

HOSPITAL SÃO LUIZ

ASSUNTO **CONVOCAÇÃO ORDINÁRIA 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, Adalmir H. Abdala, portador do CPF 146.***.***-**, vem tempestivamente, em atendimento ao Estatuto, Capítulo VII, artigo 25, item 1, por esta carta:

(1) CONVOCA para estarem presentes na reunião ORDINÁRIA (antecedência mínima de 5 dias – em 07/11/2022 pelo WhatsApp):

- Todos os componentes da Curadoria.
- Diretor Clínico, representante do Corpo Clínico do HSL.
- Diretoria Executiva.
- Equipe de Coordenação Técnica do HSL.

DATA e HORÁRIO: Quarta-feira, 16 de novembro de 2022, às 19h.

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

Devido à situação pandêmica, atendendo aos protocolos atuais, a reunião será com o uso de máscaras.

Abertura para a seguinte atividade da PAUTA ORDINÁRIA:

- a) Apresentação do Relatório de Asseguração Razoável sobre as Receitas e Despesas referente aos Resultados Fiscais do Exercício de 01/01/2022 até 30/06/2022;
- b) Informativo do Relatório de Recomendações de Procedimentos de Controles Internos;
- c) Pré-agendamento de próxima reunião ordinária do conselho e apresentação dos temas;
- d) Padronização oficial de registros do conselho;
- e) Conclusão de atas e registros pendentes.

REQUERENTES/Assinaturas

Presidente
da Curadoria:



Presidente do
Executivo:



SECRETARIA /Controle
de Documentos/ ATAs:





ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE CURADORES DA FUNDAÇÃO LUIZ JOÃO LABRONICI CNPJ 45.484.383/0001-59, REALIZADA EM 16 NOVEMBRO DE 2022.

Aos dezesesseis dias do mês de novembro de 2022, a partir das 19h, teve início a Reunião Ordinária do Conselho de Curadores da Fundação Luiz João Labronici, convocada pelo presidente da curadoria, realizada na sede da Fundação, à Rua Benedita Sanson Labronici, 149, de forma presencial, conforme capítulo VII, art. 25, do estatuto; verificado o número suficiente e a composição dos participantes a reunião foi iniciada com os seguintes membros: Adalmir Heidorn Abdala (Presidente), Claudemir Castilho de João (Membro), Fábio de Jesus Correa (Membro), Kelly Cristina de Moura Bombem (Membro), Enos Gomes da Silva (Membro), Sérgio Ambrosina Guerra (Membro), José Walter Viotto (Membro), Andrea Gomes Nazuto Gonçalves (Membro e redatora), Rosemar C. Alves Gasperini (Diretora Executiva), Rodrigo Tadeu Lanzilotta (tesoureiro), José Roberto Machado (Diretor Adjunto), Adriane Moro Betini (Diretora Clínica) e Juliana Vianna Fiusa Moro (Administradora). Inicia-se reunião. Pautas: (a) Foi apresentado o resultado dos Resultados Fiscais do Exercício de 01/01/2022 até 30/06/2022, que tem o seguinte objetivo: "**Asseguração Razoável para reduzir o risco do trabalho a um nível aceitavelmente baixo**", para fiscalizar as ações realizadas no período de transição entre processos, após a delegação de funções de cadastro de despesas bancárias e de responsabilidades das aprovações por camadas. O Parecer da Auditoria Externa foi disponibilizado via WhatsApp no início da reunião, executado por empresa auditora independente com certificação internacional. O período de **junho/2021 a junho/2022** contempla o momento final das mudanças, concluindo: **os demonstrativos**, referidos conforme metodologia de análise expressa no relatório, **representam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, as receitas e despesas incorridas no período analisado**, contendo ressalvas para (i) possíveis erros de digitação na extração dos dados das planilhas e (ii) sobre a mudança de critério de documentação para recebimento dos valores da Prefeitura, mediante emissão de notas fiscais do HSL, que anteriormente não eram solicitadas em contrato; (b) Informativo do **Relatório de Recomendações de Procedimentos de Controles Internos** que visam aprimorar e permitir melhor gestão no cumprimento das políticas, diretrizes, normas de governança. **Em andamento**: relatório recebido, perfazendo a **recomendação** para: revisão de contratos, criação de contratos para alguns serviços médicos e revisão em processos no HSL. A formatação das ações será executada pela equipe: Conselho Fiscal, Direção Executiva, Direção Técnica, Contador, Administrador e Presidente; (c) Pré-agendada a próxima reunião para 14/12/2022 com as seguintes pautas previstas: (i) continuidade do processo de profissionalização da tesouraria, gerando proposta de mudança de estatuto e/ou sequencial revisão dos cargos. Objetivo, aplicar ao cargo de tesoureiro disponibilidade integral na operacionalização e em estratégias, com profissional de currículo compatível. O conselho sugere um posicionamento da Equipe Jurídica do HSL sobre a contratação deste profissional; (ii) Finalização dos Pareceres dos comitês de fiscalização; (iii) Eleição de cargos em aberto; (d) Padronização oficial de registros do conselho, com o objetivo de conclusão do biênio 2021-2022. O presidente deste conselho solicitou deliberação dos curadores para permanência no mandato de presidente até 03/01/2023, para completar o primeiro biênio, assim finalizando todas as deliberações em andamento. Em discussão, foi sugerido pelo curador José Walter Viotto, seguir o ano civil, desta forma, todos os mandatos terão início no primeiro dia de um ano e término no último dia do segundo ano de mandato. Diante das datas, o conselho sugeriu que a eleição fosse realizada junto à próxima reunião de 14/12/2022. Seguiram-se discussões a respeito da unificação dos mandatos da presidência e direção executiva, porém, a senhora Rose não estava presente e o

Adalmir H. Abdala
Presidente da Curadoria

Rosemar C. Alves Gasperini
Diretora Executiva

Andrea Gomes Nazuto Gonçalves
Secretária



Andrea Gomes Nazuto Gonçalves
Secretária





**Hospital
São Luiz**
Fundação Luiz João Labronici

FUNDAÇÃO LUIZ JOÃO LABRONICI
Rua Benedita Sausen Labronici, 149, Chácara Labronici
CEP 13556-048 • Boituva-SP
CNPJ: 45.484.923/0001-59 • Fone: (15) 3363-8833

1 assunto será tratado em nova reunião. (e) As atas divulgadas não tiveram objeções internas, porém, o
2 Conselho recebeu alegações da ex-curadora Cláudia Fiúsa Cancian solicitando a nulidade da reunião
3 extraordinária de 24/05/2022 (com presença de 13 dos 17 membros) e a sua reintegração ao conselho.
4 O Conselho deliberou, por votação favorável unânime (exceto uma abstenção de Claudemir Castilho
5 de João), **em manter os atos da reunião da data questionada**, assim como manter a decisão de saída
6 da curadora do conselho, sob a ótica de que as decisões tomadas seguiram o estatuto. Ficou
7 recomendado que a Equipe Jurídica responda às solicitações recebidas. Após esta pauta, tratada no
8 início da reunião, a Diretora Executiva teve que se retirar por motivos pessoais. O presidente levantou
9 a necessidade de preenchimento do cargo de secretário da curadoria, em aberto. A curadora Andrea
10 Gomes Nazuto Gonçalves se candidatou ao cargo. Sem mais candidatos, foi colocado em votação e
11 por unanimidade e a curadora foi aprovada pelos curadores para o cargo. De imediato, a curadora
12 Andrea manifestou interesse em disponibilizar seu atual posto no Conselho Fiscal. O curador José
13 Walter Viotto informou já ter conversado com o curador Eugenio Dias Santos, para ocupar cargo no
14 Conselho Fiscal, devido sua experiência profissional, e que Sr. Eugenio estaria de acordo com o aceite
15 do cargo. Foi colocado em votação a candidatura do sr. Eugenio ao cargo no Conselho Fiscal e
16 aprovado por todos do conselho de curadores. As cartas de saída de Sra. Andrea e de aceite do Sr.
17 Eugênio serão confeccionadas para complemento da ata. Sem mais assuntos a serem tratados, eu,
18 Andrea, lavrei a presente ata que, seguirá para a apreciação e aprovação dos curadores presentes. Ata
19 será assinada pelo Presidente do Conselho, Diretor Executivo e Secretária da Curadoria. -----

Tabelião de Notas e Protesto de Letras e Títulos da Comarca de Boituva-SP
Av. Ver. José Angelo Bolognini, 680 - Pau D'Alho - Piso Térreo - Boituva Park Shopping - CEP: 13550-071
Telefones: (15) 3363-1228 / 3363-4404 / 3263-2878

Reconheço por semelhança sem valor econômico a(s)
firma(s) de: ADALMIR HEIDORN ABDALA, ROSEMAR CORDEIRO ALVES
GASPERINI, ANDREA GOMES NAZUTO GONCALVES, do que dou fe.
BOITUVA SP, 12 de julho de 2024. Em test. da verdade.

Letícia Vieira Godinho
Egruância: 4950485550485052455348504955 QTD: 3 R\$ 24,66.

** VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE **

**TABELIAO DE NOTAS E PROTESTO
DA COMARCA DE BOITUVA-SP**
Letícia Vieira Godinho
Escrevente Autorizada

CONFERIDO

Adalmir H. Abdala
Presidente da Curadoria

Rosemar C. Alves Gasperini
Diretora Executiva

Andrea Gomes Nazuto Gonçalves
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 01 de Janeiro/2023 à 31 de Dezembro/2024

De conformidade com o resultado da eleição ocorrida na Reunião Geral Ordinária da FUNDAÇÃO LUIZ JOÃO LABRONICI, ocorrida em 16 de Novembro de 2022, conforme ata anexa, toma posse o membro eleito para ocupar o cargo de Secretária, sendo seu mandato de 01 de Janeiro de 2023 até 31 de Dezembro de 2024.

DIRETORIA EXECUTIVA:

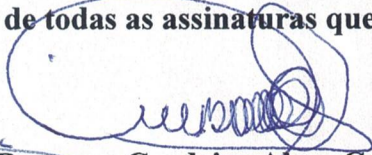
Secretária: Andreia Gomes Nazuto Gonçalves, brasileira, casada, Mestre em Educação Matemática, portadora do RG 230.258.980 SSP/SP e CPF 194.526.478.09, residente na Rua Raimundo Franco, 277, Parque das Árvores – Boituva/SP.

Assinatura _____

Boituva, 16 de Dezembro de 2022.

DECLARAÇÃO

Declaro a veracidade de todas as assinaturas que constam no presente termo.


Rosemar Cordeiro Alves Gasperini
Diretora Executiva



Biênio
01 de Janeiro de 2023 à 31 de Dezembro/2024



REUNIÃO ORDINÁRIA - CURADORIA

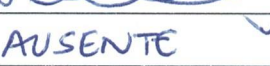
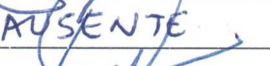
Data: 16/11/2022

Local: Sede da Fundação - Rua Benedita Sanson Labronici, 149 - Boituva /SP.

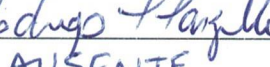
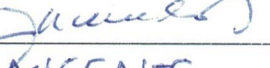
Pautas:

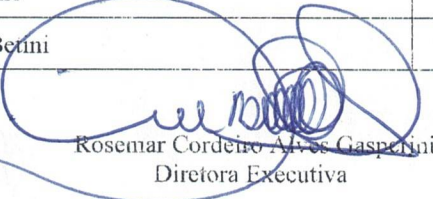
- Apresentação do Relatório de Asseguração Razoável sobre as Receitas e Despesas referente aos Resultados Fiscais do Exercício 01/01/2022 até 30/06/2022;
- Informativo do Relatório de Recomendações de Procedimentos de Controles Internos;
- Pré agendamento da próxima reunião ordinária do conselho e apresentação de temas;
- Padronização oficial de registros do conselho;
- Conclusão de atas e registros pendentes.

CURADORIA

	NOME	CARGO	ASSINATURA
1	Adalmir H. Abdala	Presidente	
2	Marta Elaine Branco	Vice-Presidente	AUSENTE
3	Claudemir Castilho de João	Membro	
4	Fábio de Jesus Correa	Membro	
5	Kelly Cristina de Moura Bombem	Membro	
6	Enos Gomes da Silva	Membro	
7	Vera Tereza Melo	Membro	AUSENTE
8	Robson Eduardo Redes	Membro	AUSENTE
9	Sergio Ambrosina Guerra	Membro	
10	Eugenio Dias Santos	M. Conselho Fiscal	AUSENTE
11	José Walter Viotto	M. Conselho Fiscal	
12	Luiz Carlos Dias	M. Conselho Fiscal	AUSENTE
13	Andrea Gomes Nazuto Gonçalves	M. Conselho Fiscal	

DIRETORIA EXECUTIVA

14	Rosemar Cordeiro Alves Gasperini	Diretora Executiva	
15	Rodrigo Tadeu Lanzilotta	Tesoureiro	
16	Thais Maria Rosa Shleiffer	Vice-diretora	AUSENTE
17	Erica Bozoni	Secretária Executiva	AUSENTE
18	José Roberto Machado	Diretor Adjunto	
19	Fernando Fazzane	Provedor	AUSENTE
20	Adriana Moro Bettini	Diretora Clínica	


Rosemar Cordeiro Alves Gasperini
Diretora Executiva


Adalmir H. Abdala
Presidente do conselho



Ref.: Aprovação de Ata da Reunião Ordinária do Conselho de Curadores da FUNDAÇÃO LUIZ JOÃO LABRONICI, realizada em 16 de novembro de 2022.

Vistos.

Trata-se de pedido da **FUNDAÇÃO LUIZ JOÃO LABRONICI** solicitando a apreciação e aprovação, por parte desta Promotoria de Justiça de Boituva - Curadoria das Fundações, da ata da reunião ordinária do Conselho de Curadores daquela fundação, datada de **16 de novembro de 2022**, 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 Ordinária que ora se apresenta, não me opondo a seu registro.

Boituva, 04 de julho de 2024.

(assinado eletronicamente)
ANA CLAUDIA DUTRA CRISTOFANI
Promotora de Justiça
Acumulando as atribuições da 2ª PJ de Boituva



Documento assinado eletronicamente por **Ana Claudia Dutra**, Promotor de Justiça, em 04/07/2024, às 16:42, conforme art. 1º, III, "b", da Lei Federal 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida neste site, informando o código verificador **13643484** e o código CRC **25187629**.



Conferência de Autenticidade de Documentos

PT ES FR EN

Código Verificador:

13643484

Código CRC:

25187629



Pesquisar

Clique aqui para visualizar o documento.

Lista de Assinaturas (1 registro):

Assinante	Cargo/Função	Data/Hora	Tipo
Ana Claudia Dutra	Promotor de Justiça	4 de julho de 2024 16:42:17	Login/Senha





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

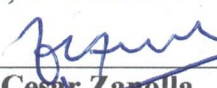
Av. Vereador José Angelo Biagioni, nº 660, Sala A-01, Térreo (Boituva Park Shopping), Vila Ferriello, Boituva/SP - CEP 18.550-000
Telefones (15) 3363-3033 / (15) 3263-5159 - site: www.rboituva.com.br - e-mail: rboituva@terra.com.br
Cadastro Nacional da Serventia Extrajudicial - CNS 14.652-2
CNPJ 11.313.893/0001-41

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

Certifico e dou fé, que o documento em papel, contendo 08 (oito) páginas originais, **protocolado sob nº 3.979 em 12/07/2024, foi averbado sob nº 31 no registro sob nº 59 do Livro de Registro A** deste Oficial de Registro Civil de Pessoa Jurídica de Boituva/SP, em 19/07/2024.

NATUREZA: ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DOS CONSELHO DE CURADORES DA FUNDAÇÃO LUIZ JOÃO LABRONICI, REALIZADA EM 16/11/2022.

Boituva, 19/07/2024


Caio Cesar Zanolla
Escrevente Autorizado

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

EMOLUMENTOS	ESTADO	SEFAZ	REGISTRO CIVIL	TRIBUNAL DE JUSTIÇA
R\$55,25	R\$15,71	R\$10,75	R\$2,91	R\$3,79
MINISTÉRIO PÚBLICO	ISS	CONDUÇÃO	OUTRAS DESPESAS	TOTAL
R\$2,65	R\$1,10	0,00	R\$0,00	R\$92,16

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

1465224PJRM000004038RM241

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 12/07/2024
sob o nº **3979** e nesta data autuado, digitalizado e procedido o seguinte ato:

Averbado ao Registro nº 59

Apresentante.....: QUESIA LAZARO SILVA
Emitente.....:
Natureza do Título.....: ATA ELEIÇÃO DIRETORIA
Rolo de Microfilme.....:

Boituva, 19 de Julho de 2024.



CAIO CESAR ZANOLLA
ESCREVENTE AUTORIZADO

Registro.....	R\$	0,00
Averbação.....	R\$	55,25
Microfilme.....	R\$	0,00
Página(s) Adicional(is).....	R\$	0,00
Via(s) Excedente(s).....	R\$	0,00
Subtotal.....	R\$	55,25
Ao Estado.....	R\$	15,71
Ao Sefaz.....	R\$	10,75
Ao Sinoreg.....	R\$	2,91
Ao Tribunal.....	R\$	3,79
Ao Iss.....	R\$	1,10
Ao Fedmp.....	R\$	2,65

TOTAL DOS EMOLUMENTOS :	R\$	92,16
VALOR DO DEPÓSITO.....		0,00
RECEBER.....	R\$	92,16



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

1465224PJRM000004038RM241

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.....: _____



**Hospital
São Luiz**
Fundação Luiz João Labronici

FUNDAÇÃO LUIZ JOÃO LABRONICI
Rua Benedita Sanson Labronici, 119, Chacara Labronici
CEP 18556-048 • Boituva-SP
CNPJ: 45.484.383/0001-59 • Fone: (15) 3363-8833

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

Rosemar Cordeiro Alves Gasperini, brasileira, casada, portador da cédula de identidade RG nº 13.707.207-7, inscrita no CPF do MF sob nº 182.897.078-60, residente e domiciliado a Rua Pintassilgos, nº 18, Portal dos Passáros, 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, Boituva/SP, requer de Vossa Senhoria seja registrada/averbada da ata anexa.

Nestes termos,

Pede deferimento.

Boituva, 10 de Julho de 2024.



ROSEMAR CORDEIRO ALVES GASPERINI
DIRETORA EXECUTIVA



Oficial de Registro Civil de Pessoa Jurídica de Boituva

Av. Vereador José Angelo Biagioni, nº 660, Sala A-01, Vila Ferrielo

Fone: (015) 3363-3033

Oficial Registrador - Carlos Marcelo de Castro Ramos Mello

Recibo de Complemento de Depósito

Recebi de QUESIA LAZARO SILVA a importância de R\$ 92,16 referente ao complemento de depósito de custas e emolumentos efetuado pelo protocolo de recepção nº 3979 de 12/07/2024.

Complemento efetuado em Dinheiro

Por ser verdade firmo o presente.

Boituva, 29 de julho de 2024

Jaqueline Trindade dos S. Silva
Aux. de Cartório

Recebedor

Nome: _____

Ass: _____

Rg: _____