze, acompanhadas do Relatório de Gestão, com o parágrafo de ênfase apresentado pela Auditoria Independente. Posto em discussão o item dois, sem divergência de votos, esta Assembleia de Acionistas deliberou pela aprovação da transferência do resultado do exercício de dois mil e quatorze, na conta "Prejuízos Acumulados", conforme legislação vigente. Referente aos itens três e quatro, a presente Assembleia, sem divergência de votos, deliberou, pela prorrogação do prazo de gestão de membros do atual Conselho de Administração, por ausência de confirmação de novos nomes pela Presidência da República, nos termos da legislação em vigor, como representante do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão: ANA LÚCIA RIBEIRO DA SILVA, brasileira, solteira, jornalista, portadora da Carteira de Identidade número 7024946043, expedida pela Polícia Civil - Instituto de Identificação do Estado do Rio Grande do Sul, inscrita no Cadastro de Pessoa Física sob o número 445.774.190-68, residente e domiciliada na Super Quadra Norte, número trezentos e quatro, Bloco "H", apartamento duzentos e três, Asa Norte, na cidade de Brasília, Distrito Federal; CARLOS EDUARDO NERY PAES, brasileiro, divorciado, médico, portador da Carteira de Identidade número 2014266701, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do Rio Grande do Sul, inscrito no Cadastro de Pessoa Física sob o número 400.259.000-30, residente e domiciliado na Rua Eça de Queiroz, número quinhentos e trinta e nove, apartamento número duzentos e dois, Bairro Petrópolis, na cidade de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Também a presente Assembleia, sem divergência de votos, deliberou, pela eleição dos representantes do Ministério da Saúde, para o biênio dois mil e quinze/ dois mil e dezesseis: HÉIDER AURÉLIO PINTO, brasileiro, solteiro, médico, portador da Carteira de Identidade número M8268737, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de Minas Gerais, inscrito no Cadastro de Pessoa Física sob o número 011.681.476-46, residente e domiciliado na Super Quadra Sul número cento e nove, Bloco "O", apartamento número trezentos e onze, Asa Sul, Brasília - Distrito Federal; LUMÊNÁ ALMEIDA CASTRO FURTADO, brasileira, casada, psicóloga, portadora da Carteira de Identidade número 246208181, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, inscrita no Cadastro de Pessoa Física sob o número 275.260.031-34, residente e domiciliada na "Life Resort e Service - SHTN", Trecho dois, Lote três, Bloco "N", apartamento número duzentos e oito, Brasília - Distrito Federal; SANDRA MARIA SALES FAGUNDES, brasileira, solteira, psicóloga, portadora da Carteira de Identidade número 1020391511, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do Rio Grande do Sul, inscrita no Cadastro de Pessoa Física sob o número 381.766.700-06, residente e domiciliada na Rua São Manoel, número trinta e cinco, Bairro Rio Branco, na cidade de Porto Alegre, Rio Grande do Sul; e, pela eleição, na forma da Lei número doze mil, trezentos e cinquenta e três, de vinte e oito de dezembro de dois mil e dez, do Representante dos Empregados, VALMOR ALMEIDA GUEDES, brasileiro, divorciado, técnico de manutenção, portador da Carteira de Identidade número 3040150173, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do Rio Grande do Sul, inscrito no Cadastro de Pessoa Física sob o número 453.116.170-04, residente e domiciliado na Rua Celeste Gobato, número cento e setenta e cinco "A", apartamento número cento e um, na cidade de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Ainda, em conformidade com o disposto no artigo dezesseis do Estatuto Social, e sem divergência de votos, deliberou pela eleição de LUMÊNÁ ALMEIDA CASTRO FURTADO para o cargo de Presidenta do Conselho de Administração. Para comporem o Conselho Fiscal, a presente Assembleia Geral de Acionistas, sem divergência de votos, deliberou, pela eleição, como representantes do Tesouro Nacional, como membros titular e suplente, respectivamente: MAURICIO CARDOSO OLIVA, brasileiro, solteiro, advogado, portador da Carteira de identidade número 1041243963, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do Rio Grande do Sul, inscrito no Cadastro de Pessoa Física sob o número 566.252.780-68, residente e domiciliado no Centro Comercial Sudoeste dois, Lote três, Bloco "B", apartamento número trezentos e vinte e três, Setor Sudoeste, Brasília, Distrito Federal; e, SUELY DIB DE SOUSA E SILVA, brasileira, casada, advogada, portadora da Carteira de Identidade número 920.230, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, inscrito no Cadastro de Pessoa Física sob o número 455.107.331-87, residente e domiciliada no Setor de Habitações Individuais Sul, Quadra "L", número vinte e seis, Conjunto oito, Casa oito, Lago Sul, na cidade de Brasília - Distrito Federal, e, na qualidade de representantes do Ministério da Saúde, eleger: JARBAS BARBOSA DA SILVA JUNIOR, brasileiro, casado, médico, portador da Carteira de Identidade número 1244729, emitida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de Pernambuco, inscrito no Cadastro de Pessoa Física sob o número 152.884.394-00, residente e domiciliado no Jardim Botânico, Condomínio San Diego, Rua Um, Casa número Quarenta e Três, na cidade de Brasília, Distrito Federal; e, reelegue, por ausência de confirmação de novos nomes pela Presidência da República, nos termos da legislação em vigor, como titular e representante do Ministério da Saúde: ARIONALDO BOMFIM ROSENDO, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Carteira de Identidade número 536376, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, inscrito no Cadastro de Pessoa Física sob o número 182.782.991-53, residente e domiciliado no Setor de Mansões, Parque Way, Quadra número Quinze, Conjunto Seis, Lote Um, Casa "F", Núcleo Bandeirante, na cidade de Brasília, Distrito Federal. Reelegue, também, sem divergência de votos, os suplentes do Conselho Fiscal, representantes do Ministério da Saúde, respectivamente, SÔNIA MARIA FEITOSA BRITO, brasileira, solteira, médica, portadora da Carteira de Identidade número 1449962, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de Pernambuco, inscrita no Cadastro de Pessoa Física sob o número 291.370.984-20, residente e domiciliada na Super Quadra Norte, número trezentos e três, Bloco "I", apartamento número cento e quatro, na cidade de Brasília - Distrito Federal; e, SANDRA YOKO SATO, brasileira, solteira, engenheira elétrica, portadora da Carteira de Identidade número 41201428, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do Paraná, inscrita no Cadastro de Pessoa Física sob o número 557.889.711-87, residente e domiciliada na Super Quadra Sul, número duzentos e onze, Bloco "J", apartamento número seiscientos e sete, Asa Sul, na cidade de Brasília, Distrito Federal. No que tange a remuneração dos Conselheiros e da Diretoria, itens três e quatro da Ordem do Dia, a presente Assembleia, conforme orientação do Departamento de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, deliberou, sem divergência de votos: a) pela fixação em até R\$ 1.262.524,16 (um milhão, duzentos e sessenta e dois mil, quinhentos e vinte e quatro reais e dezesseis centavos) da remuneração global a ser paga aos administradores desta empresa, no período compreendido entre abril de dois mil e quinze e março de dois mil e dezesseis. b) deliberou também, pela recomendação no sentido da observância dos limites individuais definidos pelo Departamento de Coordenação e Governança das Empresas Estatais, ressaltada a sua competência para fixar esses limites para o período de doze meses, por rubrica e por cargo, com manifestação conforme Tabela anexa, atendo-se ao limite global definido na alínea anterior; c) pela delegação ao Conselho de Administração de competência para autorizar o pagamento efetivo mensal da remuneração observado o limite global e individual previstos nas alíneas "a" e "b", respectivamente; d) pela fixação dos honorários mensais dos membros do Conselho de Administração e dos titulares do Conselho Fiscal em um décimo da remuneração média mensal dos membros da Diretoria Executiva, excluídos os valores relativos a adicional de férias e benefícios; e) vedar expressamente o repasse de quaisquer benefícios que, eventualmente, vierem a ser concedidos aos empregados da empresa, por ocasião da formalização do Acordo Coletivo de Trabalho na sua respectiva data-base; e, f) vedar o pagamento de qualquer item de remuneração não deliberado nesta assembleia para os administradores, inclusive benefícios de qualquer natureza e verbas de representação, nos termos da lei número seis mil quatrocentos e quatro, de quinze de dezembro de mil novecentos e setenta e seis e suas alterações, artigo cento e cinquenta e dois; oportunidade em que foi recomendado à administração da Companhia, conforme orientação do referido Departamento de: a) O pagamento e gozo de férias sejam anuais, evitando-se a manutenção de saldo para o exercício seguinte; b) apresente, para o futuro, relatório de administração, documento setorial (Artigo cento e trinta e três, da Lei número seis mil, quatrocentos e quatro/setenta e seis) e não relatório de gestão, documento de interesse dos órgãos de controle. Nada mais havendo a tratar e como ninguém quisesse fazer uso da palavra, a Presidenta agradeceu a presença de todos, encerrou os trabalhos, suspendendo a sessão para lavratura da presente ata. Reaberta a sessão, foi a mesma lida, conferida, aprovada e assinada pela Mesa e Acionistas presentes que constituem a maioria necessária para as deliberações tomadas na Assembleia. Kátia Aparecida Zanetti de Lima Presidenta. Seleta Teresinha Rizzotto Secretária. Carlos Eduardo Nery Paes. De acordo Dra. Angélica da Rosa Chefe da Assessoria Jurídica do GHC. Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul. CERTIFICO O REGISTRO EM: 30/06/2015 sob o nº 4127486. Protocolo: 15/177585-0, de 11/06/2015. Empresa: 43 3 0000206 3 HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO S.A.. José Tadeu Jacoby, Secretário Geral.

1503093

COTRIJUI - COOPERATIVA AGROPECUÁRIA & INDUSTRIAL

EDITAL DE CREDENCIAMENTO DE CREDORES DA COTRIJUI - "EM LIQUIDAÇÃO COM CONTINUIDADE DOS NEGÓCIOS" Nº 01/2015

COTRIJUI - COOPERATIVA AGROPECUÁRIA & INDUSTRIAL - "EM LIQUIDAÇÃO COM CONTINUIDADE DOS NEGÓCIOS", pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 90.726.506/0001-75, com sede na Rua das Chácaras, nº 1513, Distrito Industrial, Ijuí/RS, CEP 98.700-000, neste ato representada por seu Liquidante, Sr. VANDERLEI RIBEIRO FRAGOSO, no uso de suas atribuições legais, torna público que estará aberto o prazo para o CREDENCIAMENTO DE CREDORES AO SISTEMA INTEGRADO DE REESTRUTURAÇÃO, SANEAMENTO E REVITALIZAÇÃO (SIR), a partir das 7h30min do dia 16/07/2015 até às 23h59min do dia 03/08/2015, conforme normas estabelecidas no Edital, que está disponível na íntegra no endereço eletrônico http://cotrijuí.coop.br. Ijuí, 10 de julho de 2015.

VANDERLEI RIBEIRO FRAGOSO
LIQUIDANTE

1503221

HOTÉIS ITAPUAN S.A.

CNPJ Nº 92.694.546/0001-08 NIRE 43300008231

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Convocamos os Senhores Acionistas para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária às 09:00 horas do dia 24 de julho de 2015, na sede social, na Rua Dr. José Montauru, nº 20 em Porto Alegre/RS, com a seguinte ORDEM DO DIA: Em Assembleia Geral Extraordinária: 1. Reratificação do aumento de capital social mediante subscrição particular de ações; 2. Alteração do artigo 5º do Estatuto Social; e 3. Outros assuntos de interesse social.

Porto Alegre, 09 de julho de 2015.
Carlos Eduardo Machado - Diretor

1503200