

CONVOCAÇÃO - Reunião do Conselho de Curadores



SEQUENCIA:

RCC-

HOSPITAL SÃO LUIZ

ASSUNTO CONVOCAÇÃO DA CURADORIA - Outubro 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 02/10/2023 pelo WhatsApp):

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

DATA e HORÁRIO: Quarta-feira, 3 de outubro de 2023, às 19h.

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

Abertura para as seguintes atividades da PAUTA ORDINÁRIA:

- 1) Extensão do prazo para Diretora Executiva e Tesoureiro assinarem no banco para que possamos fazer transição da nova gestão sem pressão de fim de ano no cartório;
- 2) Apresentação do estudo de viabilidade da UTI;
- 3) Apresentação/aprovação de candidata à curadoria.



REQUERENTES/ Assinaturas

Presidente da Curadoria:

Presidente do Executivo:

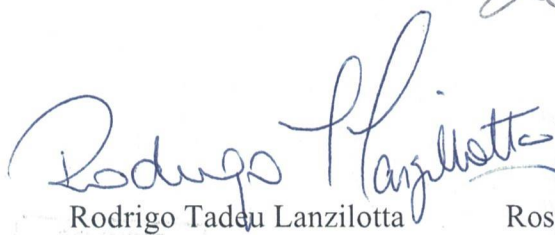
SECRETARIA /Controle de Documentos/ ATAs:



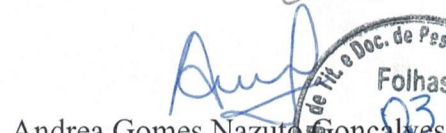
ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE CURADORES DA FUNDAÇÃO LUIZ JOÃO LABRONICI CNPJ 45.484.383/0001-59, REALIZADA EM 3 DE OUTUBRO DE 2023. Aos três dias do mês de outubro de 2023, a partir das 19h, teve início a Reunião

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), Andrea Gomes Nazuto Gonçalves (Membro e Secretária), Claudemir Castilho de João (Membro), Adalmir Heidorn Abdala (Membro), Kelly Cristina de Moura Bombem (Membro), Carla Vasconcellos Wolff (Membro), Sérgio Ambrosina Guerra (Membro), Washington Luiz Borges (Membro), Rosemar C. Alves Gasperini (Diretora Executiva), Thaís Maria Rosa Shleiffer (Vice-diretora), Marta Elaine Blanco (Membro) e Adriane Moro Betini (Diretora Clínica). Inicia-se reunião.

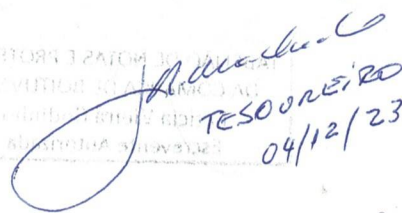
Pautas: **(a) Apresentação do estudo de viabilidade da UTI.** Foi contratada a empresa Gesti para fazer este estudo de viabilidade e o diagnóstico situacional do HSL. A empresa colheu informações oficiais in loco para oferecer as suas conclusões a respeito do hospital. A curadora Thaís apresentou, detalhadamente, as informações referentes a este projeto de instalação da UTI. Já a apresentação do diagnóstico situacional ficará para uma outra reunião. O estudo realizado também apontou que para a implantação de seis leitos será necessário revisar a complexidade do contrato firmado com a Prefeitura Municipal de Boituva. Outrossim, o curador Adalmir solicitou que neste contrato sejam estabelecidos critérios de ocupação dos leitos da UTI; **(b) Extensão do prazo para Diretora Executiva e Tesoureiro assinarem no banco para que possamos fazer transição da nova gestão sem pressão de fim de ano no cartório.** Os curadores concordaram com a extensão do prazo em questão para o final do mês de janeiro de 2024; **(c) Outros.** A diretora Rose explanou a sua preocupação com o aumento dos salários dos auxiliares e técnicos de enfermagem e enfermeiros. 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 de Curadores, Diretor Executivo e Secretária da Curadoria.-----


Rodrigo Tadeu Lanzilotta
Presidente da Curadoria


Rosemar C. Alves Gasperini
Diretora Executiva


Andrea Gomes Nazuto Gonçalves
Secretária




TESOUREIRO
04/12/23

Doc.
Naturais
Boituva/SP

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: 03/10/2023

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

CURADORIA		
NOME	CARGO	ASSINATURA
Rodrigo Tadeu Lanzilotta	Presidente	Rodrigo Lanzilotta
Enos Gomes da Silva	Vice-Presidente	Enos Gomes da Silva
Andrea Gomes Nazuto	Secretária Presidência	Andrea Gomes Nazuto
Claudemir Castilho de João	Membro	Claudemir Castilho de João
Fábio de Jesus Correa	Membro	Fábio de Jesus Correa
Kelly Cristina de Moura Bombem	Membro	Kelly Cristina de Moura Bombem
Adalmir H. Abdala	Membro	Adalmir H. Abdala
Robson Eduardo Redes	Membro	Robson Eduardo Redes
Sergio Ambrosina Guerra	Membro	Sergio Ambrosina Guerra
Yone Botechia	Membro	Yone Botechia
Washington Luiz Borges	Membro	Washington Luiz Borges
CONSELHO FISCAL		
Carla Wolf	Membro	Carla Wolf
Luiz Carlos Dias	Membro	Luiz Carlos Dias
José Walter Viotto	Membro	José Walter Viotto
DIRETORIA EXECUTIVA		
Rosemar C. A. Gasperini	Diretora Executiva	Rosemar C. A. Gasperini
Thais Maria Rosa Schleiffer	Vice-diretora	Thais Maria Rosa Schleiffer
José Roberto Machado	Tesoureiro	José Roberto Machado
Fernando Fazzane	Provedor	Fernando Fazzane
Marta Elaine Blanco	Diretora Adjunta	Marta Elaine Blanco
Dra. Adriane Moro Betini	Diretora Clínica	Dra. Adriane Moro Betini

Rosemar Cordeiro Alves Gasperini
Diretora Executiva



MANIFESTAÇÃO

Ref.: Aprovação de Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Curadores da FUNDAÇÃO LUIZ JOÃO LABRONICI, realizada em 03 de outubro 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 03 de outubro de 2023, a fim de se providenciar o devido registro junto ao cartório competente.

Analizando 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, 22 de janeiro de 2024.

(assinado eletronicamente)
GIOVANA CORAZZA NUNES CORTEZ
Promotora de Justiça



Documento assinado eletronicamente por **Giovana Corazza Nunes, Promotor de Justiça**, em 23/01/2024, às 16:35, conforme art. 1º, III, "b", da Lei Federal 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida neste site, informando o código verificador **12434752** e o código CRC **EEC52003**.





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, n° 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 05 (cinco) páginas originais, protocolados sob n° 3.756 aos 24/01/2024, foram averbados sob n° 22 no registro sob n° 59 do Livro de Registro A deste Oficial de Registro Civil de Pessoa Jurídica de Boituva/SP, em 26/01/2024.

NATUREZA: ATA DE DELIBERAÇÕES REALIZADA NO DIA 03/10/2023.

Boituva, 26/01/2024

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 N° 1465224PJF000003617JF244

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 **24/01/2024**
sob o nº **3756** e nesta data autuado, digitalizado e procedido o seguinte ato:

Averbado ao Registro nº 59

Apresentante.....: **BRUNA BASTOS ALBINO**
Emitente.....:
Natureza do Título.....: **ATA DE DELIBERAÇÕES**
Rolo de Microfilme.....:

Boituva, 26 de Janeiro 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>

1465224PJF000003617JF244

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, 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**

Rodrigo Tadeu Lanzilotta, brasileiro, casado portador da cédula de identidade RG nº 29.789.495-x SSP/SP, inscrito no CPF do MF sob nº 291.323.178-08, residente e domiciliado a Avenida Mario Pedro Vercellino nº 301 centro, Boituva/SP, Presidente da Curadoria 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, 149 Boituva/SP, requer de Vossa Senhoria seja registrada da a Ata para fins de registro de documentação.

Nestes termos,

Pede deferimento.

Boituva, 06 de dezembro de 2023



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 - 1º Andar - Boituva Park Shopping - CEP: 18550-071
Telefones: (15) 3363-1228 / 3363-4404 / 3263-2878

Reconheço por semelhança sem valor econômico a(s) firma(s) de: RODRIGO TADEU LANZILOTTA, do que dou fe. BOITUVA SP, 21 de dezembro de 2023. Em test. da verdade.


LETÍCIA VIEIRA GODINHO
Segurança: 5049495090485011974899804051 QTD: 1 R\$ 1,97.
** VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE **

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

