

HOSPITAL SÃO LUIZ

ASSUNTO CONVOCAÇÃO DA CURADORIA - Maio de 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 A Diretora Executiva do Conselho de Curadores da Fundação, Rosemar Cordeiro Alves Gasperini, portador do CPF 1**.***.078-*0, vem, tempestivamente, em atendimento ao Estatuto, Capítulo VII, artigo 25, item 2, por esta carta :

CONVOCA para estarem presentes na reunião EXTRAORDINÁRIA (antecedência mínima de 24 horas – em 25/05/2023 pelo WhatsApp):

=====

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

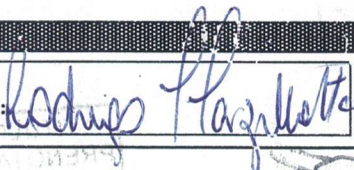
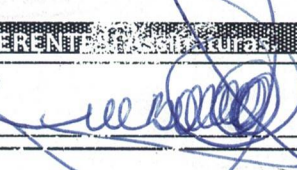
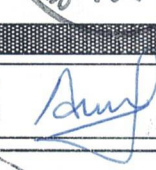
=====

DATA e HORÁRIO: Segunda-feira, 29 de maio de 2023, Início às 19h.**LOCAL / Tipo de Reunião:** Sala de Reuniões do Hospital São Luiz - HSL.**Abertura para as seguintes atividades da PAUTA EXTRAORDINÁRIA Executivo:**

- a) esclarecimentos da diretora executiva;
- b) proposição de escolha de um curador autorizado a aprovar pagamentos no banco na ausência ou emergência da diretora executiva ou tesoureiro;
- c) dúvidas e questionamentos sobre renegociação de dívida para obtenção de CND (prazo limite 30/05).



REQUERENTES ASSINATURAS

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

Boituva

Boituva

Boituva

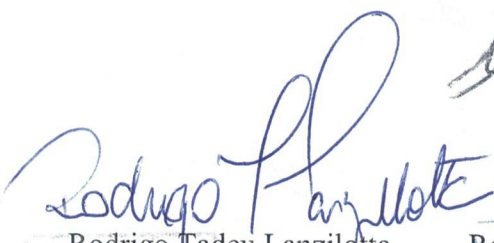


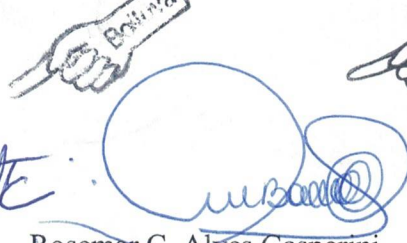
**Hospital
 São Luiz**
 Fundação Luiz João Labronici

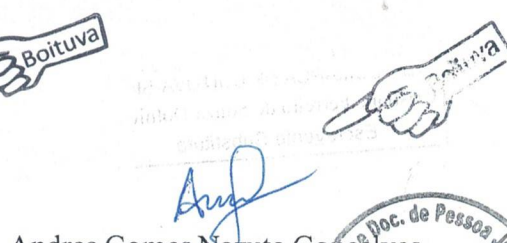
FUNDAÇÃO LUIZ JOÃO LABRONICI
 Rua Benedita Sanson Labronici, 149, Chacara Labronici
 CEP 18556-048 • Boituva-SP
 CNPJ: 15.484.383/0001-59 • Fone: (15) 3363-8833

ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE CURADORES DA FUNDAÇÃO LUIZ JOÃO LABRONICI CNPJ 45.484.383/0001-59, REALIZADA EM 29 DE MAIO DE 2023

Aos vinte e nove 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 pela diretora executiva, 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), Andrea Gomes Nazuto Gonçalves (Membro e Secretária), Claudemir Castilho de João (Membro), Fábio de Jesus Correa (Membro), Kelly Cristina de Moura Bombem (Membro), Adalmir Heidorn Abdala (Membro), Luiz Carlos Dias (Conselho Fiscal), José Walter Viotto (Conselho Fiscal), Rosemar Cordeiro Alves Gasperini (Diretora Executiva), Thaís Maria Rosa Shleiffer (Vice-Diretora Executiva), José Roberto Machado (Tesoureiro aguardando registro de ata), Marta Elaine Blanco (Diretora Adjunto), Fernando Fazzane (Provedor) e Adriane Moro Betini (Diretora Clínica). Inicia-se reunião. Pautas: **(a) Esclarecimentos da Diretora Executiva.** Foram dados esclarecimentos sobre a negociação e os trâmites do fechamento do contrato da Prefeitura Municipal de Boituva e o Hospital São Luiz. A Diretora Executiva pediu para constar em ata que não recebeu do presidente da Curadoria cópia do dossiê elaborado pela antiga administradora, conforme deliberado na reunião anterior. A curadora Kelly externou sua insatisfação com o fato da Diretora Executiva não ter mencionado, na reunião extraordinária do conselho do dia 19/04, os detalhes internos durante o período que antecedeu a negociação do contrato com a Prefeitura, tendo preferido expor as questões apenas na reunião seguinte; **(b) Proposição de escolha de um curador autorizado a aprovar pagamentos no banco na ausência ou emergência da diretora executiva ou tesoureiro.** Foi definido que o presidente da curadoria estará apto a aprovar pagamentos no banco, juntamente com o tesoureiro ou a diretora executiva; **(c) Dúvidas e questionamentos sobre a renegociação de dívida para obtenção da CND.** Após a leitura prévia da Análise Jurídica sobre Adesão de Acordo de Transação e apresentação de plano de pagamento pela diretoria executiva, foram redimidas todas as dúvidas e reforçada a necessidade de que o valor reservado para o pagamento da dívida será priorizado, consta que todos os presentes foram unânimes em favor da adesão à renegociação da dívida para obtenção da certidão. Um termo de aceite interno, elaborado pela Diretoria Executiva, será assinado pelos membros da Curadoria para respaldar a decisão de dar seguimento ao parcelamento da dívida; **(d) Outros.** A pauta "Proposta de protocolo de segurança na regulamentação de fornecedores" que não foi tratada na reunião de 15/05, foi tratada hoje, em meio às discussões da pauta (a), sendo acordado que novos fornecedores devem ser previamente apresentados à curadoria; **(e) Pauta para a próxima reunião:** planos de ação e estudo de projetos. Sem mais assuntos a serem tratados, eu, Andrea, lavrei a presente ata que, seguirá para a apreciação, aprovação e, assinatura de todos os curadores presentes.


 Rodrigo Tadeu Lanzilotta
 Presidente da Curadoria


 Rosemar C. Alves Gasperini
 Diretora Executiva


 Andrea Gomes Nazuto Gonçalves
 Secretária



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@hospitalsaoluiz.org.br
REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA - CURADORIA

Data: 29/05/2023

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

Pauta: 1) esclarecimentos da diretora executiva; 2) proposição de escolha de um curador autorizado a aprovar pagamentos no banco na ausência ou emergência da diretora executiva ou tesoureiro; 3) dúvidas e questionamentos sobre renegociação de dívida para obtenção de CND (prazo limite 30/05).

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

Rosemar Cordero 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: 18550-001
 Telefones: (15) 3363-1228 / 3363-4404 / 3263-2878

Reconheço por semelhança sem valor econômico a(s) firma(s) de: **ROSEMAR CORDERO ALVES GASPERINI**, do que dou fe. BOITUVA SP, 19 de junho de 2024. Em test. da verdade.

Leticia Vieira Godinho
 Leticia Vieira Godinho
 segurança: 495748545048505295348505049 ATD: 1 R\$ 8,22.
 ** VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE **

COLEGIO NOTARIAL DO BRASIL
 São Paulo - SP
 122259
FIRMA 1
 S10137AA0267862

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

CONFERIDO



MPSP

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Ref.: Aprovação de Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Curadores da FUNDAÇÃO LUIZ JOÃO LABRONICI, realizada em 29 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 **29 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, 17 de maio de 2024.

(assinado eletronicamente)
GIOVANA CORAZZA NUNES CORTEZ
Promotora de Justiça



Documento assinado eletronicamente por **Giovana Corazza Nunes, Promotor de Justiça**, em 17/05/2024, às 15:16, conforme art. 1º, III, "b", da Lei Federal 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida neste site, informando o código verificador **13316138** e o código CRC **4B025550**.

29.0001.0140785.2021-40

13316138v3





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 05 (cinco) páginas originais, **protocolado sob nº 3.953 em 24/06/2024, foi averbado sob nº 26 no registro sob nº 59 do Livro de Registro A** deste Oficial de Registro Civil de Pessoa Jurídica de Boituva/SP, em 28/06/2024.

NATUREZA: ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE CURADORES DA FUNDAÇÃO LUIZ JOÃO LABRONICI, REALIZADA EM 29/05/2023.

Boituva, 28/06/2024

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

1465224PJTO000003979TO242



**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

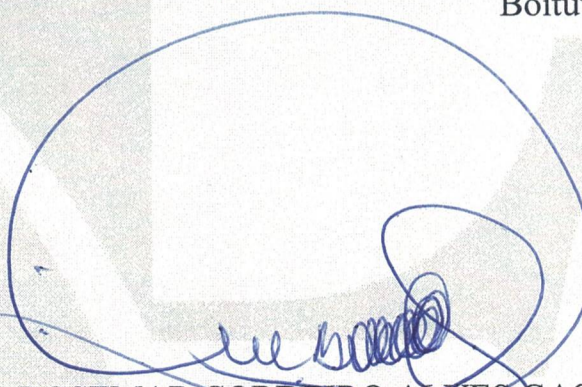
**ILMO.SR. DELEGADO DO SERVIÇO DE REGISTRO CIVIL DAS
PESSOAS JURIDICAS DA COMARCA DE BOITUVA/SP**

Rosemar Cordeiro Alves Gasperini, brasileira, casada, portador da cédula de identidade RG nº 2213.707.207-7, 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, 09 de Maio 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 - Piso Térreo - 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: ROSEMAR CORDEIRO ALVES GASPERINI, do que dou fe. BOITUVA SP, 28 de maio de 2024. Em test. da verdade.

CRISTIANE FERREIRA DE SOUZA DOLNICKI
gurança: 5056488350485052495153575151 ATD: 1 R\$ 8,22.
** VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE **

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

122259
FIRMA 1
S10137AA0267198

CONFERIDO



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 **24/06/2024**
sob o nº **3953** e nesta data autuado, digitalizado e procedido o seguinte ato:

Averbado ao Registro nº 59

Apresentante.....: **QUEZIA LAZARO SILVA**
Emitente.....:
Natureza do Título.....: **ATA DE REUNIÃO DA DIRETORIA**
Rolo de Microfilme.....:

Boituva, 28 de Junho de 2024.

JEFFERSON HENRIQUE RIBEIRO DE ALMEIDA

Substituto do Oficial

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>

1465224PJTO000003979TO242

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.....