

CONVOCAÇÃO - Reunião do Conselho de Curadores



SEQUENCIA:
RCC-

HOSPITAL SÃO LUÍZ

ASSUNTO CONVOCAÇÃO EXTRAORDINÁRIA DA CURADORIA - 2022.

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.***.88*-**, vem, tempestivamente, em atendimento ao Estatuto, Capítulo VII, artigo 25, item 1, por esta carta :

(1) - **CONVOCA** para estarem presentes na reunião EXTRAORDINÁRIA (antecedência 24h - 25/03/22 em zap) :

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

_DATA e HORÁRIO: Quarta-feira, 28 de março de 2022, Início às 19:00 hs.

_LOCAL / Tipo de Reunião: Virtual por meio de aplicativo de vídeo conferência.

Devido à situação pandêmica da COVID-19 e aderência do maior número possível de participantes.

_abertura para as seguintes atividades da PAUTA EXTRAORDINÁRIA Curadores:

a) Tesouraria:

- 1) situação do cargo de tesoureiro.
- 2) votação para preenchimento do cargo de Tesoureiro.

_encerramento da PAUTA EXTRAORDINÁRIA Curadores.

(2) - **Informativo de contrato anual SUS (prefeitura e instituição Luiz João Labronici).**

_não há votação neste item informativo.

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:
28/03/2022	28/03/2022	19:00	virtual	25/03/2022 zap	sim	-00-

REQUERENTES/ Assinaturas

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

DATA REVISÃO: 31/3/2022

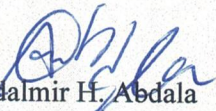
DATA CRIAÇÃO: 07/01/2021

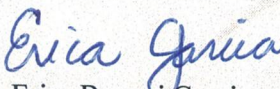
DOCUMENTO:



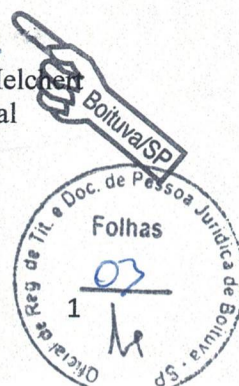
**ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO CURADOR
FUNDAÇÃO LUIZ JOÃO LABRONICI – CNPJ 45.484.383/0001-59
REALIZADA EM 28 DE MARÇO DE 2022.**

Aos vinte e oito dias do mês de março de 2022 a partir das 19h00 teve início a Reunião extraordinária do Conselho de Curadores da Fundação Luiz João Labronici convocada pelo presidente da curadoria senhor Adalmir Heidorn Abdala, realizada de forma virtual através do aplicativo <https://meet.google.com/xeh-fbjh-pvk>; Conforme capítulo VII, art. 25 do estatuto, após verificado o número suficiente de participante a reunião foi iniciada, e contou com a participação dos seguintes membros: Erica Bozoni Garcia, Fernando Fazzane, Thais Maria Rosa Schleiffer, Adalmir H. Abdala, Fábio de Jesus Correia José Roberto Machado, Vera Tereza de Melo, Maria de Fátima Munhoz Lotério, Kelly Cristina de Moura Bombem, Rosemar Cordeiro Alves Gasperini, Claudemir Castilho de João, Rodrigo Tadeu Lanzillotta, Marta Elaine Blanco, Enos Gomes da Silva, e Dra. Adriane Moro Bétini- Diretora Clínica. A reunião foi aberta pelo Presidente da Curadoria que agradeceu a presença de todos, e em seguida informou a pauta, sendo: 1- Estudos para alteração do estatuto; 2- validação do cargo de tesoureiro que ainda está provisório 3- Assuntos gerais; o presidente iniciou sua fala explanando aos presentes sobre a situação do cargo de tesoureiro que ocupa a 10 meses; sem que haja nenhum candidato a situação tornou-se um problema que deve ser resolvido, neste momento foram abertas discussões e trocas de ideias cuja intenção neste momento seria a de iniciar estudos que visem a alteração no estatuto, houve ampla discussão dos presentes, apresentação de ideias e sugestões, questionamentos que envolvem as funções e responsabilidades do cargo, disponibilidade de tempo, a falta de candidatos voluntários, a transição do modelo antigo de gestão do setor de finanças para o atual, Abdala informou que foi feita consulta ao MP e solicitou aos presentes se são favoráveis ao seguimento de estudos que viabilizem a alteração no estatuto, estudo esse que será apresentado e amplamente discutido por todos os membros, que deve ser submetido à aprovação do MP e homologado pelo conselho. Mais uma vez houveram vários questionamentos, foram apresentadas algumas sugestões, como a contratação de profissional remunerado e a criação de cargo suplente; Abdala ressaltou que essa pauta visa apenas a aprovação de seguimento dos estudos; que qualquer alteração só será efetivada após ampla discussão e consentimento da maioria, Marta ressaltou que antes de tudo deve-se oferecer o cargo aos voluntários do Conselho, Fátima acha que o cargo deve ser voluntário, e tem interesse em se candidatar, mas somente após analisar os estudos que deverão ser apresentados, que neste momento concorda com a validação e permanência do presidente no cargo de tesoureiro até que seja discutida e aprovada qualquer alteração, e saiu da reunião, Neste momento, sem nenhum candidato ao cargo, Abdala coloca em votação sua permanência no cargo de tesoureiro conforme aprovada em última reunião de 24/01/2022, sendo: sua permanência no cargo até o dia 03/06/2022, sendo 30 dias conforme estatuto e mais 30 dias para não paralisação dos tramites bancários e pagamentos diversos até nova eleição definitiva ou alteração do estatuto vigente, todos foram favoráveis. Assim, Abdala pergunta se pode dar continuidade aos estudos para alteração do estatuto, que deverá ser apresentado em reunião futura, com a participação de todos os membros e de forma presencial para ampla discussão, sendo posteriormente submetida ao MP para aprovação e em seguida homologação do Conselho, todos os presentes foram favoráveis, em seguida, aos assuntos gerais o presidente informou que será disponibilizado no grupo da Curadoria para que seja analisado o curriculum de um novo membro para o conselho, que será votado em próxima reunião, foram feitas algumas apresentações nesta reunião, mas deverá ser decidido somente após verificação e análise de todos, finalizou a reunião extraordinária e aproveitou a presença de todos os presentes para explanar informativo sobre o processo de renovação de contrato de prestação de serviços com a prefeitura, e tirar dúvidas. Sem nada mais a ser tratado Abdala encerrou a reunião, anexo a ata segue a lista de presença e termo de posse do cargo de tesoureiro da Diretoria Executiva. A ata vai lavrada e assinada pelo presidente da curadoria, na ausência da secretária da Curadoria, vai assinada pela secretária da Diretoria Executiva e secretária geral da Fundação.


Adalmir H. Abdala
Presidente da Curadoria


Erica Bozoni Garcia
Secretária da Diretoria Executiva


Jacicleide de A. F. Melchior
Secretária Geral





**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 extraordinária da FUNDAÇÃO LUIZ JOÃO LABRONICI, ocorrida em 28 de março de 2022, 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, 29 de março de 2022

CONFERIDO

Tabelião de Notas e Protesto de Letras e Títulos da Comarca de Boituva-SP
Av. Ver. José Angelo Biagioni, 660 - Pau D'Alho - 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, do que dou fé em verdade.
BOITUVA SP, 31 de março de 2022. Em test.


MAIARA ALCÂNTARA FEITOSA
segurança: 5149485130485050495350565054 QTD: 1 R\$ 7,43.
** VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE **

Maiara Alcântara Feitosa
Escrevente Autorizada



MPSP

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

MANIFESTAÇÃO

Ref.: Aprovação de Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Curadores da FUNDAÇÃO LUIZ JOÃO LABRONICI, realizada em 29 de março de 2022.

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 29 de março de 2022, 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 Extraordinária que ora se apresenta, não me opondo a seu registro.

Boituva, 04 de março de 2022.

(assinado eletronicamente)
GIOVANA CORAZZA NUNES CORTEZ
Promotora de Justiça



Documento assinado eletronicamente por **Giovana Corazza Nunes, Promotor de Justiça**, em 04/04/2022, às 17:01, conforme art. 1º, III, "b", da Lei Federal 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida neste site, informando o código verificador **5809297** e o código CRC **092441DD**.



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 EXTRAORDINÁRIA

REALIZADA EM 28/03/2022

Realizada de forma ON-LINE via aplicativo Googlemeet

<https://meet.google.com/xeh-fbjh-pvk>

APTOS A VOTAR

CURADORIA

NOME	CARGO
1 Adalmir H. Abdala	Presidente
2 Cláudia Fiusa Cancian	Secretária
3 Marta Elaine Blanco	Vice-Presidente
4 Claudemir Castilho de João	Membro
5 Mária de Fátima Munhoz Lotério	Membro
6 José Aparecido Cristo	Membro
7 Fábio de Jesus Correa	Membro
8 Gilberto Ribeiro Sampaio Junior	Membro
9 Rodrigo Tadeu Lanzilotta	Membro
10 Kelly Cristina de Moura Bombem	Membro
11 Enos Gomes da Silva	Membro
12 Vera Tereza de Melo	Membro

CONSELHO FISCAL

13 Andrea Gomes Nazuto	Membro
14 Antonio José D. da Silveira	Membro

Membros afastados para Compor a Diretoria Executiva

DIRETORIA EXECUTIVA

15 Rosemar C.A. Gasperini	Diretora Executiva
16 Thais Maria Rosa Schleiffer	Vice-diretora
Adalmir H. Abdala (Interino)	Tesoureiro
17 Erica Bozoni	Secretária
18 José Roberto Machado	Diretor Adjunto
19 Fernando Fazzane	Provedor

Adalmir Heidorn Abdala
Presidente da Curadoria

Rosemar Cordeiro Alves Gasperini
Diretora Executiva

Tabelião de Notas e Protesto de Letras e Títulos da Comarca de Boituva-SP
Av. Ver. José Angelo Biagioni, 660 - Pau D'Alho - 1º Andar - Boituva Park Shopping - CEP: 18550-071
Telefones: (15) 3363-1228 / 3363-4404 / 3363-2878

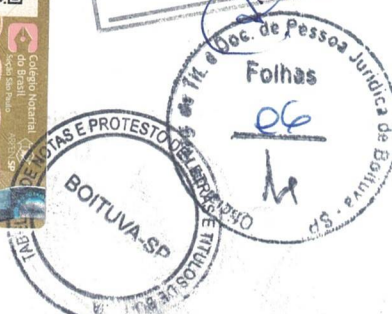
Reconheço por semelhança sem valor econômico a(s) firma(s) de: ADALMIR HEIDORN ABDALA, ROSEMAR CORDEIRO ALVES GASPERINI, do que dou fe. BOITUVA SP, 31 de março de 2022. Em test. da verdade.

MAIARA ALCÂNTARA FEITOSA
Egurança: 5149485150485050495390565253 QTD: 2 R\$ 14,86.
** 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 EXTRAORDINÁRIA

REALIZADA EM 28/03/2022

De forma On line <https://meet.google.com/xeh-fbjh-pvk>

CONSELHO CURADOR

Carimbo de data/hora Nome completo

3/28/2022 19:10:47 Maria de Fátima Lotério
3/28/2022 19:10:48 adalmir h abdalla
3/28/2022 19:10:52 Erica Bozoni Garcia
3/28/2022 19:11:13 Adriane Moro Betini
3/28/2022 19:11:14 Fabio de Jesus Correa
3/28/2022 19:11:19 Kelly Cristina de Moura Bombem
3/28/2022 19:11:28 Marta Blanco
3/28/2022 19:11:38 Vera Teresa de Melo
3/28/2022 19:12:12 Fernando Fazzane
3/28/2022 19:12:57 Rosemar Cordeiro Alves Gasperini
3/28/2022 19:13:35 Rodrigo Lanzilotta
3/28/2022 19:15:15 Enos Gomes da Silva
3/28/2022 19:16:05 Thais Rosa Schleiffer
3/29/2022 19:17:35 José Roberto Machado
3/30/2022 19:26:32 Claudemir Castilho

Rosemar Cordeiro Alves Gasperini

Adalmir H. Abdalla

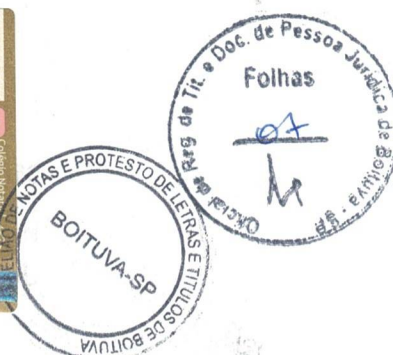
CONFERIDO

Tabelião de Notas e Protesto de Letras e Títulos da Comarca de Boituva-SP
Av. Ver. José Angelo Biagioni, 660 - Pau D'Alho - Piso Térreo - Boituva Park Shopping - CEP: 18550-071
Telefones: (15) 3363-1228 / 3363-4404 / 3263-2678

Reconheço por semelhança sem valor econômico a(s) firma(s) de: ROSEMAR CORDEIRO ALVES GASPERINI, ADALMIR HEIDORN ABDALA, do que dou fe.
BOITUVA SP, 31 de março de 2022. Em test. Maíra Alcântara Feitosa da verdade.

MAÍRA ALCÂNTARA FEITOSA
segurança: 5149485150485050495350564952 QTD: 2 R\$ 14,86.
** VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE **

Maiara Alcântara Feitosa
Escrivente Autorizada





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 07 páginas originais, protocolados sob nº 3.144 aos 31/03/2022 e reingressado aos 08/04/2022, foi averbado sob nº 19 no registro nº 59 do Livro de Registro A deste Oficial de Registro Civil de Pessoa Jurídica de Boituva/SP, em 11/04/2022.

DESCRIÇÃO: ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE CURADORES REALIZADA EM 28/03/2022

Boituva, 11/04/2022

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\$49,95	R\$14,20	R\$9,72	R\$2,63	R\$3,43
MINISTÉRIO PÚBLICO	ISS	CONDUÇÃO	OUTRAS DESPESAS	TOTAL
R\$2,40	R\$0,99		R\$0,00	R\$83,32

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 1465224PJER000002196ER22S

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

Rosemar Cordeiro Alves Gasperini, brasileira, casada portadora da cédula de identidade RG nº 2213.707.207-7 SSP/SP, inscrita no CPF do MF sob nº 182.897.078-60, residente e domiciliado a Rua Pintassilgos, nº 18, Portal dos Pássaros, Boituva/SP, Diretora Executiva 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, 149 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, 28 de março de 2022




ROSEMAR CORDEIRO ALVES GASPERINI
Diretora Executiva

CONFERIDO

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

Reconheço por semelhança, sem valor econômico a(s) firma(s) de: **ROSEMAR CORDEIRO ALVES GASPERINI**, do que dou fe. BOITUVA SP, 31 de março de 2022. Em test. d. verdade.

MAIARA ALCANTARA FEITOSA
segurança: 5149486150485050495350335349 QTD: 1 R\$ 7,43.
** VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE **

Maiara Alcantara Feitosa
Escrevente Autorizada

