

CONVOCAÇÃO - Reunião do Conselho de Curadores



SEQUENCIA:

RCC-

HOSPITAL SÃO LUIZ

ASSUNTO _CONVOCAÇÃO ORDINÁRIA 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, Adalmer H. Abdala, portador do CPF146.523.888-37, vem, tempestivamente, em atendimento ao Estatuto, Capítulo VII, artigo 25, item 1, por esta carta :(1) - **CONVOCA** para estarem presentes na reunião ORDINÁRIA (mínima antecedência de 05 dias) :

- TODOS os Curadores do Conselho de Curadores.
- Diretor Clínico, representante do Corpo Clínico do HSL.
- Conselho Fiscal.
- Diretoria Executiva, informando a prestação de contas.

_DATA e HORÁRIO: Segunda-feira, 23 de Agosto de 2021, Início às 18:30 hs, primeira chamada.**_LOCAL / Tipo de Reunião: PRESENCIAL.**Devido à situação pandêmica da COVID-19, atendendo aos protocolos de distanciamento, a reunião será **presencial** em auditório amplo (utilizando apenas 10% de sua capacidade total), gentilmente cedido pelo **IFSP-Boituva**, endereço: Rua Zélia de Lima Rosa, 100, Portal dos Pássaros - Boituva - SP.**_abertura para as seguintes atividades da PAUTA ORDINÁRIA, marcada em reunião de 07/07/2021:**

- a) Homologação das alterações nas Coordenações do HSL, conforme critérios Estatutários e legais.
- b) Resultados de atividades na Tesouraria e Planejamento Financeiro.
- c) Abertura a candidatos para 01 vaga em aberto de Tesoureiro, seguido de aprovação por votação.

_encerramento da PAUTA ORDINÁRIA.**_abertura para as seguintes atividades da PAUTA ORDINÁRIA da Diretoria Executiva:**

- a) Resultados de atividades Executivas e levantamento dos processos CND HSL.
- b) Projeto UTI HSL e Projeto Reforma Entrada Pronto Atendimento e Ampliação Sala Emergência.
- c) Resultados de atividades do Conselho Fiscal.

_encerramento da PAUTA ORDINÁRIA da Diretoria Executiva.

CRITÉRIOS

(2) - Conforme REUNIÃO em 07/07/2021, segue nova reunião para escolha do Tesoureiro.

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:

05

DATA REUNIÃO

23/08/2021

HORÁRIO

18:30

MEIO

presencial

Expedição Convocação:

07/07/2021

Corpo Clínico:

sim

REVISÃO:

-01-

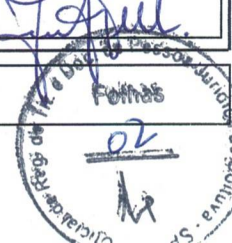
REQUERENTES/ Assinaturas

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

DATA REVISÃO: 20/8/2021

DATA CRIAÇÃO: 07/01/2021

DOCUMENTO:



MANIFESTAÇÃO

Ref.: Aprovação de Ata da Reunião Ordinária do Conselho de Curadores da FUNDAÇÃO LUIZ JOÃO LABRONICI, realizada em 23 de agosto 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 ordinária do Conselho de Curadores daquela fundação, datada de 23 de agosto de 2021, a fim de se providenciar o devido registro junto ao cartório competente.

Analizando 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, manifestei-me pela **CONCORDÂNCIA** com os termos lavrados na Ata de Reunião Extraordinária que ora se apresenta, não me opondo a seu registro.

Boituva, 31 de agosto de 2021.

(assinado eletronicamente)

GIOVANA CORAZZA NUNES CORTEZ
Promotora de Justiça



Documento assinado eletronicamente por **Giovana Corazza Nunes, Promotor de Justiça**, em 31/08/2021, às 15:32, conforme art. 1º, III, "b", da Lei Federal 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida neste site, informando o código verificador **3788470** e o código CRC **E1BA68BD**.





**ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE CURADORES
FUNDAÇÃO LUIZ JOÃO LABRONICI – CNPJ 45.484.383/0001-59
REALIZADA EM 23 DE AGOSTO DE 2021**

Aos vinte e três dias do mês de agosto de 2021 a partir das 19h00 teve início a Reunião ordinária do Conselho de Curadores da Fundação Luiz João Labronici, convocada pelo presidente do conselho de curadores Adalmir Heidorn Abdala e diretoria executiva; realizado no auditório do IFSP de forma presencial atendendo protocolo de distanciamento, verificado o número suficiente e a composição dos participantes, conforme Capítulo VII, Art.25, contou com a participação dos seguintes membros: Adalmir H. Abdala, Cláudia Fiusa Cancian, Marta Elaine Blanco, Claudemir Castilho de João, Thais Maria Rosa Da Silva Shleiffer, Fábio de Jesus Correia, Fábio Parisati de Lima, Kelly Cristina de Moura Bombem, Erica Bozoni Garcia, Andrea Gomes Nazuto, Maria de Fátima Munhoz Lotério, Rosemar Cordeiro Alves Gasperini, Vera Tereza de Melo, José Roberto Machado, Fernando Fazzane, além da doutora Adriane Moro Betini diretora clínica do Hospital. Abdala fez a abertura da reunião, lendo a convocação e pauta, passando ao primeiro item, homologação da nova diretora técnica em função do desligamento do diretor anterior, foi nomeada a dra. Adriane Moro Betini, que já ocupa o cargo de diretora clínica, Claudia e Claudemir fizeram alguns questionamentos sobre acúmulo dos cargos e reivindicações apresentadas pela equipe técnica anteriormente, doutora Adriane respondeu quanto ao acúmulo de cargos, caso seja necessário, poderá ser iniciado procedimento para desacumulo do cargo de diretor clinico, e que as solicitações apresentadas anteriormente foram parcialmente atendidas, e que já existem projetos em andamento para garantir a qualidade do serviço dentro das possibilidades do Hospital. Sanadas as explicações, Abdala colou em votação para homologação do cargo de diretor técnico, sem nenhuma objeção, fica a doutora Adriane Moro Betini, como Diretora Técnica e Diretora Clínica; em seguida Abdala passou a segundo item, resultado das atividades da tesouraria e planejamento financeiro, uma vez que está ocupando o cargo de tesoureiro, apresentou planilhas, disponibilizou a todos os presentes com levantamento das informações coletadas, com o funcionamento do setor hoje, apresentou proposta de fluxo para melhorias, que focam na divisão de tarefas, previsão e controle de gastos, metas por setor, descentralização de tarefas no setor financeiro e implantação de



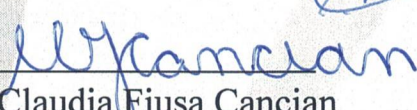


**Hospital
São Luiz**
Fundação Luiz João Labronici

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

usuário secundário através dos serviços disponibilizados pelos sistemas bancários, que visa além da otimização dos processos, deixar o financeiro com mais tempo disponível para realização de provisões eficientes, além da utilização eficaz do sistema disponível, explicou sobre o funcionamento das contas por banco, e os gastos acumulados, finalizou informando que todas as planilhas apresentadas serão disponibilizadas no grupo, e que se disponibiliza a auxiliar na implantação do projeto proposto de melhoria na tesouraria, e abriu então a candidatura ao cargo em aberto de tesoureiro, após alguns instantes, sem nenhuma manifestação espontânea, foram feitas algumas indicações, e todas foram declinadas, sem outra alternativa, atendendo ao Cap.VIII, art.31, do Estatuto, por similaridade de situação, o Presidente do Conselho de Curadores acumula o cargo de Tesoureiro, temporariamente, como alternativa de não paralisação do funcionamento financeiro, cuja a data limite é 27/09/2021, acumulando o cargo de Tesoureiro pelo prazo máximo de 30 (trinta) dias, sendo que devido à morosidade dos trâmites burocráticos para transmissão do cargo estará permitido o uso das senhas bancárias ao Tesoureiro Temporário por 60 (sessenta) dias, até a entrega de cargo oficial, todos foram favoráveis; ficou definido que será realizada consulta ao MP sobre a situação, no caso de não haver candidatos dispostos a assumir o cargo, sem nada mais a ser discutido a reunião foi encerrada. A ata vai assinada pelo Presidente, e pela secretária da Curadoria, a assinatura de todos os presentes consta da lista de presença.


Adalmir Heidorn Abdala
Presidente Conselho


Claudia Fiusa Cancian
Secretária



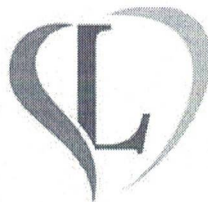
Tabelião de Notas e Protesto de Letras e Títulos da Comarca de Boituva-SP
Av. Ver. José Angelo Bolognini, 660 - Pau D'Alho - Pão Branco - Boituva Park Shopping - CEP: 18550-071
Telefones: (15) 3363-1228 / 3363-4404 / 3263-2878

Reconheço por semelhança sem valor econômico a(s) firma(s) de: CLAUDIA FIUSA CANSIAN, ADALMIR HEIDORN ABDALA, do que dou fe.
BOITUVA SP, 31 de agosto de 2021. Em test. da verdade.

CRISTIANE FERREIRA DE SOUZA DOLNICKI
Segurança: 5149485650485049495248514856 QTD: 2 R\$ 13,54.
** VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE **

Cristiane Ferreira de Souza Dolnicki
Escrivente Autorizada





**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 23 de agosto de 2021, conforme ata anexa, toma posse provisoriamente para ocupar o cargo de Tesoureiro na Diretoria Executiva, conforme CAPITULO VIII, Art. 31 do Estatuto Social, o qual ficará no cargo até nova eleição.

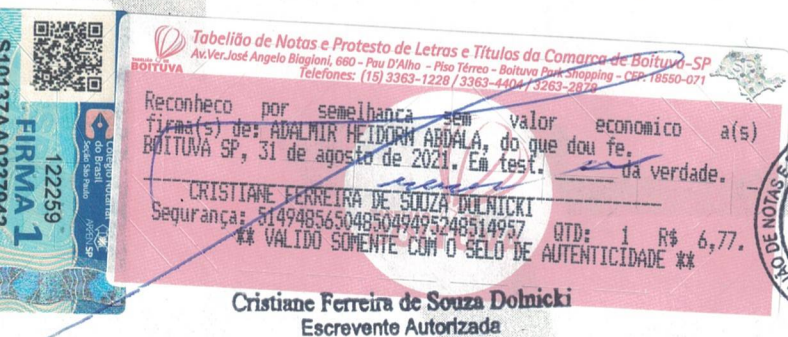
DIRETORIA EXECUTIVA:

- **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, 23 de agosto de 2021



Cristiane Ferreira de Souza Dolnicki
Escrevente Autorizada



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

REUNIÃO GERAL ORDINÁRIA

REALIZADA EM 23/08/2021

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 da Silva Shleiffer	Membro
6	José Aparecido Cristo	Membro
7	Franciso Lucielton Martins	Membro
8	Antônio Andrade Neto	Membro
9	Felipe Augusto Silvino R. Amaro	Membro
10	Fábio de Jesus Correa	Membro
11	Gilberto Ribeiro Sampaio Junior	Membro
12	Rodrigo Tadeu Lanzilotta	Membro
13	Kelly Cristina de Moura Bombem	Membro
14	Enos Gomes da Silva	Membro
15	Vera Tereza de Melo	Membro

CONSELHO FISCAL		
16	Fábio Parisati de Lima	Membro
17	Andrea Gomes Nazuto	Membro
18	Antonio José D. da Silveira	Membro
Membros afastados para Compor a Diretoria Executiva		
DIRETORIA EXECUTIVA		
19	Mária de Fátima Munhoz Lotério	Diretora Executiva
		Tesoureiro
20	Rosemar c. a. Gasperini	Vice-diretora
21	Eriça Bozoni	Membro
22	José Roberto Machado	Diretor Adjunto
23	Fernando Fazzane	Provedor



Adalmir Heidorn Abdala
Presidente da Curadoria



FUNDAÇÃO LUIZ JOÃO LABRONICI

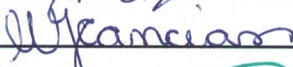
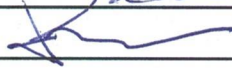
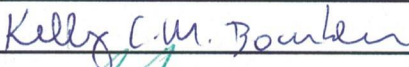
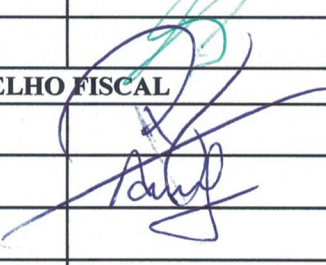
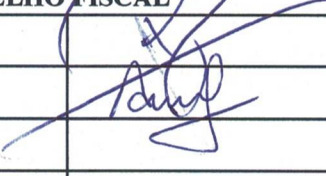
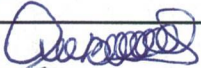
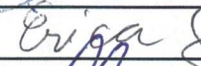
Rua Benedita Sanson Labronici, 149, Chácara Labronici, CEP 18550-000 Boituva/SP
CNPJ: 45.484.383/0001-59 Fone: (15) 3363-8833 E-mail: sec.diretoria@hospitalsaoluiz.org.br

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

REALIZADA EM 23/08/2021

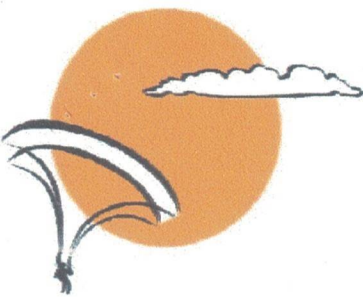
local: auditório do IFSP, Rua Zélia de Lima Rosa, 100 - Recanto das Primaveras I

CURADORIA

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


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 2.972 aos 31/08/2021, foi averbado sob nº 14 no registro nº 59 do Livro de Registro A** deste Oficial de Registro Civil de Pessoa Jurídica de Boituva/SP, em 10/09/2021.

DESCRIÇÃO: ATA DA ASSEMBLEIA DE ELEIÇÃO DO TESOUREIRO DATADA DE 23/08/2021

Boituva, 10/09/2021

JEFFERSON HENRIQUE RIBEIRO DE ALMEIDA
Escrevente 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 1465224PJRL000001882RL214

Oficial de Registro Civil de Pessoa Jurídica de Boituva

Av. Vereador José Angelo Biagioni, nº 660, Sala A-01, Vila Ferrielo - Boituva - SP - Fone: (015) 3363-3033

Carlos Marcelo de Castro Ramos Mello

Oficial Registrador

CNPJ 11.313.893/0001-41

CERTIDÃO

CERTIFIC O, que o presente título foi protocolado em 31/08/2021
sob o nº 2972 e nesta data autuado, digitalizado e procedido o seguinte ato:

Averbado ao Registro nº 59

Apresentante..... JACICLEIDE DE ASSIS FERREIRA MELCHERT
Emitente.....
Natureza do Título..... ATA ELEIÇÃO DIRETORIA
Rolo de Microfilme.....

Boituva, 10 de Setembro de 2021.

JEFFERSON HENRIQUE RIBEIRO DE ALMEIDA

Escrevente Substituto

Registro.....	R\$	0,00
Averbação.....	R\$	45,45
Microfilme.....	R\$	0,00
Página(s) Adicional(is).....	R\$	0,00
Via(s) Excedente(s).....	R\$	0,00
Subtotal.....	R\$	45,45
Ao Estado.....	R\$	12,92
Ao Sefaz.....	R\$	8,84
Ao Sinoreg.....	R\$	2,39
Ao Tribunal.....	R\$	3,12
Ao Iss.....	R\$	0,91
Ao Fedmp.....	R\$	2,18

TOTAL DOS EMOLUMENTOS : R\$ 75,82
VALOR DO DEPÓSITO..... 0,00
RECEBER..... R\$ 75,82



Para verificar a autenticidade
do documento, acesse o site da
Corregedoria Geral da Justiça :
<https://selodigital.tjsp.jus.br>

1465224PJRL000001882RL214

Emolumentos ao Estado e Contribuição ao SEFAZ recolhidos por verba.

Declaro que nesta data, recebi o título registrado e a 1ª via deste recibo.

Devolução efetuada pelo cheque , Banco

Data: ____/____/____

Nome.....

RG.....

Endereço.....

Ass.....

ILMO.SR. DELEGADO DO SERVIÇO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS
JURIDICAS DA COMARCA DE BOITUVA/SP

Adalmir Heidorn Abdala, brasileiro, casado portador da cédula de identidade RG nº 22907420 SSP/SP, inscrita no CPF do MF sob nº 146.523.888-37, residente e domiciliado a Rua Luiz Fioravante Macruz, nº 290, Flora Ville, Boituva/SP, Presidente do Conselho de Curadores da FUNDAÇÃO LUIZ JOÃO LABRONICI, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ do MF sob nº 45.484.383/0001-59, situada na Rua Benedita Sanson Labronici, Boituva/SP, requer de Vossa Senhoria seja registrada a Ata de Posse provisória do cargo de Tesoureiro conforme artigo 31 do Estatuto da Fundação.

Nestes termos,

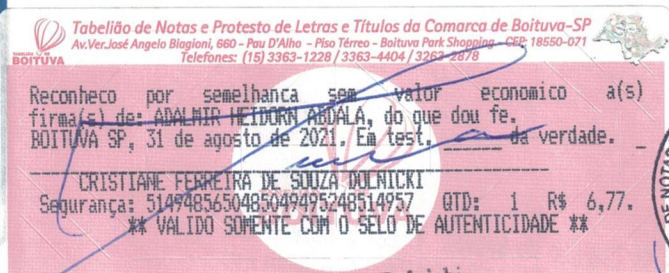
Pede deferimento.

Boituva, 27 agosto de 2021



ADALMIR HEIDORN ABDALA

Presidente do Conselho



Cristiane Ferreira de Souza Doinicki
Escrevente Autorizada

