

CONVOCAÇÃO - Reunião do Conselho de Curadores



SEQUENCIA:

RCC-

HOSPITAL SÃO LUIZ

ASSUNTO _CONVOCAÇÃO DA CURADORIA - Julho 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 22/07/2023 pelo WhatsApp):

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

DATA e HORÁRIO: Quarta-feira, 26 de julho de 2023, às 19h.

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

Abertura para as seguintes atividades da PAUTA ORDINÁRIA:

- 1) Prestação de contas - José Roberto (10 min);
- 2) Apresentação de Proposta de Concorrência para substituição do sistema de gestão do hospital (10 min);
- 3) Definição a respeito da vaga de administrador - Marta (15 min);
- 4) Atualização sobre assuntos jurídicos - Thais (10 min);
- 5) Estratégia de Comunicação HSL - Thais (30 min).

REQUERENTES/Assinaturas

Presidente
da Curadoria:

Rodrigo Tadeu Lanzilota

Presidente do
Executivo:

[Assinatura]

SECRETARIA /Controle
de Documentos/ ATAs:

[Assinatura]





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

Aos vinte e seis dias do mês de julho 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), Claudemir Castilho de João (Membro), Fábio de Jesus Correa (Membro), Adalmir Heidorn Abdala (Membro), Sérgio Ambrosina Guerra (Membro), Yone Botecchia (Membro), Carla Vasconcellos Wolff (Membro), Marta Elaine Blanco (Diretora Adjunta), Rosemar C. Alves Gasperini (Diretora Executiva), Thais Maria Rosa Schleiffer (Vice-diretora), Andrea Gomes Nazuto Gonçalves (Membro e secretária), José Roberto Machado (Tesoureiro), e Adriane Moro Betini (Diretora Clínica). Inicia-se reunião. Pautas: **(a) Prestação de contas.** O curador José Roberto apresentou o organograma hierárquico do HSL. Também trouxe um planejamento orçamentário para 2023, com valores estimados e valores gastos, bem como apresentou o fluxo do processo de elaboração do orçamento; **(b) Apresentação de proposta de concorrência para substituição do sistema de gestão do hospital.** O curador José Roberto apresentou um direcionamento estratégico da curadoria, que é a procura de uma solução para a gestão hospitalar atual, com uma consulta a vários desenvolvedores. Será feito um estudo inicial do planejamento para implantação de novo modelo de gestão. Assim, constituiu-se um comitê extraordinário de avaliação de sistema de gestão hospital, formado por Yone, José Roberto, Claudemir e Marta; **(c) Definição a respeito da vaga de administrador.** A curadora Marta informou à curadoria que foram entrevistados alguns candidatos e proposto a eles um posicionamento em determinada situação que poderia acontecer num hospital. Baseado nas respostas, foi realizada a escolha do profissional. A candidata escolhida é enfermeira e tem bastante experiência. Iniciará os trabalhos no dia 01/08/2023, sendo acolhida pela executiva e depois levada para uma integração. Serão definidas as alçadas desta nova colaboradora mediante as dificuldades e necessidades apontadas para esta função; **(d) Atualização sobre assuntos jurídicos.** A curadora Thais apresentou um quadro atualizado dos processos; **(e) Estratégia de Comunicação do HSL.** Foi apresentado um diagnóstico da imagem do HSL. Também foram expostos os objetivos da comunicação, exemplificados por algumas ações, tais como: ações das comunidades; cartilha "Amigos do HDL"; comunicados de imprensa; programa "Portas Abertas"; participação em eventos beneficentes; treinamentos internos; dinâmicas de reconhecimento da equipe interna com apoio de empresas parceiras; postagens em redes sociais com assessoria profissional para intensificar resultados; **(f) Outros assuntos.** O corpo clínico solicitou uma reunião com a curadoria para o dia 22 de agosto de 2023, às 19h, sobre a expectativa e projeções do HSL. Ficou agendada a próxima reunião para dia 30 de agosto de 2023, às 19h. 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

...ilhos
...essões
...marca de Br.
...de Alme.
...ficial

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: 26/07/2023

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

Pauta:

- 1) Prestação de contas – José Roberto (10 min);
- 2) Apresentação de Proposta de Concorrência para substituição do sistema de gestão do hospital (10 min);
- 3) Definição a respeito da vaga de administrador – Marta (15 min);
- 4) Atualização sobre assuntos jurídicos – Thais (10 min);
- 5) Estratégia de Comunicação HSL – Thais (30 min).

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

Rosemar Cordeiro Alves Gasperini
Diretora Executiva



Ref.: Aprovação de Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Curadores da FUNDAÇÃO LUIZ JOÃO LABRONICI, realizada em 26 de julho 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 julho 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, 17 de maio de 2024.

(assinado eletronicamente)

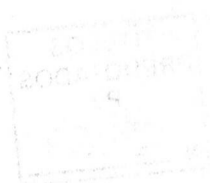
GIOVANA CORAZZA NUNES CORTEZ
Promotora de Justiça



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 **13316230** e o código CRC **CD4D53C0**.





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 05 (cinco) páginas originais, **protocolado sob nº 3.954 em 24/06/2024, foi averbado sob nº 27 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 26/07/2023.

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

1465224PJWA000003980WA24H

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 **3954** 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>

1465224PJWA000003980WA24H

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



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 fe. BOITUVA-SP, 28 de maio de 2024. Em test. da verdade.

CRISTIANE FERREIRA DE SOUZA DOLNICKI Se
garância: 5056485350485052495153575151 QTD: 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
Escrevente Substituta

Colégio Notarial do Brasil Seção São Paulo ARSP-SP
122259
FIRMA 1
S10137AA0267196

CONFERIDO