

HOSPITAL SÃO LUIZ

ASSUNTO **CONVOCAÇÃO ORDINÁRIA DA CURADORIA - Junho/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, de forma híbrida – presencial e online (link a ser enviado até às 18h do dia 02/07/2024 - na reunião ORDINÁRIA (antecedência mínima de 5 dias – em 27/06/2024, pelo WhatsApp):

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

DATA e HORÁRIO: Quarta-feira, 2 de julho de 2024, às 19h.

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

Abertura para as seguintes atividades da PAUTA ORDINÁRIA:

1. Critérios para ingresso de novos curadores, sugestão de documento de cadastro e processo de integração (Sérgio – 20 minutos);
2. Fluxo financeiro - primeiro Semestre (José - 30min).



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 2 DE JULHO DE 2024.

Aos dois dias do mês de julho de 2024, a partir das 19h, teve início a Reunião Ordinária do Conselho de Curadores da Fundação Luiz João Labronici, convocada pelo presidente da curadoria, realizada de forma virtual, no seguinte link: <https://meet.google.com/uhp-pzuz-avr>, conforme Capítulo VIII, 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), Enos Gomes da Silva (Vice-Presidente), Andrea Gomes Nazuto Gonçalves (Secretária), Yone Botecchia Galera, Washington Luiz Borges (Membro), Fabio de Jesus Correa (Membro), Rosemar Cordeiro Alves Gasperini (Diretora Executiva), Thaís Maria Rosa Shleiffer (Vice-diretora), José Roberto Machado (Tesoureiro), Marta Elaine Blanco (Diretora Adjunta) e Adriane Moro Betini (Diretora Clínica). Justificaram a ausência os seguintes curadores: Adalmir H. Abdala (Membro) e Fernando Fazzane (Provedor). O curador Claudemir Castilho de João (Membro) teve ausência injustificada. Inicia-se reunião. **Pautas:** 1) **Critérios para ingresso de novos curadores (sugestão de documento de cadastro e processo de integração).** O curador e presidente da curadoria nos trouxe um documento de apresentação para novos curadores, que foi previamente trazido em nosso grupo de WhatsApp. A sugestão é levar este documento ao setor jurídico do hospital para ver se há algum entrave legal. Preenchido o documento, o(a) novo(a) candidato(a) conhecerá o HSL e a curadoria e terá a oportunidade de se apresentar. Também foi discutido se o(a) candidato(a) não tiver um padrinho ou uma madrinha (membro da curadoria que o(a) apresentou), serão feitas pesquisas variadas sobre o(a) mesmo(a). Este processo de checagem será realizado pelo presidente da curadoria que o fará em parceria com o setor jurídico. Desta forma, a curadoria achou por bem estabelecer estes critérios aos três últimos candidatos aprovados em reunião ordinária de 03/06/24; 2) **Fluxo financeiro do 1º semestre de 2024.** O tesoureiro José Roberto fez a apresentação do fluxo financeiro de janeiro até junho do ano corrente. Com o objetivo de trazer uma visão da saúde financeira do HSL, foram apresentados o resumo de faturamento, o resumo de despesas, o saldo operacional e o saldo bancário atual relativos ao período citado. O tesoureiro ainda relatou que, em reunião com a Prefeitura Municipal de Boituva (em que estavam presentes além dele as curadoras Marta e Thaís; os representantes da prefeitura Sr. Adriano e Dra. Joyce; o Secretário Municipal de Saúde, Sr. Vagner) foi solicitada a atualização do repasse em 3,93%, retroativo a abril/24, referente ao índice IPCA, conforme rege o Termo de Fomento em vigor. Também, foi discutido que os valores operacionais da UTI não estão incluídos no contrato da prefeitura com o HSL; a necessidade de reajustes de serviços e o aumento da demanda com a implantação de exames de tomografia e laboratoriais; a substituição de equipamentos depreciados e/ou obsoletos para atender à demanda e aos novos serviços; a necessidade de evoluir as obras da AVCB, sob pena de ser perdido tudo o que já foi realizado. O documento apresentado nesta reunião será enviado pelo tesoureiro, para maiores observações dos curadores, em nosso grupo de WhatsApp; 3) **Outros assuntos.** a) Foi comunicada, oficialmente, a saída da Dra. Adriane de seus cargos de diretora clínica e de diretora técnica, decisão tomada por algumas dificuldades encontradas, como, por exemplo, a defasagem do salário dos profissionais médicos; b) Foram feitos esclarecimentos, por parte da curadora Marta, sobre o desempenho do processo em andamento da empresa Gesti; c) Notificados aos curadores as ausências justificadas e a ausência injustificada na reunião virtual. Alerta-se, que por se tratar de uma reunião não presencial, a lista de presença foi preenchida pela secretária, com base na presença da mesma; d) A curadora Marta entrou em contato com o servidor Fausto, do Ministério da Saúde, para envio de documentos por ele solicitado; 4) **Próxima reunião:** 07/08/2024. 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 pelo Presidente da Curadoria, pela Diretora Executiva e pela Secretária da Curadoria.

Sérgio Ambrosina Guerra
Presidente

Rosemar C. Alves Gasperini
Diretora Executiva

Andrea Gomes Nazuto Gonçalves
Secretária



REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA - CURADORIA

Data: 02/07/2024

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

Pautas:

1. Critérios para ingresso de novos curadores, sugestão de documento de cadastro e processo de integração (Sérgio – 20 minutos);
2. Fluxo financeiro - primeiro Semestre (José - 30min).

CURADORIA

	NOME	CARGO	ASSINATURA
1	Sergio Ambrosina Guerra	Presidente e Membro do Conselho de Investimentos	Presente
2	Enos Gomes da Silva	Vice-Presidente e Membro do Conselho Fiscal	Presente
3	Andrea Gomes Nazuto Gonçalves	Secretária	Presente
4	Adalmir H. Abdala	Membro	Ausência justificada
5	Yone Botecchia Galera	Membro	Presente

CONSELHO FISCAL

1	Claudemir Castilho de João	Membro	Ausência injustificada
2	Washington Luiz Borges	Membro	Presente

CONSELHO DE INVESTIMENTOS

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

DIRETORIA EXECUTIVA

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

CORPO CLÍNICO

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

Observação: as presenças estão confirmadas pela imagem a seguir.

CONFERIDO

Sérgio Ambrosina Guerra
Presidente da Curadoria

Rosemar Cordeiro Alves Gasperini
Diretora Executiva

Tabelão 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: SERGIO AMBROSINA GUERRA, ROSEMAR CORDEIRO ALVES GASPERINI do que dou fe.
BOITUVA SP, 09 de agosto de 2024. Em test. da verdade.

PATRICIA BORGES DE OLIVEIRA
Escrevente Autorizada
Egruanga: 4857485650485052495348565154 QTD: 2 R\$ 16,44.
** VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE **

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

Folhas 04

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: 02/07/2024

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

Pautas:

1. Critérios para ingresso de novos curadores, sugestão de documento de cadastro e processo de integração (Sérgio – 20 minutos);
2. Fluxo financeiro - primeiro Semestre (José - 30min).



Ref.: Aprovação de Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Curadores da FUNDAÇÃO LUIZ JOÃO LABRONICI, realizada em 02 de julho 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 **02 de julho de 2024**, a fim de se providenciar o devido registro junto ao cartório competente.

Analisando a documentação apresentada, verifico 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, 26 de agosto de 2024.

(assinado eletronicamente)

GIOVANA CORAZZA NUNES CORTEZ
Promotora de Justiça

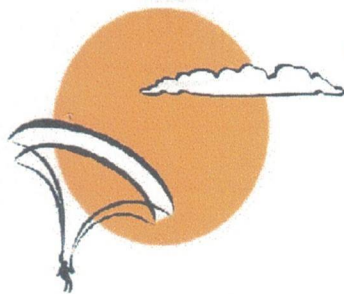


Documento assinado eletronicamente por **Giovana Corazza Nunes, Promotor de Justiça**, em 27/08/2024, às 15:04, conforme art. 1º, III, "b", da Lei Federal 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida neste site, informando o código verificador **14022046** e o código CRC **A8BDAF56**.





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 06 (seis) páginas originais, **protocolado sob nº 4.026 em 28/08/2024, foi averbado sob nº 39 no registro sob nº 59 do Livro de Registro A** deste Oficial de Registro Civil de Pessoa Jurídica de Boituva/SP, em 04/09/2024.

NATUREZA: ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE CURADORES DA FUNDAÇÃO LUIZ JOÃO LABRONICI, REALIZADA EM 02/07/2024.

Boituva, 04/09/2024

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

1465224PJDP000004126DP242



**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, 02 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, 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, 09 de agosto de 2024. Em test. da verdade.

PATRICIA BORGES DE OLIVEIRA
segurança: 4857485650485052495349505157 ATD: 1 R\$ 8,22.

**** VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE ****



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 28/08/2024
sob o nº 4026 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, 04 de Setembro 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>

1465224PJDP000004126DP242

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.....: