

HOSPITAL SÃO LUIZ

ASSUNTO CONVOCAÇÃO DA CURADORIA - dezembro 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 O Presidente do Conselho de Curadores da Fundação, Rodrigo Tadeu Lanzilota, portador do CPF 2**.***.17.08, vem, tempestivamente, em atendimento ao Estatuto, Capítulo VII, artigo 25, item 1, por esta carta:

CONVOCA para estarem presentes na reunião EXTRAORDINÁRIA (antecedência mínima de 24 horas – em 04/12/2023 pelo WhatsApp):

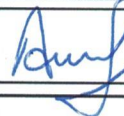
- Todos os componentes da Curadoria.
- Diretor Clínico, representante do Corpo Clínico do HSL.
- Diretoria Executiva.

DATA e HORÁRIO: Terça-feira, 5 de dezembro de 2023, às 19h.**LOCAL:** Sala de Reuniões do Hospital São Luiz - HSL.**Abertura para a seguinte atividade da PAUTA:**

- 1) Explicação sobre novas intimações de processos que foram julgados no CARF (Receita Federal) e que podem impactar nossa CND;
- 2) Apresentação do projeto Tomografia Interna (para deliberação);
- 3) Apresentação novo fornecedor da lavanderia - 100% externa (para deliberação);
- 4) Atualizações projetos do HSL, ênfase ao projeto de Nutrição;
- 5) Atualizações da tesouraria sobre repasses da Prefeitura;
- 6) Trâmites gerais: procedimento para registro de atas e informações sobre justificativa de ausências;
- 7) Agendamento de reunião virtual com Fausto do Ministério da Saúde;
- 8) Aprovação verba de 40.000,00 para atualização de licenças de uso de nossos equipamentos de informática.

05/12/23
Não registar
apenas pl fins internos
- Presidente e Ouca
Presidente não compare.
sem me rev. não
Parágrafo 3º estatuto p. 09.

REQUERENTES/Assinaturas

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

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA - CURADORIA

Data: 05/12/2023

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

Pautas:

- 1) Explicação sobre novas intimações de processos que foram julgados no CARF (Receita Federal) e que podem impactar nossa CND;
- 2) Apresentação do projeto Tomografia Interna (para deliberação);
- 3) Apresentação novo fornecedor da lavanderia - 100% externa (para deliberação);
- 4) Atualizações projetos do HSL, ênfase ao projeto de Nutrição;
- 5) Atualizações da tesouraria sobre repasses da Prefeitura;
- 6) Trâmites gerais: procedimento para registro de atas e informações sobre justificativa de ausências;
- 7) Agendamento de reunião virtual com Fausto do Ministério da Saúde;
- 8) Aprovação verba de 40.000,00 para atualização de licenças de uso de nossos equipamentos de informática

CURADORIA

	NOME	CARGO	ASSINATURA
1	Rodrigo Tadeu Lanzilotta	Presidente	ausência justificada
2	Enos Gomes da Silva	Vice-Presidente	ausência justificada
3	Andrea Gomes Nazuto Gonçalves	Secretária	Ausência
4	Adalmir H. Abdala	Membro	ausência justificada
5	Claudemir Castilho de João	Membro	Ausência
6	Fábio de Jesus Correa	Membro	Ausência
7	Kelly Cristina de Moura Bombem	Membro	Ausência
8	Yone Botechia	Membro	ausência justificada
9	Sergio Ambrosina Guerra	Membro	ausência justificada
10	Washington Luiz Borges	Membro	Ausência

CONSELHO FISCAL

1	José Walter Viotto	Membro	ausência justificada
2	Carla Vasconcellos Wolff	Membro	ausência justificada

DIRETORIA EXECUTIVA

1	Rosemar C. A. Gasperini	Diretora Executiva	Ausência
2	Thais Maria Rosa Shleiffer	Vice-diretora	Ausência
3	José Roberto Machado	Tesoureiro	Ausência
4	Marta Elaine Branco	Diretora Adjunta	Ausência
5	Fernando Fazzane	Provedor	AUSENCIA INJUSTIFICADA

CORPO CLÍNICO

1	Dra. Adriane Moro Betini	Diretora Clínica	Ausência
---	--------------------------	------------------	----------

Rosemar Cordeiro Alves Gasperini
Diretora Executiva



ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE CURADORES DA FUNDAÇÃO LUIZ JOÃO LABRONICI CNPJ 45.484.383/0001-59, REALIZADA EM 5 DE DEZEMBRO DE 2023.

Aos cinco dias do mês de dezembro 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: Andrea Gomes Nazuto Gonçalves (Membro e Secretária), Claudemir Castilho de João (Membro), Fabio de Jesus Correa (Membro), Kelly Cristina de Moura Bombem (Membro), Washington Luiz Borges (Membro), Rosemar C. Alves Gasperini (Diretora Executiva), Thais Maria Rosa Shleiffer (Vice-diretora), José Roberto Machado (Tesoureiro), Marta Elaine Blanco (Membro) e Adriane Moro Betini (Diretora Clínica). Justificaram a ausência os seguintes curadores: Rodrigo Tadeu Lanzilotta (Presidente), Enos Gomes da Silva (Vice-Presidente), Adalmir H. Abdala (Membro), Yone Botechia (Membro), Sérgio Ambrosina Guerra (Membro), José Walter Viotto (Conselho Fiscal) e Carla Vasconcellos Wolf (Conselho Fiscal). Ausência injustificada: Fernando Fazzane (Provedor). Inicia-se reunião com assuntos gerais: com a ausência inesperada do presidente da curadoria, que autorizou que a reunião acontecesse, uma vez que já estávamos reunidos, a secretária, Andrea, fez a abertura e a condução da reunião.

Pautas: 1) Explanação sobre novas intimações de processos que foram julgados no CARF (Receita Federal) e que podem impactar nossa CND.

a) Recebemos intimação a respeito de processo do CARF. O HSL entrará com pedido de judicialização; b) A audiência que aconteceria em Brasília sobre o valor que o HSL tem que receber, foi adiada; c) Outro processo recebido foi relativo à dificuldade de se encontrar tributos pagos à época da intervenção do HSL – a advogada vai tentar negociar; d) O processo do sindicato dos farmacêuticos contra o HSL foi dado como infundado. O curador Claudinei sugeriu que, na próxima reunião, o setor jurídico venha nos posicionar a respeito dos processos; **2) Apresentação do projeto Tomografia Interna (para deliberação).** A curadora Thais apresentou duas propostas: da Brasil Laudos e da Clínica Manguieiras. Apesar da tomografia ser necessária para a constituição da UTI, a contratação desse serviço poderá acarretar um pequeno prejuízo até a instauração do sistema. Os estudos terão continuidade e as negociações por melhoria de condições contratuais pró HSL, também, não sendo deliberada a contratação de nenhuma empresa na data de hoje. Na próxima reunião serão apresentados novos cenários; **3) Apresentação do novo fornecedor da lavanderia - 100% externa (para deliberação).**

A empresa que fornecia serviços de lavanderia rescindiu o contrato havendo a necessidade de uma contratação emergencial. Foram procuradas algumas empresas, porém, apenas uma se adequou às necessidades do hospital. Esta empresa cobrará um valor menor que a anterior e seus serviços de lavanderia serão totalmente externos, tendo que haver uma adequação dos funcionários do hospital que antes trabalhavam neste departamento (foram encaminhados para o controle de enxovais entre outras tarefas). Em aprovado este contrato, a economia do HSL será em torno de catorze mil reais mensais. A diretoria executiva recomenda a contratação da empresa. Colocado em votação, dentre os cinco curadores que votaram, o resultado foi: três votos favoráveis (Andrea, Fábio e Washington) e dois votos de abstenção (Claudemir e Kelly), sendo aprovada a contratação da empresa; **4)**

Atualizações projetos do HSL, ênfase ao projeto de Nutrição. A curadora Kelly lembrou a apresentação feita por ela em junho deste ano. Ratificou a necessidade de adequação da alimentação oferecida aos pacientes no jantar e a sobrecarga de atividades do profissional nutricionista. A orientação da curadoria é uma conversa entre a Kelly e a Lia, a administradora, para alinhamento desta questão;

5) Atualizações da tesouraria sobre repasses da Prefeitura. O curador José Roberto disponibilizou no grupo da curadoria um arquivo contendo as atualizações; **6) Trâmites gerais: procedimento para**

registro de atas e informações sobre justificativa de ausências. O curador José Roberto apresentou um procedimento para registro de atas. A curadora Andrea apresentou a necessidade de justificativa de ausências no grupo de WhatsApp (ou para o presidente ou para a secretária) a fim de se fazer cumprir

Rosemar C. Alves Gasperini
Diretora Executiva

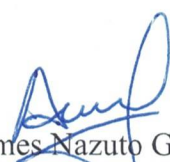
Andrea Gomes Nazuto Gonçalves
Secretária



1 o estatuto. Com relação a esta última informação, ficou acordado entre os curadores que na ata da
2 reunião serão discriminadas, além das presenças, as ausências justificadas e as injustificadas; 7)
3 **Agendamento de reunião virtual com Fausto do Ministério da Saúde.** O sr. Fausto, assessor do
4 órgão citado, solicitou reunião com a diretoria executiva para o dia 8 de dezembro, às 19h, de forma
5 virtual, para tratar de ritos e fluxos para a obtenção de recursos de programas e emendas advindas do
6 governo federal; 8) **Aprovação verba de R\$ 40.000,00 para atualização de licenças de uso de nossos**
7 **equipamentos de informática.** O curador José Roberto apresentou as necessidades das licenças
8 supracitadas. Todos os curadores foram favoráveis à compra; 9) **Informe - Atualização do projeto da**
9 **UTI.** A curadora Thais informou que o HSL está aguardando o habite-se da prefeitura para a expansão
10 da sala de emergência e o laudo sobre impacto de vizinhança. A próxima reunião foi marcada para 5
11 de fevereiro de 2024, às 19h. Sem mais assuntos a serem tratados, eu, Andrea, lavrei a presente ata
12 que, seguirá para a apreciação e aprovação dos curadores presentes. Ata será assinada pela Diretora
13 Executiva e pela Secretária da Curadoria. -----



Rosemar C. Alves Gasperini
Diretora Executiva



Andrea Gomes Nazuto Gonçalves
Secretária