

CONVOCAÇÃO - Reunião do Conselho de Curadores



SEQUENCIA:
RCC-

HOSPITAL SÃO LUÍZ

ASSUNTO CONVOCAÇÃO ORDINÁRIA DA CURADORIA - Nº 04 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 CPF146.523.888-37, 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.
 - Administração do HSL.
 - Diretoria Executiva.
- =====

_DATA e HORÁRIO: Segunda-feira, 27 de Setembro de 2021, Início às 19:00 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 23/08/2021:

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

_encerramento da PAUTA ORDINÁRIA.

CRITÉRIOS

(2) - Conforme REUNIÃO em 23/09/2021, 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 e entra proposta para alteração de modalidade da vaga e perfil profissional. Fico à disposição para dúvidas.

nº Reunião: 06	DATA REUNIÃO 27/09/2021	HORÁRIO 19:00	MEIO presencial	Expedição Convocação: 23/08/2021	Corpo Clínico: sim	REVISÃO: -00-
----------------	-------------------------	---------------	-----------------	----------------------------------	--------------------	---------------

REQUERENTES/ Assinaturas

Presidente da Curadoria:	Presidente do Executivo:	SECRETARIA/Controle de Documentos/ ATAs:
DATA REVISÃO: 23/9/2021	DATA CRIAÇÃO: 07/01/2021	DOCUMENTO:



**ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA CONSELHO CURADOR
FUNDAÇÃO LUIZ JOÃO LABRONICI – CNPJ 45.484.383/0001-59
REALIZADA EM 27 DE SETEMBRO DE 2021.**

Aos vinte e sete dias do mês de setembro de 2021 a partir das 19h00 teve início a Reunião ordinária do Conselho de Curadores da Fundação Luiz João Labronici convocada pelo presidente da curadoria senhor Adalmir Heidorn Abdala, realizada no auditório do IFSP de forma presencial, atendendo aos protocolos de distanciamento, conforme capítulo VII, art. 25, do estatuto, após 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, Claudemir Castilho de João, Thais Maria Rosa Shleiffer, José Aparecido Cristo, Francisco Lucielton Martins, Fábio de Jesus Correia, Gilberto Ribeiro Sampaio Junior, Rodrigo Tadeu Lanzilotta, Kelly Cristina de Moura Bombem, Erica Bozoni Garcia, Andrea Gomes Nazuto, José Roberto Machado, Rosemar Alves, além da Dr. Adriane Moro Betini, Diretora Clínica e Juliana Viana Fiusa Moro Administradora; Abdala abriu a reunião fazendo leitura da convocação e pauta, e passou ao primeiro item a: Apresentação de planos técnico-administrativo em andamento, passou a palavra a Juliana e a dra. Adriane; iniciando com a dra. Adriane que explanou rapidamente sobre as Diretorias Técnica e Clínica e suas atribuições, os planos de trabalho que serão desenvolvidos para melhorias, informou sobre as reuniões realizadas, as propostas de trabalho baseada nos dados estatísticos, explanou sobre os fluxos implantados, padronização de medicamentos, projetos de treinamento, projetos para emergência, hotelaria, e nutrição; informou que os protocolos estão em andamento, para o objetivo de implantação de triagem por grupo de risco e finalizou sua fala, após, Abdala ressaltou que os fluxos já estão em andamento, e passou então a palavra a Juliana, que se apresentou como a administradora do Hospital, em seguida fez sua explanação sobre o que vem desenvolvendo desde sua admissão em 01/09/2021, citando questões como: redimensionamento da enfermagem, informativo da troca da R.T, revisão de protocolos para fluxo de exames do P.A, implementação do projetos providos de portarias e inseridos ao hospital através de formulários padrão aprovados pela curadoria, implementação do centro de custos por setor, que teve início pelo setor de compras, em parceria com o Banco do Brasil, através de seus sistemas homologados; sobre a manutenção dos leitos Covid, informou que foi acordado com a prefeitura o valor de R\$ 300.000,00, que será feito em três parcelas, explanou sobre a adequação das escalas do P.A com redução de valores do contrato de coordenação, mantendo a equipe necessária, explanou sobre as emendas parlamentares dos deputados Vitor Lippi e Enrico Misasi, sendo R\$ 12.000,00 e R\$ 200.000,00 respectivamente, ambos de custeio e já aprovados pelo Conselho Municipal de Saúde e que os recursos serão destinados a material de hotelaria e medicamentos; informou que a verba do deputado Vitor Lippi já está disponível no Fundo Municipal de Saúde, aguardando apenas a ata de aprovação do Conselho de Municipal de Saúde para envio a prefeitura e liberação do recurso de R\$12.000,00 na conta do Hospital, finalizou sua fala; Abdala ressaltou a importância dos Planos de Trabalho pois são instrumentos necessários para a captação dos recursos para o Hospital, e abriu para perguntas referentes às apresentações, Claudemir questionou o andamento dos contratos dos prestadores de serviços médicos, se já existem, Juliana explicou que com os protocolos implantados será possível a regularização, e que está trabalhando para isso, visto que só existia um modelo padrão e que são necessário modelos de contrato de acordo com cada especialidade. Thais questionou os contratos dos planos de saúde e se colocou à disposição para conversar sobre o assunto; Juliana informou que irá estudar as opções,

Adalmir Heidorn Abdala
Presidente da Curadoria

Cláudia Fiusa Cancian 1
Secretária

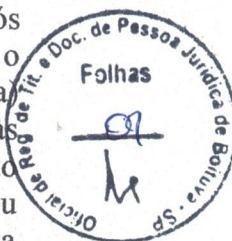




sem mais questões, Juliana encerrou sua apresentação e deixou a reunião; dando continuidade, Abdala passou ao Item b: homologação das alterações na administração do HSL, conforme critérios estatutários e legais, ressaltando as rotinas do Hospital, e colocou para homologação do Conselho, a contratação da Juliana Viana Fiusa Moro como Administradora, colocou em votação e todos foram favoráveis, neste momento Cláudia sugeriu que nas próximas contratações que necessitam de homologação do Conselho, que seja feita prévia apresentação, de maneira simples no grupo da Curadoria, Abdala informou da urgência do cargo na época em aberto e dos riscos da demora, dando continuidade, passou ao Item c: resultado das atividades da tesouraria e planejamento financeiro; explanou resumidamente sobre os fluxos já apresentados na reunião anterior, demonstrando a evolução das mudanças no processo de cadastro, conferência e liberação (três camadas), e uso dos sistemas homologados disponíveis do Banco do Brasil, iniciado no setor de compras, (primeiro centro de custos a receber metas), explanou rapidamente sobre os controles de acesso as contas, o processo de cadastro, aprovação e liberação dos pagamentos, que continuam os mesmos nos outros setores, temporariamente, que está em andamento a planilha para controle de custos geral já demonstrado; passando então para o Item d: Fez a abertura a candidatos para 01 vaga em aberto de tesoureiro, seguido de aprovação por votação: explanou aos presentes rapidamente sobre as últimas reuniões e os requisitos para o cargo de tesoureiro apontados até o momento, assim como a necessidade de execução de relatórios para Curadoria, metas de gastos, responsabilidades, disponibilidade para planejamento e fiscalização dos processos, todos estes itens expostos na apresentação Roteiro 11; em seguida abriu para candidaturas, após algum tempo, sem nenhuma manifestação espontânea; Abdala mencionou que dentro destas quatro reuniões sem nenhum candidato para dar continuidade ao trabalho de tesoureiro seria muito difícil encontrar o perfil necessário que tivesse tal disponibilidade, preenchesse os requisitos e assumisse tal responsabilidade do cargo no formato atual, mesmo que o projeto de estruturação já estivesse concluído, neste momento Rodrigo sugeriu a contratação remunerada do tesoureiro, devido à complexidade do cargo e disponibilidade exigida; nesse momento iniciaram-se discussões sobre esta sugestão; Abdala informou da necessidade de uma decisão colegiada e como presidente do conselho estaria iniciada a coleta de sugestões dos curadores para formatação do cargo e definição de uma proposta para o cargo, sendo que primeiramente o colegiado tem que ter uma proposta e posteriormente submeter à fiscalização; explicou que o ministério público não é um órgão consultivo; a curadora Cláudia requisitou que fosse feita ao Ministério Público a consulta formal, questionando sobre a viabilidade da contratação remunerada do cargo de tesoureiro e informando que após várias reuniões, sem candidatos voluntários dentre os Conselheiros para assumir o cargo e solicitou o parecer do MP, uma vez que segundo o Estatuto em vigor o cargo de tesoureiro é voluntário; e atendendo também o pedido da curadora de registro do pedido em ata, assim será feita a consulta; após discussões, e sem nenhuma candidatura, ficou decidido e aprovado por todos, que o presidente da curadoria permanece no cargo de tesoureiro por mais até 60 (sessenta) dias, idem às atas anteriores para preservar a operação bancária, dar continuidade às implantações já iniciadas e formatação do perfil do cargo de tesoureiro, programando nova reunião ordinária em até um mês para debates; finalizando o presidente solicitou aos presentes que apresentem propostas e soluções viáveis no que diz respeito a nomeação do tesoureiro, para serem discutidas e decididas na próxima reunião. 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.


Adalmar Heidorn Abdala
Presidente da Curadoria


Cláudia Fiusa Cancian 2
Secretária





**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 27 de Setembro 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, 27 de Setembro de 2021

Tabellão de Notas e Protesto de Letras e Títulos da Comarca de Boituva-SP
Av. Venceslau Angelo Biagioni, 680 - Pau D'Alho - Piso Térreo - Boituva Park Shopping - CEP: 18550-071
Telefones: (15) 3363-1226 / 3363-4404 / 3363-2878

Reconheço por semelhança, sem valor econômico a(s)
firma(s) de: ADALMIR HEIDORN ABDALA, do que dou fé
BOITUVA SP, 01 de outubro de 2021. Em test. da verdade.

MAIARA ALCANTARA FEITOSA
Segurança: 4849494850485049495352535148 QTD: 1 R\$ 6,77.
** VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE **

Maiara Alcântara Feitosa
Escrevente Autorizada



MANIFESTAÇÃO

Ref.: Aprovação de Ata da Reunião Ordinária do Conselho de Curadores da FUNDAÇÃO LUIZ JOÃO LABRONICI, realizada em 27 de setembro 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 27 de setembro 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, manifesto-me pela **CONCORDÂNCIA** com os termos lavrados na Ata de Reunião Ordinária que ora se apresenta, não me opondo a seu registro.

Boituva, 07 de outubro de 2021.

(assinado eletronicamente)
GIOVANA CORAZZA NUNES CORTEZ
Promotora de Justiça



Documento assinado eletronicamente por **Giovana Corazza Nunes, Promotor de Justiça**, em 07/10/2021, às 17:11, conforme art. 1º, III, "b", da Lei Federal 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida neste site, informando o código verificador **4128797** e o código CRC **3E1D6412**.



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 27/09/2021

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 Shleiffer	Membro
6	José Aparecido Cristo	Membro
7	Franciso Lucielton Martins	Membro
8	Antônio Andrade Neto	Membro
9	Fábio de Jesus Correa	Membro
10	Gilberto Ribeiro Sampaio Junior	Membro
11	Rodrigo Tadeu Lanzilotta	Membro
12	Kelly Cristina de Moura Bombem	Membro
13	Enos Gomes da Silva	Membro
14	Vera Tereza de Melo	Membro
CONSELHO FISCAL		
15	Andrea Gomes Nazuto	Membro
16	Antonio José D. da Silveira	Membro
Membros afastados para Compor a Diretoria Executiva		
DIRETORIA EXECUTIVA		
17	Mária de Fátima Munhoz Lotério	Diretora Executiva
		Tesoufeiro
18	Rosemar c. a. Gasperini	Vice-diretora
19	Erica Bozoni	Membro
20	José Roberto Machado	Diretor Adjunto
21	Fernando Fazzane	Provedor


Adalmir Heidorn Abdala
Presidente da Curadoria



FUNDAÇÃO LUIZ JOÃO LABRONICI

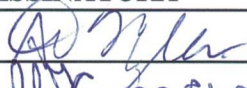
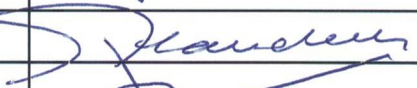
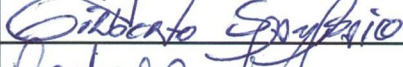
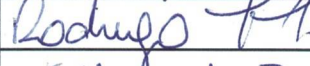
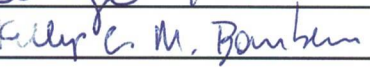
Rua Benedita Sanson Labronici, 149, Chácara Labronici, CEP 18550-000 Boituva/SP
CNPJ: 45.484.383/0001-59 Fone: (15) 3363-8833 E-mail: sec.diretoria@hospitalsaoluiz.org.br

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

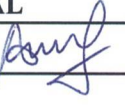
REALIZADA EM 27/09/2021

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

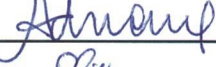
CURADORIA

	NOME	CARGO	ASSINATURA
1	Adalmir Heidorn Abdala	Presidente	
2	Cláudia Fiusa 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	Fábio de Jesus Correa	Membro	
10	Gilberto Ribeiro Sampaio Junior	Membro	
11	Rodrigo Tadeu Lanzilotta	Membro	
12	Kelly Cristina de Moura Bombem	Membro	
13	Enos Gomes da Silva	Membro	
14	Vera Tereza de Melo	Membro	

CONSELHO FISCAL

15	Andrea Gomes Nazuto	Membro	
16	Antonio José D. da Silveira	Membro	

DIRETORIA EXECUTIVA

17	Mária de Fátima Munhoz Lotério	Diretora Executiva	
0	Adalmir H. Abdala (Interino)	Tesoureiro	
18	Rosemar C. A. Gasperini	Vice-diretora	
19	Erica Bozoni	Secretária	
20	José Roberto Machado	Diretor Adjunto	
21	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 2.995 aos 01/10/2021 e reingressado aos 08/10/2021, foi averbado sob nº 15 no registro nº 59 do Livro de Registro A** deste Oficial de Registro Civil de Pessoa Jurídica de Boituva/SP, em 18/10/2021.

DESCRIÇÃO: ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE CURADORES - DATADA DE 27/09/2021

Boituva, 18/10/2021

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 1465224PJPA000001935PA215

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 Setembro de 2021


ADALMIR HEIDORN ABDALA



Presidente do Conselho

 Tabelião de Notas e Protesto de Letras e Títulos da Comarca de Boituva-SP
Av. Ver. José Angelo Biagioni, 660 - Pça D'Álvaro - Piso Térreo - Boituva Park Shopping - CEP: 18550-071
Telefones: (15) 3363-1228 / 3363-4404 / 3263-2877

Reconheço por semelhança sem valor econômico a(s)
firma(s) de: ADALMIR HEIDORN ABDALA, do que dou fé.
BOITUVA SP, 01 de outubro de 2021. Em tes. da verdade.

MAIARA ALCANTARA FEITOSA

Segurança: 4849494850485049495352535153 QTD: 1 R\$

** VALIDO SOMENTE COM O SELLO DE AUTENTICIDADE **

Maiara Alcântara Feitosa
Escrevente Autorizada

