

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 29/07/2023 pelo WhatsApp):

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

DATA e HORÁRIO: Quarta-feira, 30 de agosto de 2023, às 19h.

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

Abertura para as seguintes atividades da PAUTA ORDINÁRIA:

- 1) Apresentação da Lia, nova administradora hospitalar;
- 2) Apresentação/aprovação do Sr. Washington para curador – Marta;
- 3) Leitura da ata e comentários sobre reunião do corpo clínico com a curadoria (22/8) – Andrea;
- 4) Andamento dos projetos - Lia/Thaís;
- 5) Situação financeira – José Roberto;
- 6) Datas limites para ações importantes para a eleição da diretoria do próximo biênio – José Roberto;
- 5) Próximos eventos filantrópicos – Rose.



RECORRENTES/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: 18550-018 • Boituva-SP
CNPJ: 45.484.383/0001-59 • Fone: (15) 3363-8233

1 **ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE CURADORES DA**
2 **FUNDAÇÃO LUIZ JOÃO LABRONICI CNPJ 45.484.383/0001-59, REALIZADA EM 30 DE**
3 **AGOSTO DE 2023.** Aos trinta dias do mês de agosto de 2023, a partir das 19h, teve início a Reunião
4 Extraordinária do Conselho de Curadores da Fundação Luiz João Labronici, convocada pelo presidente
5 da curadoria, realizada na sede da Fundação, à Rua Benedita Sanson Labronici, 149, de forma
6 presencial, conforme capítulo VII, art. 25, do estatuto; verificado o número suficiente e a composição
7 dos participantes a reunião foi iniciada com os seguintes membros: Rodrigo Tadeu Lanzilotta
8 (Presidente), Andrea Gomes Nazuto Gonçalves (Membro e Secretária), Claudemir Castilho de João
9 (Membro), Fábio de Jesus Correa (Membro), Adalmir Heidorn Abdala (Membro), Carla
10 Vasconcellos Wolff (Membro), Sérgio Ambrosina Guerra (Membro), José Walter Viotto (Membro),
11 Yone Botecchia (Membro), Rosemar C. Alves Gasperini (Diretora Executiva), Thaís Maria Rosa
12 Shleiffer (Vice-diretora), José Roberto Machado (Diretor Adjunto), Marta Elaine Blanco (Membro),
13 Adriane Moro Betini (Diretora Clínica) e Lia Mara Fávero (Administradora). Inicia-se reunião.
14 Pautas: **(a) Apresentação da Lia, administradora do HSL desde 01/08/23.** À convite dos curadores,
15 Lia fez uma breve exposição do seu currículo e das primeiras impressões sobre o hospital; **(b)**
16 **Apresentação e aprovação do Sr. Washington para curador.** A curadora Marta fez a apresentação
17 do candidato e os membros desta curadoria o aprovaram; **(c) Andamento dos projetos.** A curadora
18 Thaís apresentou os projetos com suas possíveis fontes, valores, status, prioridades, discriminando as
19 ações realizadas de cada uma das ideias; **(d) Data limite para ações importantes para a eleição**
20 **da diretoria do próximo biênio.** O curador José Roberto fez uma exposição das datas que necessitam
21 atenção para atendermos os procedimentos legais e burocráticos; **(e) Próximos eventos filantrópicos.**
22 A curadora Rose elencou os próximos eventos que o HSL participará, a saber: Octoberfest Cowpig,
23 Festival de Prêmios do Hospital Barretos, Festival de Natal; **(f) Outros.** Rose informou os membros
24 desta curadoria que a tabela SUS será atualizada. Para a próxima reunião, no dia 3 de outubro de 2023,
25 o coordenador da Maternidade trará os projetos deste setor para apresentar à curadoria. Sem mais
26 assuntos a serem tratados, eu, Andrea, lavrei a presente ata que, seguirá para a apreciação e aprovação
27 dos curadores presentes. Ata será assinada pelo Presidente do Conselho de Curadores, Diretor
28 Executivo e Secretária da Curadoria.

Tabuleiro de Notas e Protesto de Letras e Títulos da Comarca de Boituva-SP
Av. Ver. José Angelo Biagioli, 660 - Pau D'Alho - Piso Térreo - Boituva Park Shopping - CEP: 18550-071
Boituva SP
Telefones: (15) 3363-1228 / 3363-4404 / 3263-2878

Reconheço por semelhança sem valor econômico a(s)
firma(s) de: ANDREA GOMES NAZUTO GONÇALVES, RODRIGO TADEU LANZILLOTTA, do que dou fe.
BOITUVA SP, 19 de junho de 2024. Em test. da verdade.

LETICIA VIEIRA GODINHO
equirança: 4957485450485052495349564954 QTD: 2 R\$ 16,44.

** VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE **

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

CONFERIDO

Tabuleiro de Notas e Protesto de Letras e Títulos da Comarca de Boituva-SP
Av. Ver. José Angelo Biagioli, 660 - Pau D'Alho - Piso Térreo - Boituva Park Shopping - CEP: 18550-071
Boituva SP
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, 29 de maio de 2024. Em test. da verdade.

CRISTIANE FERREIRA DE SOUZA DOLNICKI
equirança: 5056485350485052495153575151 QTD: 1 R\$ 8,22.

** VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE **

TABELÃO DE NOTAS E PROTESTO
DA COMARCA DE BOITUVA-SP
Cristiane Ferreira de Souza Dolnicki
Escrevente Substituta

Colégio Notarial
do Brasil
Boituva SP
122259
FIRMA 1
S10137AA0267201

CONFER

Rodrigo Tadeu Lanzilotta

Rodrigo Tadeu Lanzilotta
Presidente da Curadoria

Rosemar C. Alves Gasperini
Diretora Executiva

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

NOVO MEMBRO DA CURADORIA

Reunião ORDINÁRIA da FUNDAÇÃO LUIZ JOÃO LABRONICI ocorrida no dia 30 de Agosto de 2023, às 19:00 h conforme ata anexa, será recebido como novo membro da curadoria:

Washington Luiz Borges, brasileiro, casado, administrador hospitalar, portador do RG 6.619.892 e CPF 644.687.128-72, residente na rua Coral 179, Condomínio Nova Rheata, Boituva.



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, 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 12 de julho de 2024. Em test. da verdade.

Letícia Vieira Godinho

Letícia Vieira Godinho
segurança: 495048555048505292348485351. QTD: 1 R\$ 8,22.

**** VALIDO SOMENTE COM O SELLO DE AUTENTICIDADE ****

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



CONFERIDO



REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA - CURADORIA

Data: 30/08/2023

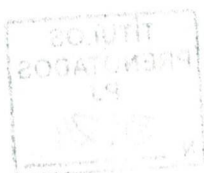
Local: Sede da Fundação - Rua Benedita Sanson Labronici, 149 Boituva /SP

Pautas:

- 1) Apresentação da Lia, nova administradora hospitalar;
- 2) Apresentação/aprovação do Sr. Washington para curador – Marta;
- 3) Leitura da ata e comentários sobre reunião do corpo clínico com a curadoria (22/8) – Andrea;
- 4) Andamento dos projetos - Lia/Thaís;
- 5) Situação financeira – José Roberto;
- 6) Datas limites para ações importantes para a eleição da diretoria do próximo biênio – José Roberto;
- 7) Próximos eventos filantrópicos – Rose.

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

Rosemar Cordeiro Alves Gasperini
Diretora Executiva



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 30 de agosto 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 **30 de agosto 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



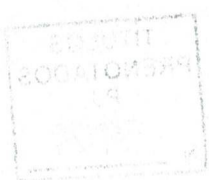
Documento assinado eletronicamente por **Giovana Corazza Nunes, Promotor de Justiça**, em 17/05/2024, às 15:17, conforme art. 1º, III, "b", da Lei Federal 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida neste site, informando o código verificador **13316299** e o código CRC **52C04181**.

29.0001.0140785.2021-40

13316299v3



Conferência de Autenticidade de Documentos

PT ES FR EN

Código Verificador:

13316299

Código CRC:

52C04181



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 15:17:07	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 3.982 em 12/07/2024, foi averbado sob nº 34 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 30/08/2023.

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

1465224PJVP000004041VP24T



**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 3982 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: _____

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 3982 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>

1465224PJVP000004041VP24T

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.....