

## HOSPITAL SÃO LUÍZ

**ASSUNTO** \_CONVOCAÇÃO EXTRAORDINÁRIA DA CURADORIA-2023.  
**ENTIDADE** \_FUNDAÇÃO LUIZ JOÃO LABRONICI, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, denominada 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, Rodrigo Lanzillotta, portador do CPF nº 91.\*\*\*.17-\*\*, vem, tempestivamente, em atendimento ao Estatuto, Capítulo VII, artigo 25, item 2, 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 e Corpo Executivo.

**DATA e HORÁRIO**: quinta-feira, 15 de maio de 2023, início às 19:00hs.  
**LOCAL/Tipode Reunião**: Sala de Reuniões do Hospital São Luiz - HSL.

**\_abertura para as seguintes atividades da PAUTA EXTRAORDINÁRIA CURADORIA:**

- a) Contrato prefeitura.
- b) Notas explicativas sobre modelo de substituição de adm (vaga em aberto) ?
- c) Proposta de protocolo de segurança na regulamentação de fornecedores.

**d) \_abertura para as seguintes atividades da PAUTA EXECUTIVA, repassado conforme informado:**

Segue pauta da Diretoria Executiva:

- Resumo financeiro 2022 e Projeção financeira 2023
- Contrato Prefeitura (detalhes sobre negociação)
- Eleição do novo diretor(a) adjunto
- vacância do cargo de administrador
- Apresentar projetos do hospital em andamento
- **\_fechamento da PAUTA EXECUTIVA.**

Atendendo o regimento interno da Fundação Luiz João Labronici, previsto no Cap. VII, Art. 24, Parágrafo 2º, item 4, que atribui ao Presid. do Conselho de Curadores Sr. Rodrigo Tadeu Lanzillotta, atenção no fiel cumprimento do Estatuto, temos que:

- A proposta "c)" relacionada a protocolo de segurança está baseada na simples regulamentação de item estatutário:
- **Consta no capítulo VI, artigo 19:** "A atuação dos membros dos órgãos da Fundação se pautará pela observância dos princípios da **legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade e eficiência.**"
- ...e tem como objetivo o implemento da **publicidade** nos protocolos atuais, eliminando brechas detectadas nos processos.
- Devido à alta demanda dos questionamentos expressos no Grupo whatsapp, os Curadores podem optar a enviar ao Presidente perguntas referentes às pautas, para concatenação ou somente para a condução centralizada das perguntas.
- Dando prosseguimento ao processo de apuração interna de dados referente à pauta "a) Contrato prefeitura", iniciado em 17/03/2023, é imprescindível o comparecimento da Diretoria Executiva, às 17:00, para esclarecimentos prévios ref. à reunião.

- A reunião visa melhorias nos processos internos por esclarecimentos e contará com a participação da assessoria jurídica.

| Nº Reunião: | DATA REUNIÃO | HORÁRIO | MEIO       | Expedição Convocação: | Corpo Clínico: | REVISÃO: |
|-------------|--------------|---------|------------|-----------------------|----------------|----------|
| 11º         | 15/05/2023   | 19:00   | Presencial | 12/05/2023 zap        | sim            | -00-     |

Presidente da Curadoria: *Rodrigo Lanzillotta*  
 Diretoria Executiva: *[Assinatura]*  
 SECRETARIA/Controle de Documentos/ATAs: *[Assinatura]*





**Hospital  
São Luiz**  
Fundação Luiz João Labronici

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

**ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE CURADORES DA FUNDAÇÃO LUIZ JOÃO LABRONICI CNPJ 45.484.383/0001-59, REALIZADA EM 15 DE MAIO DE 20223**

Aos quinze dias do mês de maio de 2023, a partir das 19h, teve início a Reunião Extraordinária 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: Rodrigo Tadeu Lanzilotta (Presidente e Tesoureiro), Enos Gomes da Silva (Vice-Presidente), Claudemir Castilho de João (Membro), Fábio de Jesus Correa (Membro), Kelly Cristina de Moura Bombem (Membro), Adalmir Heidorn Abdala (Membro), Marta Elaine Blanco (Membro), Robson Eduardo Redes (Membro), Sérgio Ambrosina Guerra (Membro), Luiz Carlos Dias (Membro), Thaís Maria Rosa Shleiffer (Vice-Diretora), Andrea Gomes Nazuto Gonçalves (Membro e secretária), José Roberto Machado (Diretor Adjunto), Fernando Fazzane (Provedor) e Adriane Moro Betini (Diretora Clínica). Inicia-se reunião.

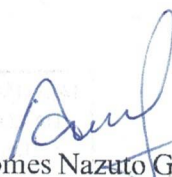
Pautas: **(a) Vacância do cargo de administrador.** Foram discutidos desencontros no processo administrativo e o rompimento do contrato com a administradora; **(b) Contrato com a Prefeitura.** Apresentou-se detalhes da negociação e os trâmites do fechamento do contrato com a Prefeitura Municipal de Boituva e o Hospital São Luiz; **(c) Eleição do novo Diretor(a) Adjunto(a).** A curadora Marta foi indicada para ocupar o cargo de Diretora Adjunta, sendo o seu mandato finalizado no final deste ano, juntamente com os outros cargos da Executiva; **(d) Resumo Financeiro 2022 e Projeção Financeira 2023.** A Vice-Diretora, Thaís, apresentou planilhas com o desempenho financeiro do HSL em 2022, bem como, as expectativas financeiras para 2023. **(e) Apresentação dos projetos em andamento.** Dando continuidade as informações trazidas, a Vice-Diretora, Thaís, explanou os projetos em andamento para a definição de prioridades e alocação de recursos, dando atenção especial a: 1) Plano de trabalho para o contrato com a Prefeitura, com a apresentação das fases para a implantação da UTI; 2) Informes sobre as possibilidades de renegociação da dívida do HSL para o alcance da CND, explicitando alguns caminhos para a obtenção da certidão citada; **(f) Outros.** A pauta "Proposta de protocolo de segurança na regulamentação de fornecedores" ficou para a próxima reunião ordinária. Sem mais assuntos a serem tratados, eu, Andrea, lavrei a presente ata que, seguirá para a apreciação e aprovação dos curadores presentes. Ata será assinada pelo Presidente do Conselho, Diretor Executivo e Secretária da Curadoria. -----



Rodrigo Tadeu Lanzilotta  
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 Extraordinária da FUNDAÇÃO LUIZ JOÃO LABRONICI, ocorrida em 15 de Maio de 2023, conforme ata anexa, toma posse o membro eleito para ocupar o cargo da Diretora Adjunta, dando início 01 de Janeiro de 2023 à 31 de Dezembro de 2024.

**DIRETORIA EXECUTIVA:**

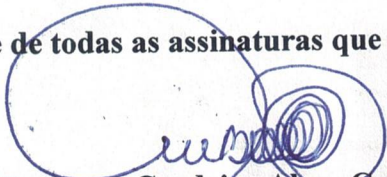
**Diretora Adjunta:** Marta Elaine Blanco, brasileira, solteira, aposentada, portadora do RG 13.707.207-SSP/SP e CPF 182.897.078.60, residente na Alameda dos Tucanos, 485 Portal dos Passáros, Boituva SP.

Assinatura \_\_\_\_\_

Boituva, 15 de Maio de 2023.

**DECLARAÇÃO**

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

  
**Rosemar Cordeiro Alves Gasperini**  
**Diretora Executiva**



**Biênio  
01 de Janeiro/2023 a 31 de Dezembro/2024**

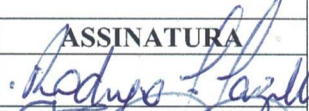
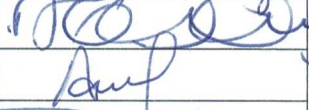
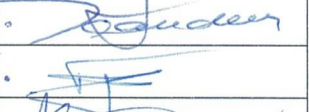
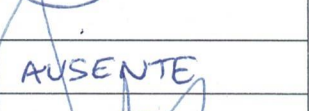
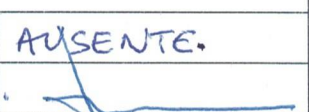
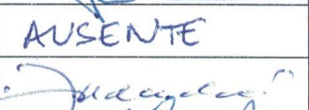
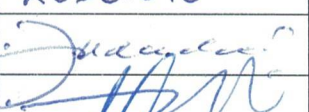
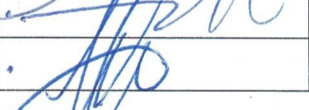
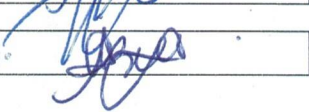


**FUNDAÇÃO LUIZ JOÃO LABRONICI**  
 Rua Benedita Sanson Labronici, 149, Chácara Labronici, CEP 18556-048 Boituva/SP  
 CNPJ: 45.484.383/0001-59 Fone: (15) 3363-8833 E-mail: sec.diretoria@hospitalsaolui.org.br  
**REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA - CURADORIA**

**Data: 15/05/2023**

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

**Pauta:** 1) Contrato prefeitura; 2) Notas explicativas sobre modelo de substituição de administrador; 3) Proposta de protocolo de segurança na regulamentação de fornecedores; 4) Resumo financeiro 2022 e projeção financeira 2023; 5) Contrato Prefeitura (detalhes da negociação); 6) Eleição do novo diretor(a) adjunto; 7) Vacância do cargo de administrador; 8) Apresentação dos projetos em andamento.

| CURADORIA                        |                                         |                                                                                       |
|----------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| NOME                             | CARGO                                   | ASSINATURA                                                                            |
| 1 Rodrigo Tadeu Lanzilotta       | Presidente                              |    |
| 2 Enos Gomes da Silva            | Vice-Presidente                         |    |
| 3 Andrea Gomes Nazuto Gonçalves  | Secretária                              |    |
| 4 Claudemir Castilho de João     | Membro                                  |    |
| 5 Fábio de Jesus Correa          | Membro                                  |   |
| 6 Kelly Cristina de Moura Bombem | Membro                                  |  |
| 7 Adalmir H. Abdala              | Membro                                  |  |
| 8 Robson Eduardo Redes           | Membro                                  |  |
| 9 Sergio Ambrosina Guerra        | Membro                                  |  |
| CONSELHO FISCAL                  |                                         |                                                                                       |
| 1 Eugenio Dias Santos            | Membro                                  | AUSENTE                                                                               |
| 2 Luiz Carlos Dias               | Membro                                  |  |
| 3 José Walter Viotto             | Membro                                  | AUSENTE                                                                               |
| DIRETORIA EXECUTIVA              |                                         |                                                                                       |
| 1 Rosemar C. A. Gasperini        | Diretora Executiva                      | AUSENTE.                                                                              |
| 2 Thais Maria Rosa Shleiffer     | Vice-diretora                           |  |
| 3 Erica Bozoni                   | Secretária                              | AUSENTE                                                                               |
| 4 José Roberto Machado           | Tesoureiro (aguardando registro de ata) |  |
| 5 Marta Elaine Branco            | Diretora Adjunta                        |  |
| 6 Fernando Fazzane               | Provedor                                |  |
| CORPO CLÍNICO                    |                                         |                                                                                       |
| 1 Dra. Adriane Moro Betini       | Diretora Clínica                        |  |

Rosemar Cordeiro Alves Gasperini  
 Diretora Executiva

Boituva

Rodrigo Tadeu Lanzilotta  
 Presidente da Curadoria

**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: 18556-071  
 Telefones: (15) 3363-1228 / 3363-4404 / 3263-2678

Reconheço por semelhança, sem valor econômico a(s) firma(s) de: ROSEMAR CORDEIRO ALVES GASPERINI, do que dou fe, BOITUVA SP, 29 de julho de 2024. Em test. da verdade.

  
 LETÍCIA VIEIRA GUIDINO DE  
 segurança: 50574655-0005-002490653515350 QTD: 1 R\$ 8,22.  
 \*\* VALIDO SOMENTE COM O SELLO DE AUTENTICIDADE \*\*



**CONFERIDO**



Ref.: Aprovação de Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Curadores da FUNDAÇÃO LUIZ JOÃO LABRONICI, realizada em 15 de maio de 2023.

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 extraordinária do Conselho de Curadores daquela fundação, datada de **15 de maio de 2023**, 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, 11 de julho de 2024.

(assinado eletronicamente)

**GIOVANA CORAZZA NUNES CORTEZ**  
Promotora de Justiça



Documento assinado eletronicamente por **Giovana Corazza Nunes, Promotor de Justiça**, em 11/07/2024, às 15:48, conforme art. 1º, III, "b", da Lei Federal 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida neste site, informando o código verificador **13643614** e o código CRC **CE90207F**.





**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](http://www.rboituva.com.br) - e-mail: [rboituva@terra.com.br](mailto: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 06 (seis) páginas originais, **protocolado sob nº 4.003 em 01/08/2024, foi averbado sob nº 37 no registro sob nº 59 do Livro de Registro A** deste Oficial de Registro Civil de Pessoa Jurídica de Boituva/SP, em 08/08/2024.

**NATUREZA:** ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE CURADORES DA FUNDAÇÃO LUIZ JOÃO ÇABRONICI, REALIZADA EM 15/05/2023.

Boituva, 08/08/2024

**Jefferson Henrique Ribeiro de Almeida**  
Substituto do Oficial

**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**

**1465224PJF000004085IF24F**



**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**

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

Reconheço por semelhança sem valor econômico a(s) 122259  
firma(s) de: ROSEMAR CORDEIRO ALVES GASPERINI do que dou fe.  
BOITUVA SP, 29 de julho de 2024. Em test. da verdade.

LETICIA VIEIRA GODINHO DE BOITUVA  
equilância: 505748555040505244053515350 QTD: 1 R\$ 8,22.  
\*\* VALIDO SOMENTE COMO SELLO DE AUTENTICIDADE \*\*

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



**CONFIRMADO**



## 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 QUEZIA LAZARO SILVA a importância de R\$ 92,16 referente ao complemento de depósito de custas e emolumentos efetuado pelo protocolo de recepção nº 4003 de 01/08/2024.

Complemento efetuado em Dinheiro

Por ser verdade firmo o presente.

Boituva, 21 de agosto de 2024

\_\_\_\_\_  
  
Jaqueline Trindade dos S. Silva  
Auxiliar de Cartório

Nome: \_\_\_\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Rg: \_\_\_\_\_