

HOSPITAL SÃO LUÍZ

ASSUNTO

CONVOCAÇÃO DA CURADORIA - Abril 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 Vice-presidente da Curadoria da Fundação, Enos Gomes da Silva, vem, tempestivamente, em atendimento ao Estatuto, Capítulo VII, artigo 24, §3º, por esta carta:

CONVOCA para estarem presentes na reunião EXTRAORDINÁRIA (antecedência mínima de 24 horas – em 22/04/2024 pelo WhatsApp):

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

DATA e HORÁRIO: Quinta-feira, 23 de abril de 2024, às 19h.
LOCAL: Sala de Reuniões do Hospital São Luiz - HSL.

Abertura para a seguinte atividade de PAUTAS:

- 1) Dar e receber esclarecimentos acerca da renúncia do Presidente da Curadoria na data de 21 de abril de 2024;
- 2) Comunicar e esclarecer a decisão da empresa São Cosme e Damião de não renovar o contrato com o HSL e encerrar suas atividades em 05/05/24;
- 3) Decidir e deliberar sobre questões urgentes em razão dos itens 1 e 2;
- 4) Aprovar ata de reunião anterior e deliberar sobre atas passadas pendentes de registro cartorial;
- 5) Acolher, discutir e deliberar sobre “Relatório de submissão de Contrato – fornecedor Cipriano Ayala Soluções de Gestão Pública.” – Consultoria especializada em capacitação de recursos filantrópicos;
- 6) Dar conhecimento e encaminhar ações sobre a Inclusão de dois processos que foram judicializados contra o HSL e consequente positivação de nossa CND.

REQUERENTES / Assinaturas

Presidente da Curadoria:

Presidente do Executivo:

SECRETARIA /Controle de Documentos/ ATAs:

Boituva

Boituva

Boituva

ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE CURADORES DA FUNDAÇÃO LUIZ JOÃO LABRONICI CNPJ 45.484.383/0001-59, REALIZADA EM 23 DE ABRIL DE 2024.

Aos vinte e três dias do mês de abril de 2024, a partir das 19h, teve início a Reunião Extraordinária do Conselho de Curadores da Fundação Luiz João Labronici, convocada pelo vice-presidente da curadoria, realizada na sede da Fundação, à Rua Benedita Sanson Labronici, 149, de forma presencial, conforme capítulo VII, art. 24, § 3º do estatuto; verificado o número suficiente e a composição dos participantes a reunião foi iniciada com os seguintes membros: Enos Gomes da Silva (Vice-Presidente), Andrea Gomes Nazuto Gonçalves (Secretária), Adalmir H. Abdala (Membro), Claudemir Castilho de João (Membro), Washington Luiz Borges (Membro), Sérgio Ambrosina Guerra (Membro), Rosemar Cordeiro Alves Gasperini (Diretora Executiva), José Roberto Machado (Tesoureiro), Marta Elaine Blanco (Diretora Adjunta), Fernando Fazzane (Provedor) e Adriane Moro Betini (Diretora Clínica). Justificaram a ausência os seguintes curadores: Kelly Cristina de Moura Bombem (Membro), Fabio de Jesus Correa (Membro) e Thaís Maria Rosa Shleiffer (Vice-diretora). Inicia-se reunião. **Pautas: 1) Dar e receber esclarecimentos acerca da renúncia do Presidente da Curadoria na data de 21 de abril de 2024.** A curadoria recebeu uma carta de renúncia do Presidente da Curadoria, Rodrigo Tadeu Lanzilotta, em 22 de abril de 2024 (data diferente da que consta na convocação e no título desta pauta. A redatora deste documento preferiu fazer a correção neste item uma vez que a convocação já havia sido publicada), sendo lida pelo vice-presidente, Enos Gomes da Silva. Foi realizada uma votação sobre o destino da carta e, com 1 (uma) abstenção (curador Adalmir) e o restante dos votos favoráveis, foi decidido por arquivar este documento de renúncia no HSL. A secretária leu as atribuições que constam no estatuto do Presidente do Conselho de Curadores. Discutidas e debatidas as informações, passou-se ao outro item da pauta; **2) Comunicar e esclarecer a decisão da empresa São Cosme e Damião de não renovar o contrato com o HSL e encerrar suas atividades em 05/05/24.** Foi feita a comunicação da não renovação do contrato da empresa citada com o hospital. A curadoria enviará uma carta de agradecimento aos serviços prestados pela empresa; **3) Decidir e deliberar sobre questões urgentes em razão dos itens 1 e 2.** O vice-presidente da curadoria assumirá a presidência até a próxima eleição a ocorrer em data que será determinada na próxima reunião ordinária; **4) Aprovar ata de reunião anterior e deliberar sobre atas passadas pendentes de registro cartorial.** A ata da reunião de 03/04/2024 foi aprovada; **5) Acolher, discutir e deliberar sobre “Relatório de submissão de Contrato – fornecedor Cipriano Ayala Soluções de Gestão Pública.” – Consultoria especializada em capacitação de recursos filantrópicos.** A proposta foi aceita por unanimidade. **6) Dar conhecimento e encaminhar ações sobre a Inclusão de dois processos que foram judicializados contra o HSL e consequente positivação de nossa CND.** O curador José Roberto esclareceu toda a problemática envolta à conquista e à permanência da negativação da CND. Também listou a importância de capitalizarmos e recebermos emendas parlamentares (pontos em comunhão com o item anterior desta ata, uma vez que, a empresa aprovada nesta data prestará estes serviços). Continuou sua exposição trazendo dois processos contra o HSL e que, após reunião que terá com a equipe de advogados na data de 24/04/2024, passará os desdobramentos no grupo de WhatsApp da curadoria. **7) Próxima reunião: 02/05/2024.** 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 pela Diretora Executiva e pela Secretária da Curadoria. ----

Enos Gomes da Silva
Vice-Presidente

Rosemar C. Alves Gasperini
Diretora Executiva

Andrea Gomes Nazuto Gonçalves
Secretária

REUNIÃO ORDINÁRIA - CURADORIA

Data: 23/04/2024

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

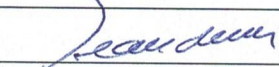
Pautas:

- 1) Dar e receber esclarecimentos acerca da renúncia do Presidente da Curadoria na data de 21 de abril de 2024;
- 2) Comunicar e esclarecer a decisão da empresa São Cosme e Damião de não renovar o contrato com o HSL e encerrar suas atividades em 05/05/24;
- 3) Decidir e deliberar sobre questões urgentes em razão dos itens 1 e 2;
- 4) Aprovar ata de reunião anterior e deliberar sobre atas passadas pendentes de registro cartorial;
- 5) Acolher, discutir e deliberar sobre "Relatório de submissão de Contrato – fornecedor Cipriano Ayala Soluções de Gestão Pública." – Consultoria especializada em capacitação de recursos filantrópicos;
- 6) Dar conhecimento e encaminhar ações sobre a Inclusão de dois processos que foram judicializados contra o HSL e consequente positivação de nossa CND.

CURADORIA

	NOME	CARGO	ASSINATURA
1	Andrea Gomes Nazuto Gonçalves	Secretária	
2	Adalmir H. Abdala	Membro	
3	Kelly Cristina de Moura Bombem	Membro	AUSÊNCIA JUSTIFICADA

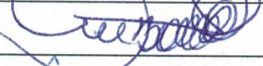
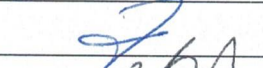
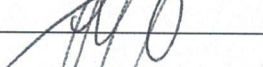
CONSELHO FISCAL

1	Claudemir Castilho de João	Membro	
2	Enos Gomes da Silva	Vice-Presidente e Membro	
3	Washington Luiz Borges	Membro	

CONSELHO DE INVESTIMENTOS

1	Fábio de Jesus Correa	Membro	AUSÊNCIA JUSTIFICADA
2	Sergio Ambrosina Guerra	Membro	

DIRETORIA EXECUTIVA

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

CORPO CLÍNICO

1	Dra. Adriane Moro Betini	Diretora Clínica	
---	--------------------------	------------------	---


Rosemar Cordeiro Alves Gasperini
Diretora Executiva

 Diretora

Ref.: Aprovação de Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Curadores da FUNDAÇÃO LUIZ JOÃO LABRONICI, realizada em 23 de abril 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 **23 de abril de 2024**, 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, 28 de maio de 2024.

(assinado eletronicamente)
GIOVANA CORAZZA NUNES CORTEZ
Promotora de Justiça



Documento assinado eletronicamente por **Giovana Corazza Nunes, Promotor de Justiça**, em 28/05/2024, às 16:54, conforme art. 1º, III, "b", da Lei Federal 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida neste site, informando o código verificador **13392718** e o código CRC **38E922CA**.



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 3.957 em 24/06/2024, foi averbado sob nº 30 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 23/04/2024.

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

1465224PJHN000003983HN24H

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 **3957** 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>

1465224PJHN000003983HN24H

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, 18 de Junho 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 - 1º Andar - Boituva Park Shopping - CEP: 18550-071
Telefones: (15) 3363-1226 / 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, 19 de junho de 2024. Em test. da verdade.

LEITICIA VIEIRA GODINHO

segurança: 4957485450485052495253485356 QTD: 1 R\$ 8,22.

** VALIDO SOMENTE COM O SELLO DE AUTENTICIDADE **

TABELIAO DE NOTAS E PROTESTO
DA COMARCA DE BOITUVA-SP

Letícia Vieira Godinho
Escritor Autorizada



CONFIRMAÇÃO