

HOSPITAL SÃO LUÍZ

ASSUNTO CONVOCAÇÃO EXTRAORDINÁRIA DA CURADORIA - Nº 03 DE 2021.

ENTIDADE FUNDAÇÃO LUIZ JOÃO LABRONICI, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, denominada aqui simplesmente "Fundação", administradora do Hospital São Luiz, denominado aqui apenas "HSL".
CNPJ do MF sob nº: 45.484.383/0001-59.
Rua Benedita Sanson Labronici, 149 - Chácara Labronici - Boituva - SP - Fone:(15)3363-8832

DESCRIÇÃO O Presidente do Conselho de Curadores da Fundação, Adalmir H. Abdala, portador do CPF146.***.88*.-**, vem, tempestivamente, em atendimento ao Estatuto, Capítulo VII, artigo 25, item 1, por esta carta :

(1) - CONVOCA para estarem presentes na reunião EXTRAORDINÁRIA (mínima antecedência de 24 horas) :

- =====
- TODOS os Curadores do Conselho de Curadores.
 - Diretor Clínico, representante do Corpo Clínico do HSL.
 - Diretoria Executiva.
- =====

DATA e HORÁRIO: Quarta-feira, 22 de novembro de 2021, Início às 18:30 hs.

LOCAL / Tipo de Reunião: Sala de Reuniões do Hospital São Luiz - HSL.

Devido à situação pandêmica da COVID-19, atendendo aos protocolos de distanciamento, a reunião será de com o uso de máscaras.

abertura para as seguintes atividades da PAUTA EXTRAORDINÁRIA:

- a) Fase final da Implantação dos Centros de Custos Bancários (centros de custos internos não será discutidos).
- Votação da criação das contas bancárias.
- Obs.: NÃO há alteração da permissões dos cargos de Diretor e Tesoureiro.
- b) 01 vaga em aberto de Tesoureiro, seguido a solicitação do Colegiado Executivo.

encerramento da PAUTA EXTRAORDINÁRIA.

início da observação.

(2) - Conforme solicitado em 19/11/2021 em reunião do Colegiado Executivo, presentes Fátima Lotério, José Roberto, Thais Rosa, Dra. Adriane Betini, Juliana Fiusa, Marta, Vera e Adalmir, segue solicitação de medidas a serem levadas ao Conselho de Curadores em 22/11/2021, para continuidade dos trabalhos da Tesouraria, ficando estabelecido que será marcada nova reunião até 28/01/2022 sobre a vaga em aberto.

fim da observação.

CRITÉRIOS

(3) - Devido às atribuições do Tesoureiro frente a liberação das contas bancárias e as solicitações da área financeira frente à burocracia e prazos das ATAs, impreterivelmente devemos ter um Tesoureiro escolhido até esta data. O não preenchimento da vaga de Tesoureiro por eleição normal implica ao implemento do artigo do Estatuto, que prevê a não paralisação dos serviços por preenchimento de cargo conforme segue:

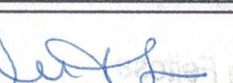
CAPÍTULO VIII, Art. 31. "Ocorrendo a vaga nos cargos de Diretor Executivo, Vice-Diretor Executivo e Tesoureiro, substituirá o Diretor Executivo o Presidente do Conselho de Curadores, e o Vice-Diretor Executivo e Tesoureiro os nomes indicados pelo mesmo Conselho, os quais ficarão nos cargos pelo prazo máximo de 30 (trinta) dias, ocasião em que será realizada nova eleição para escolha da Diretoria Executiva."

Por similaridade, o Presidente do Conselho de Curadores acumula temporariamente o cargo de Tesoureiro.

Fico à disposição para tira-dúvidas.

nº Reunião:	DATA REUNIÃO	HORÁRIO	MEIO	Expedição Convocação:	Corpo Clínico:	REVISÃO:
08	22/11/2021	18:30	presencial	20/11/2021 zap	sim	-00-

REQUERENTES/ Assinaturas

Presidente da Curadoria:	Presidente do Executivo:	SECRETARIA /Controle de Documentos/ ATAs:
		

DATA REVISÃO: 22/11/2021

DATA CRIAÇÃO: 07/01/2021

DOCUMENTO:

Folhas

02



**ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE CURADORES
FUNDAÇÃO LUIZ JOÃO LABRONICI – CNPJ 45.484.383/0001-59
REALIZADA EM 22 DE NOVEMBRO DE 2021**

Aos vinte e dois dias do mês de novembro de 2021 a partir das 19h00min horas teve início a Reunião Extraordinária do Conselho de Curadores da Fundação Luiz João Labronici, convocada pelo presidente da curadoria senhor Adalmir Heidorn Abdala, realizada na sede da Fundação a Rua Benedita Sanson Labronici, 149, Boituva/SP de forma presencial, atendendo aos protocolos de distanciamento, conforme capítulo VII, art.25, do estatuto, depois de verificado o número suficiente e a composição dos participantes a reunião foi iniciada, e contou com a participação dos seguintes membros: Adalmir H. Abdala, Claudia Fiusa Cancian, Thais Maria Rosa Shleiffer, Fábio de Jesus Correia, Rodrigo Tadeu Lanzilotta, Kelly Cristina de Moura Bombem, José Roberto Machado, Jose Cristo, Fatima Loterio, Vera Teseza de Melo, além da Dra. Adriane Moro Betini, Diretora Clínica/Técnica; o Senhor Abdala deu início à reunião o qual distribuiu um roteiro explanando o Organograma do Hospital São Luis, conforme Estatuto da Fundação, capítulo VI. Artigo 18, itens 1,2,3,4 no roteiro 3, explanou o Fluxo de Responsabilidades, no roteiro 4 conforme pauta (a) Expos Fase final Implantação Centro de Custo identificando suas fases 1- identificação da sistemática atual, como ok; fase 2- criar projeto de conferência de camadas, ok; fase 3- plano de descentralização de atividades, ok; fase 4- implantar sistema em compras (1 de 3) ok; já tem o relatório de vencimentos por período ok. Ao explicar sobre metas de gasto mensal para cada setor, temos fase 5: contas do RH (relações humanas) e despesas medicas (em andamento). A fase final é criar sub-contas correntes, totalizando 06 (01 para compras, 01 para serviços médicos, 01 para CLT + RH, 01 já existente para convênio, 01 já existente exclusiva para SUS e 01 para contratos e despesas fixas), destinadas para cada centro de custo, para dividir e registrar sem equívoco as maiores despesas. Neste item o Senhor Jose Roberto explanou que o centro de custo não precisa vincular com as contas correntes e o Sr, Abdala concordou, porém, entendeu como necessidade de controle para o momento devido a segurança do software bancário já ser homologado, o qual houve opiniões divergentes. Claudia Cancian perguntou quantas contas tem hoje o hospital; são cinco contas correntes (04 em uso e 01nova) não tendo necessidade de abertura de mais contas, Abdala falou que algumas destas contas já existentes em outros bancos apresentam um custo e que seriam fechadas, e que ao serem centralizadas reduziríamos despesas, por exemplo de TED. Diante da divergência Abdala sugeriu colocar em votação, porém o meio termo seria continuidade do trabalho em caráter temporário de alguns meses para avaliação. Dentre as implantações em ação a definição final de qual método e melhor forma técnica para controlar os gastos dentre e centros de custo, serão definidas posteriormente. Thais Maria Rosa Shleiffer explanou que cada departamento pode ter um valor para gastar e assim tem controle e consultar opiniões técnicos para melhor solução. Referente ao item sobre Validações no Processo da Tesouraria foi apresentado que o perfil ainda está em aprimoramento para o referido cargo de tesoureiro. Assim que um modelo de cargo estiver formatado entrará em pauta.

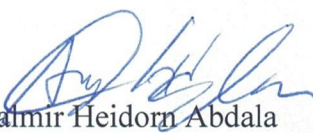




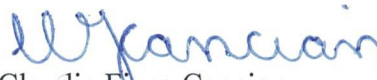
**Hospital
São Luiz**
Fundação Luiz João Labronici

FUNDAÇÃO LUIZ JOÃO LABRONICI
Rua Benedita Sanson Labronici, 149, Chacara Labronici
CEP 18556-048 • Boituva-SP
CNPJ: 45.484.383/0001-59 • Fone: (15) 3363-8833

Nesta reunião houve aprovação de que o senhor Adalmir H. Abdala permaneça no cargo de tesoureiro, cumulando sua função, de 29/11/2019 até 27/12/2021, com o intuito de dar continuidade ao acesso bancário para os pagamentos e de 28/12/2021 até 28/01/2022, conforme Capítulo VIII, artigo 31, a fim de não paralisar os tramites do hospital, ocorrendo nova reunião ainda em 2021 para as devidas revalidações. Nada mais a tratar a reunião foi encerrada, a assinatura de todos os presentes consta da lista de presença, a ata vai lavrada e assinada pelo Presidente da curadoria e Secretária. Segue anexo roteiro 0 a roteiro 7 apresentados. Sem nada mais.


Adalmir Heidorn Abdala
Presidente




Claudia Fiusa Cancian
Secretária



Tabelião de Notas e Protesto de Letras e Títulos da Comarca de Boituva-SP
Av. Ver. José Angelo Bolognini, 680 - Pau D'Alho - 1º Piso Térreo - Boituva Park Shopping - CEP: 18550-071
Telefones: (15) 3363-1228 / 3363-4404 / 3263-2878

Reconheço por semelhança sem valor econômico a(s) firma(s) de: ADALMIR HEIDORN ABDALA, CLAUDIA FIUSA CANSIAN, do que dou fe.
BOITUVA SP, 26 de novembro de 2021. Em test. da verdade.


MAIARA ALCÂNTARA FEITOSA
Segurança: 5054494950485049495249515251 RID: 2 R\$ 13,54
** VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE **

Maiara Alcântara Feitosa
Escrevente Autorizada



MANIFESTAÇÃO

Ref.: Aprovação de Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Curadores da FUNDAÇÃO LUIZ JOÃO LABRONICI, realizada em 22 de novembro de 2021.

Vistos.

Trata-se de pedido da **FUNDAÇÃO LUIZ JOÃO LABRONICI** solicitando a apreciação e aprovação, por parte desta Promotoria de Justiça - Curadoria das Fundações, da ata da reunião extraordinária do Conselho de Curadores daquela fundação, datada de 22 de novembro de 2021, a fim de se providenciar o devido registro junto ao cartório competente.

Analisando a documentação apresentada, noto que não há notícia de qualquer alteração no estatuto da fundação, hipótese em que seria necessária a aprovação deste órgão de execução do Ministério Público, entretanto, por se tratar de exigência da serventia extrajudicial a apresentação desta manifestação, manifesto-me pela **CONCORDÂNCIA** com os termos lavrados na Ata de Reunião Extraordinária que ora se apresenta, não me opondo a seu registro.

Boituva, 02 de dezembro de 2021.

(assinado eletronicamente)

GIOVANA CORAZZA NUNES CORTEZ
Promotora de Justiça



Documento assinado eletronicamente por **Giovana Corazza Nunes, Promotor de Justiça**, em 02/12/2021, às 16:03, conforme art. 1º, III, "b", da Lei Federal 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida neste site, informando o código verificador **4681665** e o código CRC **2B3CCE5E**.



Órgão de Registro e Documentação
Coordenador de Registro e Documentação
Coordenador de Registro e Documentação
Coordenador de Registro e Documentação
Coordenador de Registro e Documentação
Coordenador de Registro e Documentação
Coordenador de Registro e Documentação
Coordenador de Registro e Documentação
Coordenador de Registro e Documentação
Coordenador de Registro e Documentação





**Hospital
São Luiz**
Fundação Luiz João Labronici

FUNDAÇÃO LUIZ JOÃO LABRONICI
Rua Benedita Sanson Labronici, 149, Chacara Labronici
CEP 18556-048 • Boituva-SP
CNPJ: 45.484.383/0001-59 • Fone: (15) 3363-8833

**TERMO DE POSSE
FUNDAÇÃO LUIZ JOÃO LABRONICI**

GESTÃO PROVISÓRIA

De conformidade com o resultado da eleição ocorrida na Reunião Geral ordinária da FUNDAÇÃO LUIZ JOÃO LABRONICI, ocorrida em 22 de novembro de 2021, conforme ata anexa, toma posse provisoriamente para ocupar o cargo de Tesoureiro na Diretora Executiva, conforme CAPITULO VIII, Art. 31 do Estatuto Social, o qual ficará no cargo até nova eleição.

DIRETORIA EXECUTIVA:

- **Tesoureiro:** Adalmir Heidorn Abdala, brasileiro, casado, Engenheiro RG: 22907420
SSP/SP CPF: 146.523.888-37 residente a Rua Luiz Fioravante Macruz, 290 Flora Ville
Boituva/SP 18550-810

Assinatura _____

  Boituva/SP

Boituva, 22 de novembro de 2021

Tabelião de Notas e Protesto de Letras e Títulos da Comarca de Boituva-SP
Av. Ver. José Angelo Bianchini, 680 - Pau D'Alho - Pto. Têrreo - Boituva Park Shopping - CEP: 18550-071
Telefones: (15) 3363-1228 / 3363-4404 / 3267-2878

Reconheço por semelhança, sem valor econômico a(s)
firma(s) de: ADALMIR HEIDORN ABDALA, do que dou fe.
BOITUVA SP, 26 de novembro de 2021. Em test. _____ da verdade.

MAIARA ALCÂNTARA FEITOSA
Segurança: 5054194950485049495249525154 QTD: 1 R\$ 6,77
** VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE **

Maiara Alcântara Feitosa
Escrevente Autorizada



CONFERIDO



FUNDAÇÃO LUIZ JOÃO LABRONICI

Rua Benedita Sanson Labronici, 149, Chácara Labronici, CEP 18550-000 Boituva/SP
CNPJ: 45.484.383/0001-59 Fone: (15) 3363-8833 E-mail: sec.diretoria@hospitalsaoluiz.org.br

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

REALIZADA EM 22/11/2021

Local: Rua Benedita Sanson Labronici, 149 Boituva/SP

APTOS A VOTAR		
CURADORIA		
NOME		CARGO
1	Adalmir H. Abdala	Presidente
2	Cláudia Fiuza Cancian	Secretária
3	Marta Elaine Blanco	Vice-Presidente
4	Claudemir Castilho de João	Membro
5	Thais Maria Rosa Shleiffer	Membro
6	José Aparecido Cristo	Membro
7	Antônio Andrade Neto	Membro
8	Fábio de Jesus Correa	Membro
9	Gilberto Ribeiro Sampaio Junior	Membro
10	Rodrigo Tadeu Lanzilotta	Membro
11	Kelly Cristina de Moura Bombem	Membro
12	Enos Gomes da Silva	Membro
13	Erica Bozoni	Membro
CONSELHO FISCAL		
14	Andrea Gomes Nazuto	Membro
15	Antonio José D. da Silveira	Membro
Membros afastados para Compôr a Diretoria Executiva		
DIRETORIA EXECUTIVA		
16	Mária de Fátima Munhoz Lotério	Diretora Executiva
		Tesoureiro
17	Rosemar C.A. Gasperini	Vice-diretora
18	Vera Tereza de Melo	Secretária
19	José Roberto Machado	Diretor Adjunto
20	Fernando Fazzane	Provedor


Adalmir Heidorn Abdala
Presidente da Curadoria

Tabelião de Notas e Protesto de Letras e Títulos da Comarca de Boituva-SP
Av. Visconde Angelo Bionhaci, 680 - Pou D'Alho - Piso Térreo - Boituva Park Shopping - CEP: 18550-071
Telefones: (15) 3363-1228 / 3363-4104 / 3263-2878

Reconheço por semelhança sem valor econômico a(s)
firma(s) de: ADALMIR HEIDORN ABDALA, do que dou fé.
BOITUVA SP, 28 de novembro de 2021. Em test. da verdade.

MAIARA ALCANTARA FEITOSA
Segurança: 5064494950485049495249524955 QTD: 1 R\$ 6,77
** VALÍDAS SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE **

Maiara Alcântara Feitosa
Escrevente Autorizada



CONFERIDO



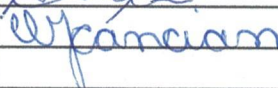
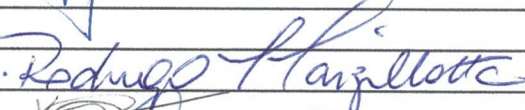
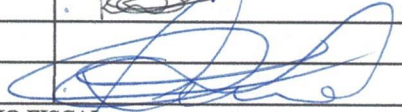
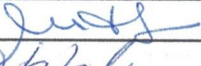
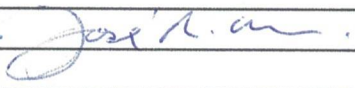
FUNDAÇÃO LUIZ JOÃO LABRONICI

Rua Benedita Sanson Labronici, 149, Chácara Labronici, CEP 18550-000 Boituva/SP
CNPJ: 45.484.383/0001-59 Fone: (15) 3363-8833 E-mail: sec.diretoria@hospitalsaoluiz.org.br

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

REALIZADA EM 22/11/2021

local: Rua Benedita Sanson Labronici, 149, Chácara Labronici, Boituva/SP

CURADORIA		
NOME	CARGO	ASSINATURA
1 Adalmir Heidorn Abdala	Presidente	
2 Cláudia Fiusa Cancian	Secretária	
3 Marta Elaine Blanco	Vice-Presidente	
4 Claudemir Castilho de João	Membro	
5 Thais Maria Rosa Shleiffer	Membro	
6 José Aparecido Cristo	Membro	
7 Antônio Andrade Neto	Membro	
8 Fábio de Jesus Correa	Membro	
9 Gilberto Ribeiro Sampaio Junior	Membro	
10 Rodrigo Tadeu Lanzilotta	Membro	
11 Kelly Cristina de Moura Bombem	Membro	
12 Enos Gomes da Silva	Membro	
13 Vera Tereza de Melo	Membro	
CONSELHO FISCAL		
14 Andrea Gomes Nazuto	Membro	
15 Antonio José D. da Silveira	Membro	
DIRETORIA EXECUTIVA		
16 Mária de Fátima Munhoz Lotério	Diretora Executiva	
0 Adalmir H. Abdala (Interino)	Tesoureiro	
17 Rosemar C. A. Gasperini	Vice-diretora	
18 Erica Bozoni	Secretária	
19 José Roberto Machado	Diretor Adjunto	
20 Fernando Fazzane	Provedor	
Dra. Adriane Moro Betini	Diretora Clínica	
Juliana Viana Fiusa Moro	Administradora	


Adalmir Heidorn Abdala
Presidente da Curadoria





Oficial de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos, Civil de Pessoa Jurídica e Civil de Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas da Sede da Comarca de Boituva-SP.

Oficial Registrador - CARLOS MARCELO DE CASTRO RAMOS MELLO

Av. Vereador José Angelo Biagioni, nº 660, Sala A-01, Térreo (Boituva Park Shopping), Vila Ferriello, Boituva/SP - CEP 18.550-000
Telefones (15) 3363-3033 / (15) 3263-5159 - site: www.riboituva.com.br - e-mail: riboituva@terra.com.br
Cadastro Nacional da Serventia Extrajudicial - CNS 14.652-2
CNPJ 11.313.893/0001-41

REGISTRO CIVIL DE PESSOA JURÍDICA
REGISTRO PARA FINS DE PUBLICIDADE
E EFICÁCIA CONTRA TERCEIROS

Certifico e dou fé, que os documentos em papel, contendo 08 páginas originais, **protocolados sob nº 3.039 aos 26/11/2021 e reingressados aos 06/12/2021, foi averbado sob nº 16 no registro nº 59 do Livro de Registro A** deste Oficial de Registro Civil de Pessoa Jurídica de Boituva/SP, em 07/12/2021.

DESCRIÇÃO: ATA DA REUNIÃO DE CURADORES DATADA DE 22/11/2021

Boituva, 07/12/2021

JEFFERSON HENRIQUE RIBEIRO DE ALMEIDA
Escrivente Substituto

O PRESENTE CERTIFICADO DE REGISTRO FAZ PARTE INTEGRANTE E INSEPARÁVEL DO DOCUMENTO ORIGINAL REGISTRADO

EMOLUMENTOS	ESTADO	SEFAZ	REGISTRO CIVIL	TRIBUNAL DE JUSTIÇA
R\$45,45	R\$12,92	R\$8,84	R\$2,39	R\$3,12
MINISTÉRIO PÚBLICO	ISS	CONDUÇÃO	OUTRAS DESPESAS	TOTAL
R\$2,18	R\$0,90		R\$0,00	R\$75,82

Para verificar a autenticidade das informações do documento, acesse o site <http://selodigital.tjsp.jus.br> e pesquise o código do selo digital abaixo, ou então, através do QRcode.

QRcode



SELO DIGITAL Nº 1465224PJRJ000001997RJ21X

Roteiro 0 – CONSELHO DE CURADORES

- REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA – NOV/2021



Roteiro 1 – CONSELHO DE CURADORES

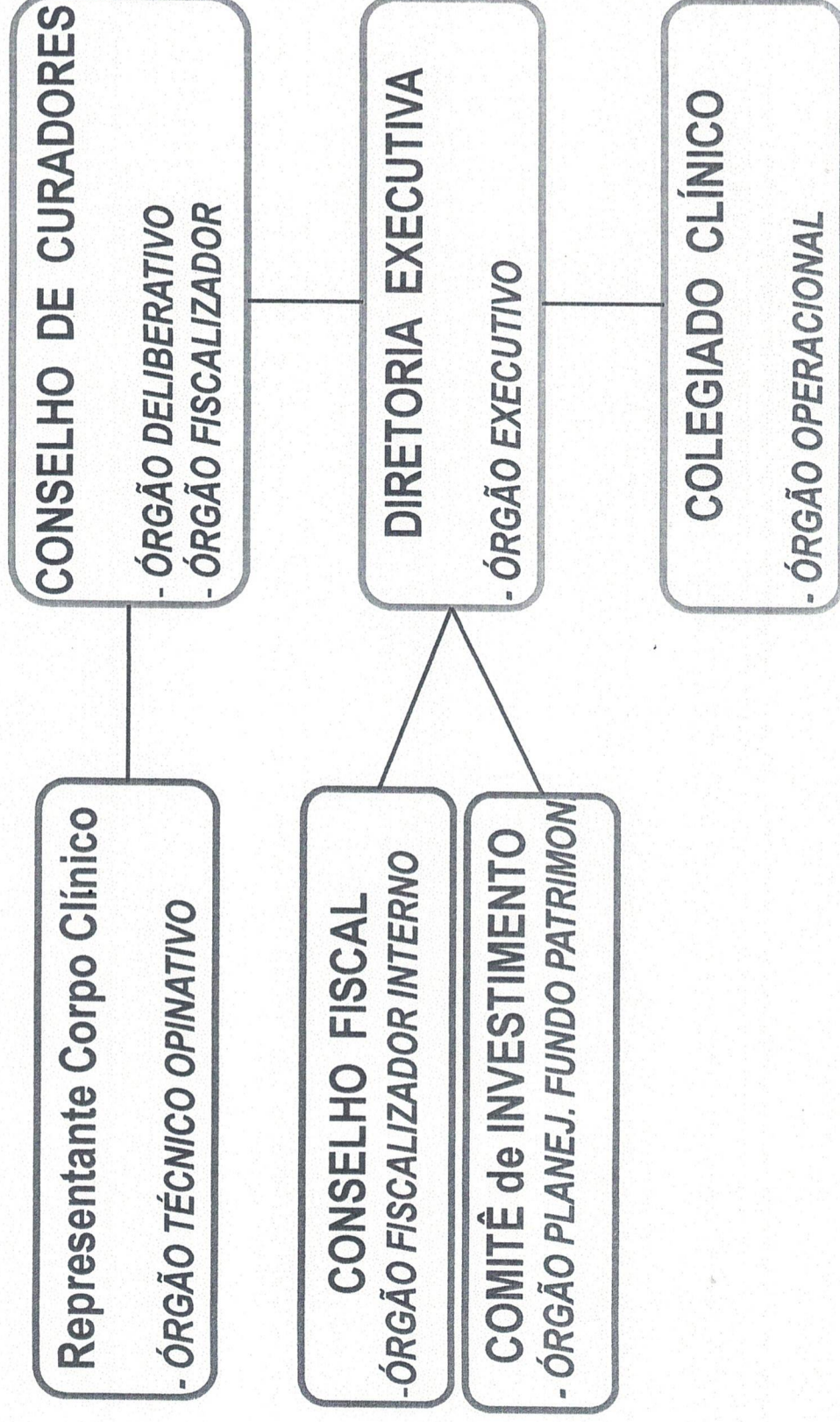
- Foi convocada reunião EXTRAORDINÁRIA do Conselho de Curadores, tempestivamente, atendendo o Estatuto da Fundação Luiz João Labronici, Capítulo VII, artigo 25, item 2, realizando abertura oficial da reunião, preenchidos os requisitos de presença de 50% +1 do colegiado e representante da Direção Clínica, neste dia 22/11/2021 às 19:00hs, presencial, na sala de reunião do hospital São Luiz - Boituva.



Roteiro 2 - CONSELHO DE CURADORES

- Organograma:

- conf. Estatuto da Fundação, CAPÍTULO VI, artigo 18, itens 1, 2, 3, 4.

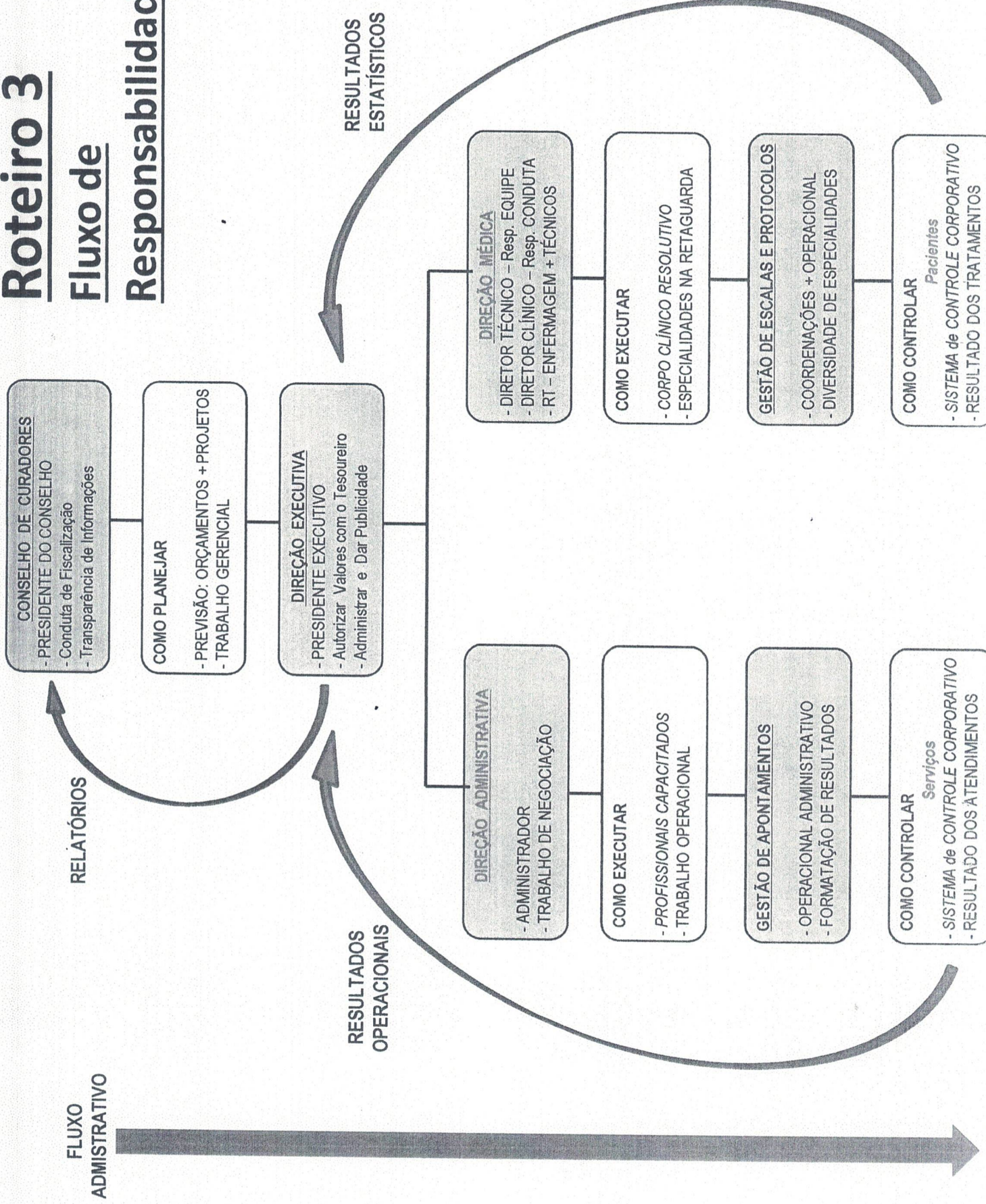


Assinatura

Roteiro 3

Fluxo de

Responsabilidades



Roteiro 4 – CONSELHO DE CURADORES

PAUTA (a): Fase Final Implantação Centro de Custo

fase 1 – identificação da sistemática atual - OK

fase 2 – criar projeto de conferencia em camadas - OK

fase 3 – plano de descentralização de atividades – OK

fase 4 – implantar sistema em compras (1de3) – OK

.já temos relatorios de vencimento por período - OK

.introduzir METAS de gasto mensal p/ CADA SETOR

fase 5 – contas RH e despesas medicas (em andamento)

fase final - criar contas correntes separadas por centro de custo, dividindo e registrando as maiores despesas.

CC 0- SUS
PRINCIPAL

Roteiro 5

APROVAÇÕES: Dir. Executiva + Tesoureiro
Pré Aprovações: Área + Sup.Admin.

TOTAL = (06)
CONTAS

CC 1 – COMPRAS

Sub conta

NECESSIDADE - Demanda
- FARMÁCIA, REFEIÇÕES, MANUT.
Revisão de Estoque ou Requisição

COMPRAS - Comprador
- ORÇAMENTO E PEDIDO
- Boletos e Datas de Pagamento

COMPRAS - Comprador
- LANÇAMENTO DO VALOR E DATAS
- Cadastro Bancário (1º CAMADA)

FINANCEIRO – Analista Financeiro
- CONFERÊNCIA e ANÁLISE de META
- Previsão de CAIXA (2º CAMADA)

FINANCEIRO – Analista Financeiro
- LANÇAMENTO NA PREVISÃO mensal
- Relatório de Aprovação p/ Diretores

CONTRATOS MÉDICOS – SUS/CONV.
- ESCALAS, PACOTES, CIRURGIAS
Planejamento Conforme Contratos

AUTORIZAÇÃO – Direção Executiva
- CONTRATOS ATIVOS POR ÁREA
- EMERGENCIAL

CC 2 - SERV. MÉDICOS

Sub conta

CONTROLE SERV. MÉDICO – Analista
- APONTAMENTOS DE SERVIÇO
- Folha Médica e Datas de Pagamento

CONTROLE SERV. MÉDICO - Analista
- LANÇAMENTO ORDEM PG. E DATAS
- Cadastro Bancário (1º CAMADA)

FINANCEIRO – Analista Financeiro
- CONFERÊNCIA e ANÁLISE de META
- Previsão de CAIXA (2º CAMADA)

FINANCEIRO – Analista Financeiro
- LANÇAMENTO NA PREVISÃO anual
- Relatório de Aprovação p/ Diretores

CONTRATOS CLT – Admin. R.T.
- ENFERMAGEM, TÉCNICOS, ADMIN.
Folha Administração e M.O. Indireta

AUTORIZAÇÃO – Direção Executiva
- META DE GASTO POR ÁREA
- MOVIMENTAÇÕES DE VAGAS

CC 3 - R.H. – CLT

Sub Conta

R.H. – Analista R. H.
- CÁLCULO FOLHA DE PAGAMENTO
- Folha CLT e Datas de Pagamento

R.H. – Analista R. H.
- LANÇAMENTO DO LOTE E DATAS
- Cadastro Bancário (1º CAMADA)

FINANCEIRO – Analista Financeiro
- CONFERÊNCIA e ANÁLISE de META
- Previsão de CAIXA (2º CAMADA)

FINANCEIRO – Analista Financeiro
- LANÇAMENTO NA PREVISÃO anual
- Relatório de Aprovação p/ Diretores

CC 4 – CONVÊNIO /

PARTICULAR

CC 5 – DESPESAS FIXAS /

Resumo 1

DIREÇÃO EXEC. – 2º Assinatura
- CONFERÊNCIA FINAL do RESUMO
- Relatório Impresso de Aprovação

TESOUREIRO – 1º Assinatura
- APROVAÇÃO do RESUMO
- Relatório Impresso (3º CAMADA)

Resumo 2

DIREÇÃO EXEC. – 2º Assinatura
- CONFERÊNCIA 3º CAMADA RESUMO
- Relatório Impresso de Aprovação

TESOUREIRO – 1º Assinatura
- APROVAÇÃO do RESUMO
- Relatório Impresso (3º CAMADA)

Resumo 3

DIREÇÃO EXEC. – 2º Assinatura
- CONFERÊNCIA 3º CAMADA RESUMO

TESOUREIRO – 1º Assinatura
- APROVAÇÃO do RESUMO

Roteiro 6 – CONSELHO DE CURADORES

PAUTA (b): Validações no Processo da Tesouraria

- Na reunião de 19/11/2021 da Diretoria Executiva foi discutido o cargo de Tesoureiro, onde o colegiado decidiu trazer a esta reunião 02 posicionamentos:

1– aprimorar o perfil do cargo antes de entrar em pauta.

2 – implementar 05 principais centros de custo no BB.

Solicitação à Tesouraria atual:

Permanência no cargo de 29/11/2021 até 27/12/2021, conforme Estatuto e autorização para continuidade de acesso bancário para pagamentos de 28/12/2021 até 28/01/2022, conforme Capítulo VIII, artigo 31, para continuidade de implantação da fase final de controle de custos e não paralisação dos trâmites do hospital

Assinatura

Assinatura

Roteiro 7 – CONSELHO DE CURADORES

Formalidades

- Finalizada reunião EXTRA-ORDINÁRIA do Conselho de Curadores e atendimento às exigências bancárias para de acesso e continuidade de pagamentos do HSL.
- OBRIGADO !

