

CONVOCAÇÃO - Reunião do Conselho de Curadores



SEQUENCIA:

RCC- 02/2023

HOSPITAL SÃO LUIZ

ASSUNTO

CONVOCAÇÃO EXTRAORDINARIA DA CURADORIA - 2023.

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, Rodrigo Lanzillotta, portador do CPF*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: quarta-feira, 19 de abril de 2023, Início às 18:00 hs.

_LOCAL / Tipo de Reunião: Sala de Reuniões do Hospital São Luiz - HSL.

_abertura para as seguintes atividades da PAUTA ORDINÁRIA:

- a) Tesouraria
- b) Apresentação dos acontecimentos técnicos e contrato novo.

nº Reunião:

DATA REUNIÃO

HORÁRIO

MEIO

Expedição Convocação:

Corpo Clínico:

REVISÃO:

19/04/2023

18:00

presencial

18/04/2023 zap

sim

-00-

Presidente
da Curadoria:

Rodrigo Lanzillotta

Presidente do
Executivo:

[Assinatura]

SECRETARIA /Controle
de Documentos/ ATAs:

DATA REVISÃO: 20/12/2022

DATA CRIAÇÃO: 07/01/2021

DOCUMENTO:





ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE CURADORES DA FUNDAÇÃO LUIZ JOÃO LABRONICI CNPJ 45.484.383/0001-59, REALIZADA EM 19 DE ABRIL DE 20223

Aos dezenove dias do mês de abril de 2023, a partir das 18h, 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), Claudemir Castilho de João (Membro), Fábio de Jesus Correa (Membro), Kelly Cristina de Moura Bombem (Membro), Adalmir Heidorn Abdala (Membro), Marta Elaine Blanco (Membro), Luiz Carlos Dias (Membro), José Walter Viotto (Membro), Rosemar C. Alves Gasperini (Diretora Executiva), Andrea Gomes Nazuto Gonçalves (Membro e secretária), José Roberto Machado (Diretor Adjunto), Fernando Fazzane (Provedor), Adriane Moro Betini (Diretora Clínica) e Juliana Vianna Fiusa Moro (Administradora). Inicia-se reunião. Pautas: **(a) Tesouraria.** O sr. Rodrigo Tadeu Lanzilotta, presidente da curadoria, fez colocações sobre a precisão de escolhermos um curador para assumir a função de tesoureiro (função esta acumulada pelo presidente devido a não manifestação de curador candidato a este cargo). Feita a exposição da necessidade de um curador para assumir esta função, o sr. José Roberto Machado apresentou-se como candidato único; realizada a votação, por unanimidade, foi aclamado novo tesoureiro. Ressalta-se três informações: 1) a função de Diretor Adjunto, até então prestada pelo tesoureiro hoje eleito, será assumida por outro curador em ocasião da próxima reunião – até lá, a função de tesoureiro e diretor adjunto estará acumulada; 2) fica estipulado que o prazo deste cargo de tesoureiro terminará no final de 2023, conforme disposições da ata de vinte de dezembro de 2022; 3) o curador Rodrigo Tadeu Lanzilotta permanecerá com as permissões de ações administrativas e acessos bancários até o efetivo registro em cartório e transmissão das atribuições para o novo tesoureiro, curador José Roberto Machado; **(b) Apresentação dos acontecimentos técnicos e contrato novo.** A Diretora Clínica, Adriane Moro Betini, fez explanações sobre o contrato fechado com a Prefeitura Municipal de Boituva e deu explicações sobre o Plano de trabalho assinado, a saber: o HSL, permanecerá com um Pronto-Atendimento; estão sendo desenvolvidos projetos para: 1) Melhorias do Setor de Emergência; 2) Implantação do Pronto-Socorro; 3) Implantação da UTI Adulto. As informações sobre as condições deste contrato encontram-se no site do HSL, na aba Transparência, disponível em: <https://hospitalsaoluiz.org.br/transparencia.html>; **(c) Outros assuntos.** A curadora Marta solicita a reorganização dos grupos de WhatsApp da curadoria. 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



TERMO DE POSSE

O membro abaixo discriminado e firmado, eleito na Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 19/04/2023, toma posse como Tesoureiro da Diretoria Executiva da FUNDAÇÃO LUIZ JOÃO LABRONICI, CNPJ: 45.484.383/0001-59, para o mandato que compreenderá o período de 19/04/2023 à 23/12/2023, coincidindo com o mandato da Diretoria Executiva biênio 2022/2023.

TESOUREIRO: José Roberto Machado, brasileiro, casado, bancário, Avenida José Marques Penteado, nº 38, Flora Ville, Boituva, RG: 7.571.138 SSP/SP e nº CPF/MF: 797.735.408-04.

O presente termo retrata fielmente todos os fatos havidos. Nada havendo a acrescentar, segue subscrito por todos os eleitos.

Boituva, 19/04/2023


Boituva

José Roberto Machado
Tesoureiro

TABEÃO 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: (16) 3363-1228 / 3363-4404 / 3263-2878

Reconheço por semelhança sem valor econômico a(s)
firma(s) de: JOSE ROBERTO MACHADO, do que dou fe.
BOITUVA SP, 05 de maio de 2023. Em test. ☒ da verdade.

PATRICIA BORGES DE OLIVEIRA
urância: 4853485350485051495052494853 ATD: 1 R\$ 7,97.
Seq

** VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE **

TABEÃO DE NOTAS E PROTESTO DA COMARCA DE BOITUVA-SP
Patrícia Borges de Oliveira
Escrevente Autorizada


BOITUVA


S10137AA0268772





REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA - CURADORIA

Data: 19/04/2023

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

Pauta: Tesouraria Apresentação dos acontecimentos e Novo contrato.

CURADORIA		
NOME	CARGO	ASSINATURA
Rodrigo Tadeu Lanzilotta	Presidente	Rodrigo T.L.
Enos Gomes da Silva	Vice-Presidente	COMUNICOU AUSÊNCIA
Claudemir Castilho de João	Membro	Claudemir
Fábio de Jesus Correa	Membro	Fábio
Kelly Cristina de Moura Bombem	Membro	Kelly
Adalmir H. Abdala	Membro	Adalmir
Marta Elaine Blanco	Membro	Marta
Robson Eduardo Redes	Membro	COMUNICOU AUSÊNCIA
Sergio Ambrosina Guerra	Membro	COMUNICOU AUSÊNCIA
CONSELHO FISCAL		
Eugenio Dias Santos	Membro	COMUNICOU AUSÊNCIA
Luiz Carlos Dias	Membro	Luiz
José Walter Viotto	Membro	José
DIRETORIA EXECUTIVA		
Rosemar C. A. Gasperini	Diretora Executiva	Rosemar
Thais Maria Rosa Shleiffer	Vice-diretora	COMUNICOU AUSÊNCIA
Andrea Gomes Nazuto	Secretaria	Andrea
Erica Bozoni	Secretária	Erica
Rodrigo Tadeu Lanzilotta	Tesoureiro	Rodrigo T.L.
José Roberto Machado	Diretor Adjunto	José
Fernando Fazzane	Provedor	Fernando
Dra. Adriane Moro Betini	Diretora Clínica	Dra. Adriane
EQUIPE TÉCNICA		
Juliana Viana Fiusa Moro	Administradora	Juliana

Rosemar Cordeiro Alves Gasperini
Diretora Executiva

Rodrigo Tadeu Lanzilotta
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 o documento em papel, contendo 6 (seis) páginas originais, **protocolado sob nº 3.554 em 23/05/2023 e reingressado em 15/06/2023, foram averbados sob nº 21 no registro sob nº 59 do Livro de Registro A** deste Oficial de Registro Civil de Pessoa Jurídica de Boituva/SP, em 20/06/2023.

NATUREZA: ATA DA ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA, REALIZADA EM 19/04/2023 DA “FUNDAÇÃO LUIZ JOÃO LABRONICI.”

Boituva, 20/06/2023

JULIANA ELAINE DA COSTA
Escrevente Autorizada

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

EMOLUMENTOS	ESTADO	SEFAZ	REGISTRO CIVIL	TRIBUNAL DE JUSTIÇA
R\$53,53	R\$15,22	R\$10,41	R\$2,81	R\$3,68
MINISTÉRIO PÚBLICO	ISS	CONDUÇÃO	OUTRAS DESPESAS	TOTAL
R\$2,57	R\$1,07	0,00	R\$0,00	R\$89,29

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



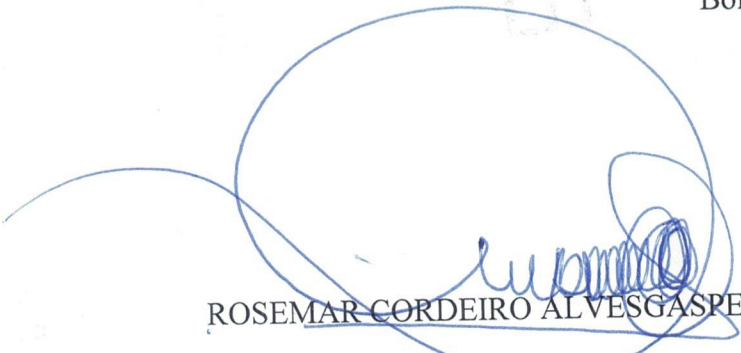
SELO DIGITAL Nº 1465224PJVY000003167VY23P

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 nº13.707.207-7 SSP/SP, inscrita no CPF do MF sob nº 182.897.078-60, residente e domiciliado a Pintassilgos, nº 18, Portal dos Passaros, 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 a Ata de Posse da diretoria executiva conforme artigo 31 do Estatuto da Fundação.

Nestes termos,
Pede deferimento.

Boituva, 09 de maio de 2023


ROSEMAR CORDEIRO ALVESGASPERINI
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 - Piso Térreo - Boituva Park Shopping - CEP: 18550-071
Telefones: (15) 3363-1228 / 3363-4464 / 3263-2878

Reconheço por semelhança, sem valor econômico a(s) firmado(s) de: ROSEMAR CORDEIRO ALVES GASPERINI, do que dou fe.
BOITUVA SP, 11 de maio de 2023. Em test. da verdade.

CRISTIANE FERREIRA DE SOUZA DOLNICKI Se
gurança: 4949485350485051495151485351 AQT: 1 R\$ 7,97.
** VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE **

FIRMA 1
122259
S10137AA0256968

TABELIÃO DE NOTAS E PROTESTO
DA COMARCA DE BOITUVA-SP
Cristiane Ferreira de Souza Dolnicki
Escrevente Substituta





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 19 de abril de 2023.

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 19 de abril 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, 19 de maio de 2023.

(assinado eletronicamente)
GIOVANA CORAZZA NUNES CORTEZ
Promotora de Justiça



Documento assinado eletronicamente por **Giovana Corazza Nunes, Promotor de Justiça**, em 24/05/2023, às 17:14, conforme art. 1º, III, "b", da Lei Federal 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida [neste site](#), informando o código verificador **10332189** e o código CRC **C07E02F8**.



Boituva, 19 de abril de 2023.

À

CURADORIA DO HOSPITAL SÃO LUIZ

Sr. Presidente,

Por motivos particulares, solicito a exclusão de meu nome como curadora desta instituição.
Sem mais para o momento.

Atenciosamente,



VERA TEREZA DE MELO



1 **ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE CURADORES DA**
2 **FUNDAÇÃO LUIZ JOÃO LABRONICI CNPJ 45.484.383/0001-59, REALIZADA EM 14 DE**
3 **ABRIL DE 20223** Aos dezanove dias do mês de abril de 2023, a partir das 18h, teve início a Reunião
4 Extraordinária do Conselho de Curadores da Fundação Luiz João Labronici, convocada pelo presidente
5 da curadoria, realizada na sede da Fundação, à Rua Benedita Sanson Labronici, 149, de forma
6 presencial, conforme capítulo VII, art. 25, do estatuto; verificado o número suficiente e a composição
7 dos participantes a reunião foi iniciada com os seguintes membros: Rodrigo Tadeu Lanzilotta
8 (Presidente e Tesoureiro), Claudemir Castilho de João (Membro), Fábio de Jesus Correa (Membro),
9 Kelly Cristina de Moura Bombem (Membro), Adalmir Heidorn Abdala (Membro), Marta Elaine
10 Blanco (Membro), Luiz Carlos Dias (Membro), José Walter Viotto (Membro), Rosemar C. Alves
11 Gasperini (Diretora Executiva), Andrea Gomes Nazuto Gonçalves (Membro e secretária), José
12 Roberto Machado (Diretor Adjunto), Fernando Fazzane (Provedor), Adriane Moro Betini (Diretora
13 Clínica) e Juliana Vianna Fiusa Moro (Administradora). Inicia-se reunião. Pautas: **(a) Tesouraria.** O
14 sr. Rodrigo Tadeu Lanzilotta, presidente da curadoria, fez colocações sobre a precisão de escolhermos
15 um curador para assumir a função de tesoureiro (função esta acumulada pelo presidente devido a não
16 manifestação de curador candidato a este cargo). Feita a exposição da necessidade de um curador para
17 assumir esta função, o sr. José Roberto Machado apresentou-se como candidato único; realizada a
18 votação, por unanimidade, foi aclamado novo tesoureiro. Ressalta-se três informações: 1) a função de
19 Diretor Adjunto, até então prestada pelo tesoureiro hoje eleito, será assumida por outro curador em
20 ocasião da próxima reunião – até lá, a função de tesoureiro e diretor adjunto estará acumulada; 2) fica
21 estipulado que o prazo deste cargo de tesoureiro terminará no final de 2023, conforme disposições da
22 ata de vinte de dezembro de 2022; 3) o curador Rodrigo Tadeu Lanzilotta permanecerá com as
23 permissões de ações administrativas e acessos bancários até o efetivo registro em cartório e transmissão
24 das atribuições para o novo tesoureiro, curador José Roberto Machado; **(b) Apresentação dos**
25 **acontecimentos técnicos e contrato novo.** A Diretora Clínica, Adriane Moro Betini, fez explanações
26 sobre o contrato fechado com a Prefeitura Municipal de Boituva e deu explicações sobre o Plano de
27 trabalho assinado, a saber: o HSL permanecerá com um Pronto-Atendimento; estão sendo
28 desenvolvidos projetos para: 1) Melhorias do Setor de Emergência; 2) Implantação do Pronto-Socorro;
29 3) Implantação da UTI Adulto. As informações sobre as condições deste contrato encontram-se no site
30 do HSL, na aba Transparência, disponível em: <https://hospitalsaoluiz.org.br/transparencia.html>; **(c)**
31 **Outros assuntos.** A curadora Marta solicita a reorganização dos grupos de WhatsApp da curadoria.
32 Sem mais assuntos a serem tratados, eu, Andrea, lavrei a presente ata que, seguirá para a apreciação e
33 aprovação dos curadores presentes. Ata será assinada pelo Presidente do Conselho, Diretor Executivo
34 e Secretária da Curadoria. -----



Rodrigo Tadeu Lanzilotta

Rodrigo Tadeu Lanzilotta
Presidente da Curadoria

Rosemar C. Alves Gasperini

Rosemar C. Alves Gasperini
Diretora Executiva



Andrea Gomes Nazuto Gonçalves

Andrea Gomes Nazuto Gonçalves
Secretária

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 **23/05/2023**
sob o nº **3554** e nesta data autuado, digitalizado e procedido o seguinte ato:

Averbado ao Registro nº 59

Apresentante.....: **GIOVANA LEGORI MAUAD DORNELIS**
Emitente.....:
Natureza do Título.....: **ATA DE DELIBERAÇÕES**
Rolo de Microfilme.....:

Boituva, 20 de Junho de 2023.

JULIANA ELAINE DA COSTA
Escrevente Autorizada

Registro.....	R\$	0,00
Averbação.....	R\$	53,53
Microfilme.....	R\$	0,00
Página(s) Adicional(is).....	R\$	0,00
Via(s) Excedente(s).....	R\$	0,00
Subtotal.....	R\$	53,53
Ao Estado.....	R\$	15,22
Ao Sefaz.....	R\$	10,41
Ao Sinoreg.....	R\$	2,81
Ao Tribunal.....	R\$	3,68
Ao Iss.....	R\$	1,07
Ao Fedmp.....	R\$	2,57

TOTAL DOS EMOLUMENTOS : R\$ 89,29
VALOR DO DEPÓSITO.....: 0,00
RECEBER..... R\$ 89,29



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

1465224PJVY000003167VY23P

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.....: _____