

CONVOCAÇÃO - Reunião do Conselho de Curadores



SEQUENCIA:

RCC-

HOSPITAL SÃO LUÍZ

ASSUNTO _CONVOCAÇÃO DA CURADORIA - Junho 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 ORDINÁRIA (antecedência mínima de 5 dias – em 20/06/2023 pelo WhatsApp):

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

DATA e HORÁRIO: Segunda-feira, 26 de junho de 2023, às 19h.

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

Abertura para as seguintes atividades da PAUTA ORDINÁRIA:

- a) Contextualização da situação do setor nutricional do HSL – Kelly;
- b) Orçamento HSL - distribuição de verbas – José Roberto;
- c) Acompanhamento dos Projetos - Comitê Extraordinário de Implantação Pronto Socorro e UTI – Thais;
- d) Acompanhamento dos Processos Judiciais do HSL – Thais;
- e) Apresentação de candidaturas de novos curadores – Thais;
- f) Balanço 2022 – José Roberto.



RECORRIDOS/Assinaturas

Presidente
da Curadoria:

Presidente do
Executivo:

SECRETARIA /Controle
de Documentos/ ATAs:





**Hospital
São Luiz**

Fundação Luiz João Labronici

FUNDAÇÃO LUIZ JOÃO LABRONICI

Rua Benedita Sanson Labronici, 149, Chácara Labronici

CEP 13556-040 • Boituva-SP

CNPJ: 15.461.813/0001-59 • Fone: (15) 3363-8833

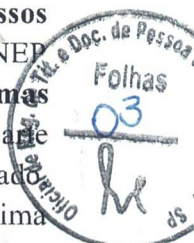
ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE CURADORES DA FUNDAÇÃO LUIZ JOÃO LABRONICI CNPJ 45.484.383/0001-59, REALIZADA EM 26 DE JUNHO DE 2023

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), Adalmir Heidorn Abdala (Membro), Claudemir Castilho de João (Membro), Kelly Cristina de Moura Bombem (Membro), Sérgio Ambrosina Guerra (Membro), Luiz Carlos Dias (Conselho Fiscal), Rosemar Cordeiro Alves Gasperini (Diretora Executiva), Thaís Maria Rosa Schleiffer (Vice-Diretora Executiva), José Roberto Machado (Tesoureiro), Marta Elaine Blanco (Diretora Adjunto) e Adriane Moro Betini (Diretora Clínica). Inicia-se reunião. **Informes: 1)** O presidente da curadoria agradece, em nome de todos os membros dela, o valor doado pelo Rotary Boituva Sul, destinado à montagem da sala de Parto Humanizado/Não Violência Obstétrica, decorrente da ação Feijochopp, realizada no dia 4 de junho de 2023; **2)** O presidente informou que teve início uma série de reuniões para tratar do Festival de Inverno, que contará com a participação do HSL. Pautas: **(a) Contextualização da situação do setor nutricional do HSL.** A curadora e nutricionista Kelly apresentou um planejamento de melhorias para o serviço de nutrição e dietética, desenvolvido em parceria com a nutricionista responsável pelo setor, cuja finalidade se dá em contratações para dois eixos principais: 1) UAN – Unidade de Alimentação e Nutrição, na produção de refeições para adequar a consistência da dieta à necessidade do paciente no jantar e 2) Clínica – mais atuação do profissional nutricionista junto aos pacientes do hospital; **(b) Apresentação de candidaturas de novos curadores.** Duas novas curadoras foram aceitas: Yone Maria Botecchia Galera e Carla Vasconcelos Wolff; **(c) Cronograma da Auditoria Contábil e Balanço 2022.** O tesoureiro José Roberto expôs o cronograma de prestação de contas do HSL; apresentou o organograma da Fundação São Luiz, o planejamento orçamentário e o fluxo do processo para elaboração do orçamento; **(d) Acompanhamento de projetos.** A vice-diretora executiva, Thaís, trouxe a: apresentação do rol de projetos técnicos aprovados, com lista de prioridade feita pelo corpo clínico, determinada em reunião do dia 20 de junho de 2023; exposição dos projetos da fundação com descrição de possíveis fontes, valores, status, prioridades e ações realizadas em cada um deles; apresentação do cronograma para atendimento aos projetos para implantação da UTI Adulto e tipo II (intermediária) – um encaminhamento estratégico; exibição das ações desenvolvidas pelo Comitê Extraordinário para implantação do Pronto Socorro e UTI, a saber: as etapas, os custos relacionados, o organograma da gestão deste projeto e a configuração futura dos serviços e custos. Foi trazido o Estudo de Viabilidade e Diagnóstico Situacional executado pela consultoria Gesti, que, a priori, foi aprovado pelo comitê técnico, e nesta reunião, recebeu anuência do conselho de curadores. A empresa Gesti foi escolhida entre a empresa Delta G (que não atendeu os requisitos, segundo o nosso comitê técnico) e a empresa Opus (que não enviou proposta); **(e) Acompanhamento dos Processos Judiciais.** Thaís listou os processos judiciais do HSL e atenção especial foi dada à ação TUNEP (equiparação da tabela SUS à dos planos de saúde referente aos últimos 5 anos). **(f) Próximas reuniões.** Para a próxima reunião foi solicitada uma análise do setor jurídico do HSL. Grande parte dos curadores solicitaram a troca do dia das reuniões – de segunda para quarta – o que foi acatado, sendo assim, fica agendada a próxima reunião extraordinária, para 26 de julho de 2023, e a próxima

Rodrigo Tadeu Lanzilotta
Presidente da Curadoria

Rosemar C. Alves Gasperini
Diretora Executiva

Andrea Gomes Nazuto Gonçalves
Secretária



Rodrigo Tadeu Lanzilotta

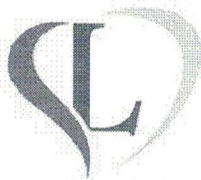


Rosemar C. Alves Gasperini



Andrea Gomes Nazuto Gonçalves





**Hospital
São Luiz**
Fundação Luiz João Labronici

FUNDAÇÃO LUIZ JOÃO LABRONICI
Rua Benedita Sansão Labronici, 149, Chacara Labronici
CEP 18550-048 • Boituva-SP
CNPJ: 15.431.383/0001-39 • Fone: (15) 3363-8833

- 1 reunião ordinária, para 23 de agosto de 2023. Sem mais assuntos a serem tratados, eu, Andrea, lavrei
- 2 a presente ata que, seguirá para a apreciação, aprovação e, assinatura de todos os curadores presentes.

Tabelião de Notas e Protesto de Letras e Títulos da Comarca de Boituva-SP
Av. Ver. José Angelo Biagioni, 680 - Pau D'Alho - Piso Térreo - 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 LANZILLOTTA, ANDREA GOMES NAZUTO GONCALVES**, do que dou fe.
BOITUVA SP, 19 de junho de 2024. Em test. [assinatura] da verdade.

LETICIA VIEIRA GODINHO S
gurança: 4957485450485052495152574952 QTD: 2 R\$ 16,44.
** VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE **

Colégio Notarial do Brasil
Seção São Paulo - SP
122259
FIRMA 2
S20137AA0068938

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

CONFERIDO

Tabelião de Notas e Protesto de Letras e Títulos da Comarca de Boituva-SP
Av. Ver. José Angelo Biagioni, 680 - Pau D'Alho - Piso Térreo - 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: **ROSEMAR CORDEIRO ALVES GASPERINI**, do que dou fe.
BOITUVA SP, 28 de maio de 2024. Em test. [assinatura] da verdade.

CRISTIANE FERREIRA DE SOUZA DOLNICKI Se
gurança: 5056495350485052495153575151 QTD: 1 R\$ 8,22.
** VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE **

Colégio Notarial do Brasil
Seção São Paulo - SP
122259
FIRMA 1
S10137AA0267195

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

CONFERIDO

**TÍTULOS
PRENOTADOS
PJ**
N **3924**

[assinatura]
Rodrigo Tadeu Lanzilotta
Presidente da Curadoria

[assinatura]
Rosemar C. Alves Gasperini
Diretora Executiva

[assinatura]
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

NOVOS MEMBROS DA CURADORIA

Reunião ORDINÁRIA da FUNDAÇÃO LUIZ JOÃO LABRONICI ocorrida no dia 26 de junho de 2023, às 19:00 h, conforme ata anexa, serão recebidas como novos membros da curadoria:

Carla Vasconcellos Wolf, brasileira, casada, administradora, portadora do RG 12.4444.178-6 e CPF 084.600.838-61 residente na rua São Paulo 437, JD Maria Paulina, Boituva.

Yone Maria Botecchia Galera, brasileira, amaziada, gerente de contas internacionais, portadora do RG 46784913-4 e CPF 399.186.398.73, residente na rua Benedito De Campos, 157 Jardim Do Sol, Sorocaba.

Rosemar Cordeiro Alves Gasperini

Diretora Executiva

Tabelião de Notas e Protesto de Letras e Títulos da Comarca de Boituva-SP
Av. Ver. José Angelo Biggioni, 880 - Pau D'Alho - Piso Térreo - 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: ROSEMAR CORDEIRO ALVES GASPERINI, do que dou fe.
BOITUVA SP, 12 de julho de 2024. Em test. da verdade.

LEITICIA VIEIRA GODINHO

enurância: 4950485550485052493348485331 OTD: 1 R\$ 0,22.

** VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE **

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

CONFERIDO



REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA - CURADORIA

Data: 26/06/2023

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

Pautas: 1) Contextualização da situação do setor nutricional do HSL - Kelly; 2) Orçamento HSL - distribuição de verbas - José Roberto; 3) Acompanhamento dos Projetos - Comitê Extraordinário de Implantação Pronto Socorro e UTI - Thais; 4) Acompanhamento dos Processos Judiciais do HSL - Thais; 5) Apresentação de candidaturas de novos curadores - Thais; 6) Balanço 2022 - José Roberto.

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

Rosemar Cordeiro Alves Gasperini
Diretora Executiva

Betini

CONFERIDO

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 / 3263-2878

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

LETICIA VIEIRA GODINHO
segurança: 4957485450485052495348505049 RTD: 1 R\$ 8,22.
** VALIDO SOMENTE COMO SELLO DE AUTENTICIDADE **

122259
FIRMA 1
S10137AA0267860

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



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 26 de junho 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 **26 de junho 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 **13316191** e o código CRC **A0B19FB0**.

29.0001.0140785.2021-40

13316191v3



Conferência de Autenticidade de Documentos

PT ES FR EN

Código Verificador:

13316191

Código CRC:

A0B19FB0



Pesquisar

Clique aqui para visualizar o documento.

Lista de Assinaturas (1 registro):

Assinante	Cargo/Função	Data/Hora	Tipo
Giovana Corazza Nunes	Promotor de Justiça	17 de maio de 2024 15:16:42	Login/Senha





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

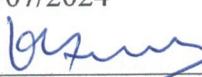
Av. Vereador José Angelo Biagioni, nº 660, Sala A-01, Térreo (Boituva Park Shopping), Vila Ferriello, Boituva/SP - CEP 18.550-000
Telefones (15) 3363-3033 / (15) 3263-5159 - site: www.riboituva.com.br - e-mail: riboituva@terra.com.br
Cadastro Nacional da Serventia Extrajudicial - CNS 14.652-2
CNPJ 11.313.893/0001-41

REGISTRO CIVIL DE PESSOA JURÍDICA
REGISTRO PARA FINS DE PUBLICIDADE
E EFICÁCIA CONTRA TERCEIROS

Certifico e dou fé, que o documento em papel, contendo 07 (sete) páginas originais, protocolado sob nº 3.981 em 12/07/2024, foi averbado sob nº 33 no registro sob nº 59 do Livro de Registro A deste Oficial de Registro Civil de Pessoa Jurídica de Boituva/SP, em 19/07/2024.

NATUREZA: ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE CURADORES DA FUNDAÇÃO LUIZ JOÃO LABRONICI, REALIZADA EM 26/06/2023.

Boituva, 19/07/2024



Caio Cesar Zanolla
Escrevente Autorizado

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

1465224PJON000004040ON24M

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 12/07/2024
sob o nº 3981 e nesta data autuado, digitalizado e procedido o seguinte ato:

Averbado ao Registro nº 59

Apresentante.....: QUESIA LAZARO SILVA
Emitente.....:
Natureza do Título.....: ATA ELEIÇÃO DIRETORIA
Rolo de Microfilme.....:

Boituva, 19 de Julho de 2024.

CAIO CESAR ZANOLLA
ESCREVENTE AUTORIZADO

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>

1465224PJON0000040400N24M

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**

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



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 QUESIA LAZARO SILVA a importância de R\$ 92,16 referente ao complemento de depósito de custas e emolumentos efetuado pelo protocolo de recepção nº 3981 de 12/07/2024.

Complemento efetuado em Dinheiro

Por ser verdade firmo o presente.

Boituva, 29 de julho de 2024

Jaqueline Trindade dos S. Silva
Aux. de Cartório

Recebedor

Nome: _____

Ass: _____

Rg: _____