

CONVOCAÇÃO - Reunião do Conselho de Curadores



SEQUENCIA:

RCC-

HOSPITAL SÃO LUIZ

ASSUNTO CONVOCAÇÃO DA CURADORIA - Fevereiro de 2024 - nº 2/2024.

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 A diretora Executiva da Fundação, Rosemar Cordeiro Alves Gasperini, portadora do CPF 1**.***.078-60, vem, tempestivamente, em atendimento ao Estatuto, Capítulo VIII, artigo 34, item 2, por esta carta:

CONVOCA para estarem presentes na reunião EXTRAORDINÁRIA (antecedência mínima de 24 horas – em 21/02/2024 pelo WhatsApp):

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

DATA e HORÁRIO: Quinta-feira, **29 de fevereiro de 2024**, às **19h**.

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

Abertura para a seguinte atividade da PAUTA ÚNICA:

1) Apresentação e detalhamento do Diagnóstico Situacional e seu respectivo Plano de Ação feitos pela consultoria Gesti Soluções em Saúde, com a participação de Luís Santin, CEO da empresa.

REQUERENTES/Assinaturas

Presidente

da Curadoria:

Presidente do

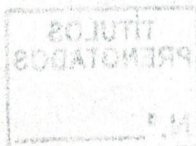
Executivo:

SECRETARIA /Controle
de Documentos/ ATAs:

Folhas

02

he





**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) 3363-8333

ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE CURADORES DA FUNDAÇÃO LUIZ JOÃO LABRONICI CNPJ 45.484.383/0001-59, REALIZADA EM 29 DE FEVEREIRO DE 2024. Aos vinte e nove dias do mês de fevereiro de 2024, a partir das 19h, teve início a Reunião Ordinária 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 VIII, art. 33, do estatuto; verificado o número suficiente e a composição dos participantes a reunião foi iniciada com os seguintes membros: Andrea Gomes Nazuto Gonçalves (Secretária), Adalmir H. Abdala (Membro), Claudemir Castilho de João (Membro), Sérgio Ambrosina Guerra (Membro), Washington Luiz Borges (Membro), Rosemar Cordeiro Alves Gasperini (Diretora Executiva), Thaís Maria Rosa Shleiffer (Vice-diretora), José Roberto Machado (Tesoureiro), Marta Elaine Blanco (Diretora Adjunta), Fernando Fazzane (Provedor) e Adriane Moro Betini (Diretora Clínica). Justificaram a ausência os seguintes curadores: Rodrigo Tadeu Lanzilotta (Presidente), Enos Gomes da Silva (Vice-Presidente), Fabio de Jesus Correa (Membro), Kelly Cristina de Moura Bombem (Membro), Yone Botechia (Membro) e Carla Vasconcellos Wolf (Conselho Fiscal). Nesta reunião contamos com a presença da administradora Lia Mara de Lara Fávero. Inicia-se reunião. Pauta única: **Apresentação e detalhamento do Diagnóstico Situacional e seu respectivo Plano de Ação feitos pela consultoria Gesti Soluções em Saúde, com a participação de Luís Oscar Santin e Marcos Aurélio Seixas dos Reis.** A exposição dos representantes da Gesti Soluções em Saúde se deu pelos seguintes tópicos: a) Histórico da empresa; b) Apresentação da visão da empresa sobre o HSL por meio do diagnóstico do que foi identificado; c) Esclarecimento de dúvidas sobre o relatório apresentado sobre o hospital; d) Explicação de como o projeto será executado, caso haja a contratação. A expectativa de duração do projeto é de doze meses. Os representantes da empresa nos trouxeram o escopo do projeto, os objetivos, a metodologia e os valores e condições (doze parcelas de R\$ 6.400,00); e) Esclarecimentos sobre sistema de TI e sobre a implantação deles; f) Elucidação do mapeamento e da implantação do projeto em todas as áreas do HSL, com descrição das etapas, mapeamento das rotinas (quem é o responsável, qual é a frequência e como é o controle) – tudo o que deve ser feito e não é, será inserido; f) Estabelecimento de uma cultura de processos, com pessoas habilitadas na elaboração e gestão desses processos, não permitindo desvios ao que foi previamente estabelecido e implantado, visando aumento de produtividade, qualidade e segurança nos serviços do HSL. Os representantes atentaram ao fato de que todas as pessoas que trabalham no hospital têm que estar envolvidas e, segundo a vasta experiência deles, para que este projeto surta resultados positivos, a equipe médica tem que participar das decisões. **Próxima reunião.** No dia 05/03/2024 teremos a segunda reunião ordinária do ano. Sem mais assuntos a serem tratados, eu, Andrea, lavrei a presente ata que, seguirá para a apreciação e aprovação dos curadores presentes. A ata será assinada pela Diretora Executiva e pela Secretária da Curadoria.

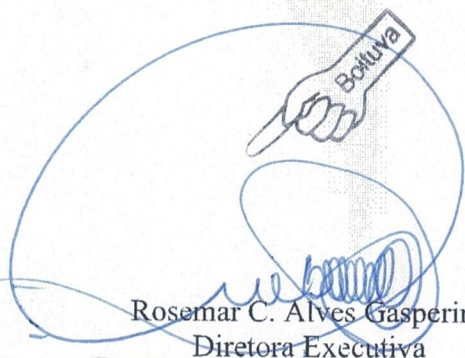
Tabelião de Notas e Protesto de Letras e Títulos da Comarca de Boituva-SP
Av. Ver. José Angelo Biagioni, 680 - Pau D'Alho - Piso Térreo - Boituva Park Shopping - CEP: 18550-071
Telefones: (15) 3363-1228 / 3363-4404 / 3263-2878

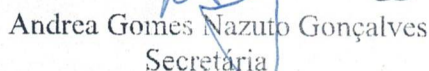
Reconheço por semelhança, sem valor econômico a(s) firma(s) de: ROSEMAR CORDEIRO ALVES GASPERINI, ANDREA GOMES NAZUTO GONÇALVES, do que dou fé.
BOITUVA SP, 12 de abril de 2024. Em test. da verdade.

PATRICIA BORGES DE OLIVEIRA
Oração: 4950485250485052495149523133 QTD: 2 R\$ 16,44.
** VALIDO SOMENTE COM O SOLO DE AUTENTICIDADE **

**TABELIÃO DE NOTAS E PROTESTO
DA COMARCA DE BOITUVA-SP**
Patrícia Borges de Oliveira
Escrevente Autorizada




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

**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, 22 de abril 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 / 3263-2678

Reconheço por semelhança sem valor econômico a(s) firma(s) de: **ROSEMAR CORDEIRO ALVES GASPERINI**, do que dou fe. BOITUVA SP, 25 de abril de 2024. Em test. da verdade.

PATRICIA BORGES DE OLIVEIRA Se
gurança: 5053485280485052485750555157 QTD: 1 R\$ 8,22.
** VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE **

TABELIÃO DE NOTAS E PROTESTO

DA COMARCA DE BOITUVA-SP

Patrícia Borges de Oliveira

Escrevente Autorizada



soas
de a
cial

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

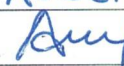
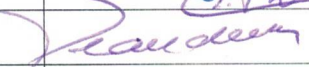
Data: 29/02/2024

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

PAUTA ÚNICA:

\Apresentação e detalhamento do Diagnóstico Situacional e seu respectivo Plano de Ação feitos pela consultoria Gestí Soluções em Saúde, com a participação de Luís Santin, CEO da empresa.

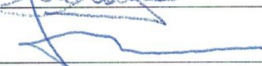
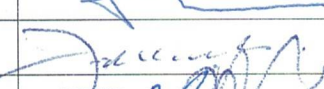
CURADORIA

	NOME	CARGO	ASSINATURA
1	Rodrigo Tadçu Lanzilotta	Presidente	AUSENTE
2	Enos Gomes da Silva	Vice-Presidente	AUSENTE
3	Andrea Gomes Nazuto Gonçalves	Secretária	
4	Adalmir H. Abdala	Membro	
5	Claudemir Castilho de João	Membro	
6	Fábio de Jesus Correa	Membro	AUSENTE
7	Kelly Cristina de Moura Bombem	Membro	AUSENTE
8	Yone Botechia	Membro	AUSENTE
9	Sergio Ambrosina Guerra	Membro	
10	Washington Luiz Borges	Membro	

CONSELHO FISCAL

1	Carla Vasconcellos Wolff	Membro	AUSENTE
---	--------------------------	--------	---------

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	
5	Fernando Fazzane	Provedor	

CORPO CLÍNICO

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

Rosemar Cordeiro Alves Gasperini
Diretora Executiva

BOJUNI
SOCIATONERO



MPSP

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

MANIFESTAÇÃO

Ref.: Aprovação de Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Curadores da FUNDAÇÃO LUIZ JOÃO LABRONICI, realizada em 29 de fevereiro 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 **29 de fevereiro 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, 11 de abril de 2024.

(assinado eletronicamente)
GIOVANA CORAZZA NUNES CORTEZ
Promotora de Justiça



Documento assinado eletronicamente por **Giovana Corazza Nunes, Promotor de Justiça**, em 11/04/2024, às 16:22, conforme art. 1º, III, "b", da Lei Federal 11.419/2006.

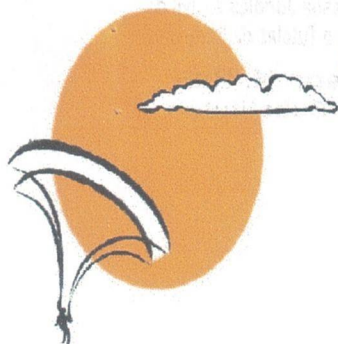


A autenticidade do documento pode ser conferida neste site, informando o código verificador **13036088** e o código CRC **61332F2B**.

29.0001.0140785.2021-40

13036088v3





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 3.866 em 12/04/2024 e reingressado 25/04/2024, foi averbado sob nº 25 no registro sob nº 59 do Livro de Registro A** deste Oficial de Registro Civil de Pessoa Jurídica de Boituva/SP, em 02/05/2024.

NATUREZA: ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE CURADORES DA FUNDAÇÃO LUIZ JOÃO LABRONICI, REALIZADA EM 29/02/2024.

Boituva, 02/05/2024

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

1465224PJAP000003852AP243

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 **12/04/2024**
sob o nº **3866** 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 DELIBERAÇÕES**
Rolo de Microfilme.....:

Boituva, 02 de Maio 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>

1465224PJAP000003852AP243

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.....: _____