

HOSPITAL SÃO LUIZ

ASSUNTO CONVOCAÇÃO DA CURADORIA - Agosto de 2024

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 da curadoria da Fundação, Sergio Ambrosina Guerra, portador do CPF ***.378.**8-32, vem, tempestivamente, em atendimento ao Estatuto, Capítulo VII, artigo 24, §2º, por esta carta:

CONVOCA para estarem presentes na reunião EXTRAORDINÁRIA (antecedência mínima de 24 horas – em 05/08/2024 pelo WhatsApp):

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

DATA e HORÁRIO: Quarta-feira, 7 de agosto de 2024, às 19h.**LOCAL:** Sala de Reuniões do Hospital São Luiz - HSL.**PAUTAS:**

- 1) Apresentação do novo Diretor Técnico e Clínico (Rose);
- 2) Apresentação dos novos Curadores - Silas e Tiago (Sérgio);
- 3) Entendimento do estatuto/competências (Rose);
- 4) Definições das Coordenações de GO e Anestesia e relações com o Comitê de Ética (Sérgio);
- 5) Acompanhamento da GESTI: cronograma do projeto, onde estamos em relação ao cronograma, o que já foi feito, quais resultados foram obtidos e os impactos que a implantação do sistema causaram no HSL (Marta);
- 6) Análise sobre convidarmos os candidatos à vereadores e à prefeitos para ouvirmos sobre o que pensam e qual o plano ou ações voltadas ao hospital (Sérgio);
- 7) Inauguração da UPA em Setembro - criação de um plano de análise de impacto e ações a serem realizadas (Sérgio);
- 8) 60 anos do HSL: foco em aproximação dos cidadãos de Boituva com o HSL, criação de um plano de receita oriunda de doações de PF e PJ, aproximação de outras instituições e desenvolvimento da equipe (Sérgio);
- 9) Resumo Operacional Financeiro para acompanhamentos pela Curadoria (José Roberto).

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 7 DE AGOSTO DE 2024.

Aos sete dias do mês de agosto de 2024, a partir das 19h, teve início a Reunião Ordinária do Conselho de Curadores da Fundação Luiz João Labronici, convocada pelo presidente em exercício da curadoria, realizada na sede da Fundação, à Rua Benedita Sanson Labronici, 149, de forma presencial, conforme capítulo VII, artigo 24, §2º, do estatuto; verificado o número suficiente e a composição dos participantes a reunião foi iniciada com os seguintes membros: Sérgio Ambrosina Guerra (Presidente e membro do Conselho de Investimentos) Enos Gomes da Silva (Vice-Presidente e membro do Conselho Fiscal), Andrea Gomes Nazuto Gonçalves (Secretária), Adalmir H. Abdala (Membro), Silas Marques Coelho (Membro), Tiago de Araújo Cabral (Membro), Yone Botecchia Galera (Membro), Carla Vasconcelos Wolff (Membro do Conselho Fiscal), Claudemir Castilho de João (Membro do Conselho Fiscal), Washington Luiz Borges (Membro do Conselho Fiscal), Fabio de Jesus Correa (Membro do Conselho de Investimentos), Rosemar Cordeiro Alves Gasperini (Diretora Executiva), Thaís Maria Rosa Shleiffer (Vice-diretora), José Roberto Machado (Tesoureiro) e Fernando Fazzane (Provedor). Justificou a ausência a seguinte curadora: Marta Elaine Blanco (Diretora Adjunta). **Pautas: 1) Apresentação da nova Diretora Técnica.** A curadora Thaís fez uma explanação do cenário do hospital e informou a nova Diretora Técnica, Dra. Daniele Peev.

2) Apresentação dos novos curadores. Os novos curadores Silas e Tiago fizeram uma breve apresentação sobre o que os fez quererem ser curadores e quais são as suas expectativas;

3) Entendimento do estatuto/competências. Para esta pauta foi convidado o setor jurídico do HSL, representado pela advogada Lenice, que teceu comentários sobre o estatuto do hospital e a falta de detalhamento de alguns itens nele presente. Surgiram questionamentos sobre a ausência do diretor clínico, sendo dadas explicações sobre a dificuldade e a necessidade desta função - por lei, o tamanho do hospital não exige um diretor clínico, porém, para um funcionamento adequado dele, percebe-se a importância deste profissional. Dentre os questionamentos, foi mencionada a situação da Prefeitura Municipal de Iperó e a necessidade de repasse de verbas da mesma ao HSL - como sugestão, o curador Tiago mencionou que podemos acionar tal prefeitura via Ministério Público, em especial sobre a falta de recursos enviados aos custos das parturientes desta cidade. Ainda sobre o estatuto, a advogada fez elucidações sobre o art. 24, § 2º, que traz as atribuições do Presidente do Conselho de Curadores, em específico ao item 5: "Verificar toda e qualquer movimentação financeira por meio de acesso consultivo a todas as contas bancárias, aplicações e demais dados por meio digital ou documental para ciência e acompanhamento, disponibilizadas pelo Diretor Financeiro", citando que a comunicação entre o presidente e os setores do HSL deve ser feita por relatórios; **4) Definições das coordenações de Ginecologia e Obstetrícia e de Anestesia e relações com o comitê de ética.** Os esclarecimentos foram dados pela curadora Thaís quando fez as explanações sobre a direção técnica;

5) Acompanhamento da GESTI: cronograma do projeto, onde estamos em relação ao cronograma, o que já foi feito, quais resultados foram obtidos e os impactos que a implantação do sistema causaram no HSL. A curadora Marta enviou à curadoria documentos a respeito da execução do projeto da Gestí, porém, por questões de saúde, não pode estar presente na reunião e sugeriu que esta pauta ficasse para a próxima reunião; **6) Análise sobre convidarmos os candidatos à vereadores e à prefeitos para ouvirmos sobre o que pensam e qual o plano ou ações voltadas ao hospital.** O presidente da curadoria, Sérgio, sugeriu agendarmos uma apresentação do hospital aos candidatos. Nesta apresentação estaria em destaque, entre outros itens, as características, os resultados e os números do HSL. Nesta situação, os candidatos seriam indagados sobre quais os planos e em que eles poderiam nos ajudar, caso eleitos. Também seria trazido aos candidatos o menu de situações do nosso hospital; **7) Inauguração da UPA em Setembro - criação de um plano de análise de impacto e ações a serem realizadas.** Estamos aguardando informações da OS de São Bernardo, responsável pela gestão da UPA, para estudar e estabelecer um trabalho coordenado com o hospital. Maiores detalhes sobre o funcionamento da UPA serão dados à executiva da curadoria na reunião da próxima

Enos Gomes da Silva
Presidente em exercício da Curadoria

Rosemar C. Alves Gasperini
Diretora Executiva

Andrea G. Nazuto Gonçalves
Secretária



**Hospital
São Luiz**
Fundação Luiz João Labronici

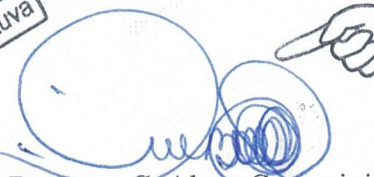
FUNDAÇÃO LUIZ JOÃO LABRONICI
Rua Benedita Sanson Labronici, 149, Chacara Labronici
CEP 18556-048 • Boituva-SP
CNPJ: 45.481.383/0001-59 • Fone: (15) 3363-8833

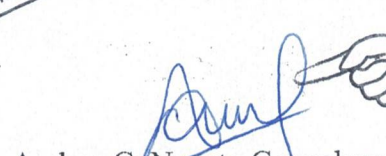
- 1 semana; 8) 60 anos do HSL: foco em aproximação dos cidadãos de Boituva com o HSL, criação
2 de um plano de receita oriunda de doações de PF e PJ, aproximação de outras instituições e
3 desenvolvimento da equipe. Pauta adiada para a próxima reunião; 9) **Resumo Operacional**
4 **Financeiro para acompanhamentos pela Curadoria.** Pauta adiada para a próxima reunião.
5 **Próxima reunião:** 12/09/2024. Sem mais assuntos a serem tratados, eu, Andrea, lavrei a presente ata
6 que, seguirá para a apreciação e aprovação dos curadores presentes. A ata será assinada pelo Presidente
7 em exercício da Curadoria, pela Diretora Executiva e pela Secretária da Curadoria. -----



Mikaely Vitoria Domingues
Escrevente Autorizada


Enos Gomes da Silva
Presidente em exercício da Curadoria


Rosemar C. Alves Gasperini
Diretora Executiva


Andrea G. Nazuto Gonçalves
Secretária

Ref.: Aprovação de Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Curadores da FUNDAÇÃO LUIZ JOÃO LABRONICI, realizada em 07 de agosto de 2024.

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 **07 de agosto de 2024**, 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, 10 de dezembro de 2024.

(assinado eletronicamente)

TIAGO FERNANDO DE SOUSA CAMPOS

• Promotor de Justiça
acumulando as atribuições da 2ª P.J.



Documento assinado eletronicamente por **TIAGO FERNANDO DE SOUSA CAMPOS**, Promotor de Justiça, em 10/12/2024, às 16:55, conforme art. 1º, III, "b", da Lei Federal 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida neste site, informando o código verificador **14712087** e o código CRC **2149EEA0**.

29.0001.0140785.2021-40

14712087v3



Conferência de Autenticidade de Documentos

PT ES FR EN

Código Verificador:

14712087

Código CRC:

2149EEA0

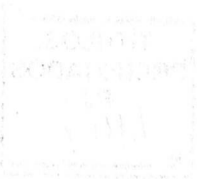


Pesquisar

Clique [aqui](#) para visualizar o documento.

Lista de Assinaturas (1 registro):

Assinante	Cargo/Função	Data/Hora	Tipo
TIAGO FERNANDO DE SOUSA CAMPOS	Promotor de Justiça	10 de dezembro de 2024 16:55:35	Login/Senha



REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA - CURADORIA

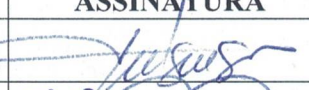
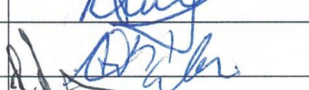
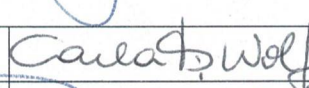
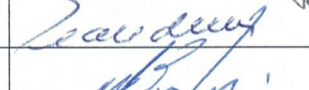
Data: 07/08/2024

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

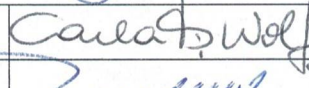
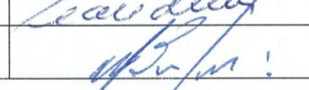
Pautas:

1. Apresentação do novo Diretor Técnico e Clínico (Rose);
2. Apresentação dos novos Curadores - Silas e Tiago (Sérgio);
3. Definições das Coordenações de GO e Anestesia e relações com o Comitê de Ética (Sérgio);
4. Acompanhamento da GESTI: cronograma do projeto, onde estamos em relação ao cronograma, o que já foi feito, quais resultados foram obtidos e os impactos que a implantação do sistema causaram no HSL (Marta);
5. Análise sobre convidarmos os candidatos à vereadores e à prefeitos para ouvirmos sobre o que pensam e qual o plano ou ações voltadas ao hospital (Sérgio);
6. Inauguração da UPA em Setembro - criação de um plano de análise de impacto e ações a serem realizadas (Sérgio);
7. 60 anos do HSL: foco em aproximação dos cidadãos de Boituva com o HSL, criação de um plano de receita oriunda de doações de PF e PJ, aproximação de outras instituições e desenvolvimento da equipe (Sérgio);
8. Entendimento do estatuto/competências (Rose);
9. Resumo Operacional Financeiro para acompanhamentos pela Curadoria (José Roberto).

CURADORIA

	NOME	CARGO	ASSINATURA
1	Sergio Ambrosina Guerra	Presidente e Membro do Conselho de Investimentos	
2	Enos Gomes da Silva	Vice-Presidente e Membro do Conselho Fiscal	
3	Andrea Gomes Nazuto Gonçalves	Secretária	
4	Adalmir H. Abdala	Membro	
5	Silas Marques Coelho	Membro	
6	Tiago de Araújo Cabral	Membro	
7	Yone Botecchia Galera	Membro	

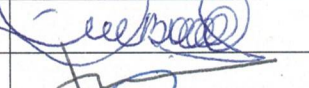
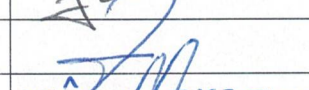
CONSELHO FISCAL

1	Carla Vasconcelos Wolff	Membro	
2	Claudemir Castilho de João	Membro	
3	Washington Luiz Borges	Membro	

CONSELHO DE INVESTIMENTOS

1	Fábio de Jesus Correa	Membro	
---	-----------------------	--------	---

DIRETORIA EXECUTIVA

1	Rosemar Cordeiro Alves Gasperini	Diretora Executiva	
2	Thais Maria Rosa Shleiffer	Vice-diretora	
3	José Roberto Machado	Tesoureiro	
4	Marta Elaine Branco	Diretora Adjunta	AUSÊNCIA JUSTIFICADA
5	Fernando Fazzane	Provedor	


Sérgio Ambrosina Guerra
Presidente da Curadoria


Rosemar Cordeiro Alves Gasperini
Diretora Executiva



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

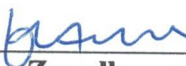
Av. Vereador José Angelo Biagioni, nº 660, Sala A-01, Térreo (Boituva Park Shopping), Vila Ferriello, Boituva/SP - CEP 18.550-000
Telefones (15) 3363-3033 / (15) 3263-5159 - site: www.riboituva.com.br - e-mail: riboituva@terra.com.br
Cadastro Nacional da Serventia Extrajudicial - CNS 14.652-2
CNPJ 11.313.893/0001-41

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 4.163 em 02/01/2025, foi averbado sob nº 44 no registro sob nº 59 do Livro de Registro A** deste Oficial de Registro Civil de Pessoa Jurídica de Boituva/SP, em 09/01/2025.

NATUREZA: ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA" FUNDAÇÃO LUIZ JOÃO LABRONICI"
07/08/2024

Boituva, 09/01/2025


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 1465224PJB1000004345BI25N

CERTIDÃO

CERTIFIC O, que o presente título foi protocolado em **02/01/2025**
sob o nº **4163** 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, 09 de Janeiro de 2025.


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>

1465224PJB1000004345BI25N

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 13.707.207-7, 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, 07 de Agosto 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, 16 de dezembro de 2024. Em test. da verdade.

Segurança: 4954492304485052185352673054 QTD: 1 R\$ 8,22.
** VALIDO SUBSTITUIÇÃO DE AUTENTICIDADE **

TABELIÃO DE NOTAS E PROTESTO
DA COMARCA DE BOITUVA
Mikaely Vitoria Domingos
Escrevente Autorizada

Colégio Notarial do Brasil
Seção São Paulo - AVE-SP
122259
FIRMA 1
S10137AA0272997