

HOSPITAL SÃO LUIZ

ASSUNTO **CONVOCAÇÃO DA CURADORIA - Abril de 2024 - nº 5/2024.**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:

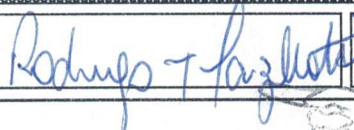
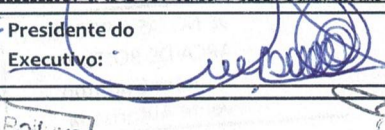
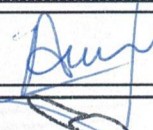
CONVOCA para estarem presentes na reunião ORDINÁRIA (antecedência mínima de 5 dias – em 30/03/2024 pelo WhatsApp):

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

DATA e HORÁRIO: Quarta-feira, 3 de abril de 2024, às 19h.**LOCAL: Sala de Reuniões do Hospital São Luiz - HSL.****Abertura para a seguinte atividade da PAUTA ÚNICA:**

- 1) Resumo sobre visita do Sr. Fausto do Ministério da Saúde;
- 2) Atualizações do projeto UTI;
- 3) Introdução ao projeto de Laboratório Interno;
- 4) Recomposição do Comitê Fiscal;
- 5) Submissão de propostas para auditoria - balanço 2023.

REQUERENTES/Assinaturas

Presidente
da Curadoria:Presidente do
Executivo:SECRETARIA/Controle
de Documentos/ ATAs:

Boituva

Boituva

Boituva

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE CURADORES DA FUNDAÇÃO LUIZ JOÃO LABRONICI CNPJ 45.484.383/0001-59, REALIZADA EM 3 DE ABRIL DE 2024. Aos

três dias do mês de abril 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: Enos Gomes da Silva (Vice-Presidente), Andrea Gomes Nazuto Gonçalves (Secretária), Claudemir Castilho de João (Membro), Fabio de Jesus Correa (Membro), Sérgio Ambrosina Guerra (Membro), Washington Luiz Borges (Membro), Rosemar Cordeiro Alves Gasperini (Diretora Executiva), Thaís Maria Rosa Shleiffer (Vice-diretora) e Adriane Moro Betini (Diretora Clínica). Justificaram a ausência os seguintes curadores: Rodrigo Tadeu Lanzilotta (Presidente), Adalmir H. Abdala (Membro), Kelly Cristina de Moura Bombem (Membro), José Roberto Machado (Tesoureiro) e Marta Elaine Blanco (Diretora Adjunta). O curador Fernando Fazzane (Provedor) teve sua presença injustificada. Inicia-se reunião. **Pautas: 1) Resumo sobre visita do Sr. Fausto do Ministério da Saúde.** As curadoras Andrea, Rosemar e Thaís, explanaram os principais pontos da reunião com o representante do órgão federal, a saber: a) como é a hierarquia para se conseguir verbas públicas a partir de comissões como a CIR (Comissão Inter-Gestores Regionais) e CIB (Comissão Inter-Gestores Bipartite), entre outras; b) a importância da prefeitura solicitar o aumento do teto MAC (recursos financeiros de médio e alto custo) sendo justificado pela UPA e por repasses maiores ao HSL devido a intencionalidade de criação de nossa UTI; c) destaque a uma grande preocupação do tesoureiro, curador José Roberto, sobre como dividir o que é gasto com os pacientes SUS e com os outros pacientes (conveniados e particulares), cabendo salientar que o sr. Fausto afirmou que não há problemas com relação às despesas comuns a todos os pacientes serem cobradas ao SUS (ainda mais sendo sabido que o atendimento do hospital gira em torno de 88% a 92% ao Sistema Único de Saúde); d) o representante também esclareceu pontos da Lei 13019, que trata da distribuição das verbas SUS; e) como ponto mais importante da visita, após o sr. Fausto conhecer o prédio do HSL que não está sendo utilizado, nos sugeriu, em primeiro lugar, determinarmos uma referência ao que queremos que este espaço seja, para isso, precisamos ter informações das necessidades, municipais, regionais, quicá estaduais – informações estas advindas da CIR e da CIB, por exemplo. Enfatizou que esta é uma definição primordial para que possamos fazer um projeto a ser submetido ao Ministério da Saúde e, por esta via, conseguir ter acesso às verbas públicas para reformas de prédios de organizações filantrópicas; **2) Atualizações do projeto UTI.** A curadora Thaís informou que depois do diagnóstico situacional, em setembro de 2023, foi feita uma primeira atualização no valor do contrato do HSL com a Prefeitura Municipal de Boituva, num valor de R\$ 672.000,00 (seiscentos e setenta e dois mil reais). Agora, em 2024, o projeto da UTI foi refeito, com ampliação, e teve seu valor estimado corrigido para R\$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), com a reformulação do layout para dez leitos ao invés de seis. A prefeitura já foi comunicada da mudança e negociações seguirão; **3) Introdução ao projeto de Laboratório Interno.** Para subsidiar o projeto do laboratório, a curadora Thaís trouxe algumas informações: a) um laboratório interno traz mais rapidez na identificação do diagnóstico aos pacientes do hospital; b) o HSL acordou com o Rotary Club Boituva Sul um projeto internacional para doação de até USD 50.000 (cinquenta mil dólares), cerca de R\$ 230.000 (duzentos e trinta mil reais) em equipamentos para montagem de um laboratório de exames; c) a implantação do laboratório terá um custo de R\$ 70.000 (setenta mil reais) para o hospital e um custo operacional mensal com

Rosemar C. Alves Gasperini
Diretora Executiva

Andrea Gomes Nazuto Gonçalves
Secretária





1 funcionários, responsabilidade técnica e insumos de R\$ 48.000 (quarenta e oito mil reais). Informados
2 os três itens anteriores e conhecendo o gasto mensal com a empresa que presta serviços laboratoriais
3 ao hospital, haverá uma economia mensal em torno de R\$ 14.000,00 (catorze mil reais). Além do mais,
4 alguns pontos devem ser salientados: a) o serviço laboratorial prestado ao hospital não funciona 24
5 horas; b) para a implantação da UTI necessitamos ter um laboratório; c) podemos realizar venda de
6 serviços laboratoriais; d) recebemos a doação de uma grande quantia (anunciada acima) por parte do
7 Rotary que é destinada à instalação do objeto deste projeto; **4) Recomposição do Comitê Fiscal.** Três
8 curadores constituirão a nova formação deste conselho: Claudemir Castilho de João, Enos Gomes da
9 Silva e Washington Luiz Borges. Além deste conselho, também tivemos a formação do Comitê de
10 Investimentos, a ser constituído pelos curadores Fabio de Jesus Correa e Sérgio Ambrosina Guerra; **5)**
11 **Submissão de propostas para auditoria - balanço 2023.** A curadoria aprovou a empresa Renovo
12 para realizar a auditoria das contas de 2023 do HSL; **6) Outros assuntos.** a) As curadoras Carla
13 Vasconcellos Wolf (Conselho Fiscal) e Yone Botechia (Membro), a partir da próxima reunião, não
14 constarão mais nas listas de presença por terem solicitado uma licença à curadoria para tratarem de
15 assuntos particulares; assim que retornarem, voltarão a constar na lista de curadores; b) Na reunião
16 do dia 25/03/2024, a curadora Marta, nos informou as datas de início dos trabalhos da empresa Gesti,
17 porém, uma adequação foi realizada, já que a empresa aproveitou para realizar todas as tarefas
18 (descritas na ata citada) nos dias 03 e 04/04/2024; c) Em decorrência do primeiro assunto tratado
19 nesta reunião, a curadoria se organizará para desenvolver um plano diretor que discorra sobre onde
20 queremos que o HSL chegue e refletir estes anseios em um projeto físico, em outras palavras, numa
21 planta. Também foi discutida a necessidade de uma conversa com os vereadores eleitos no pleito de
22 2024 e uma audiência pública para a população boituvense. **7) Próxima reunião: 02/05/2024.** Sem
23 mais assuntos a serem tratados, eu, Andrea, lavrei a presente ata que, seguirá para a apreciação e
24 aprovação dos curadores presentes. Ata será assinada pela Diretora Executiva e pela Secretária da
25 Curadoria. -----

CONFERIDO

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 / 3363-2878

Reconheço por semelhança sem valor econômico a(s)
firma(s) de: ANDREA GOMES NAZUTO GONÇALVES, ROSEMAR CORDEIRO
ALVES GASPERINI, do que dou fe.
BOITUVA SP, 19 de junho de 2024. Em test. da verdade.
LEITICIA VIEIRA GODINHO S
segurança: 4957495450425052495348534957 QTD: 2 R\$ 16,44.
** VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE **

122259 FIRMA 2
S20137AA0068957

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

Rosemar C. Alves Gasperini
Diretora Executiva

Andrea Gomes Nazuto Gonçalves
Secretária

de Alm
ficial
marça de
Pess.
ita.

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@hospitalsaolui.org.br

REUNIÃO ORDINÁRIA - CURADORIA

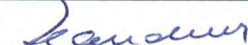
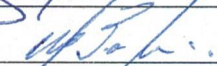
Data: 03/04/2024

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

Pautas:

- 1) Resumo sobre visita do Sr. Fausto do Ministério da Saúde;
- 2) Atualizações do projeto UTI;
- 3) Introdução ao projeto de Laboratório Interno;
- 4) Recomposição do Comitê Fiscal;
- 5) Submissão de propostas para auditoria - balanço 2023.

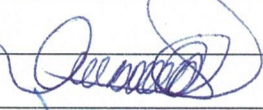
CURADORIA

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

CONSELHO FISCAL

1	Carla Vasconcellos Wolff	Membro	AFASTAMENTO MÉDICO
---	--------------------------	--------	--------------------

DIRETORIA EXECUTIVA

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

CORPO CLÍNICO

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

Rosemar Cordeiro Alves Gasperini
Diretora Executiva



Ref.: Aprovação de Ata da Reunião Ordinária do Conselho de Curadores da FUNDAÇÃO LUIZ JOÃO LABRONICI, realizada em 03 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 ordinária do Conselho de Curadores daquela fundação, datada de **03 de abril 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 Ordinária 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 **13392647** e o código CRC **581E2179**.



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 3.956 em 24/06/2024, foi averbado sob nº 29 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 03/04/2024.

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

1465224PJWB000003982WB24A



**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

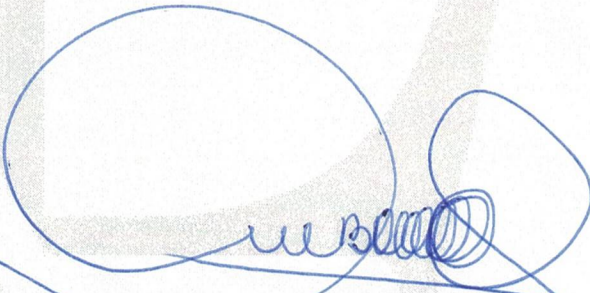
**ILMO.SR. DELEGADO DO SERVIÇO DE REGISTRO CIVIL DAS
PESSOAS JURIDICAS DA COMARCA DE BOITUVA/SP**

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 - Pou D'Alho - 1º Andar - 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. da verdade. Em test. 

Letícia Vieira Godinho
segurança: 495/48543048500247523354050 - QTD: 1 R\$ 0,22.
** VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE **

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



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 **3956** 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>

1465224P.JWB000003982WB24A

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.....: _____