

CONVOCAÇÃO - Reunião do Conselho de Curadores



SEQUÊNCIA:

RCC-

HOSPITAL SÃO LUIZ

ASSUNTO CONVOCAÇÃO ORDINÁRIA DA CURADORIA - Fevereiro de 2024 – nº 1/2024

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 29/01/2024, pelo WhatsApp):

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

DATA e HORÁRIO: Quarta-feira, 5 de fevereiro de 2024, às 19h.

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

Abertura para as seguintes atividades da PAUTA ORDINÁRIA:

1. Atualização dos processos pela advogada responsável pelo jurídico do HSL;
2. Apresentação do projeto do laboratório interno;
3. Marketing: 60 anos da Fundação;
4. Atualização sobre as finanças pelo tesoureiro;
5. Reconstituição do Conselho Fiscal (2 membros); Constituição do Comitê de Investimentos (3 membros); Reconstituição do(a) Secretário(a) da Diretoria Executiva;
6. Atualização sobre o serviço de Nutrição;
7. Contratos: atualização sobre contratos futuros e por vencer;
8. Assinaturas.

REQUERENTES/Assinaturas

Presidente
da Curadoria

Presidente do
Executivo:

SECRETARIA /Controle
de Documentos/ ATAs:

Folhas

05



ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE CURADORES DA FUNDAÇÃO LUIZ JOÃO LABRONICI CNPJ 45.484.383/0001-59, REALIZADA EM 5 DE FEVEREIRO DE 2024.

Aos cinco 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: Rodrigo Tadeu Lanzilotta (Presidente), Enos Gomes da Silva (Vice-Presidente), Andrea Gomes Nazuto Gonçalves (Secretária), Adalmir H. Abdala (Membro), Claudemir Castilho de João (Membro), Fabio de Jesus Correa (Membro), Kelly Cristina de Moura Bombem (Membro), Sérgio Ambrosina Guerra (Membro), Washington Luiz Borges (Membro), Carla Vasconcellos Wolf (Conselho Fiscal), 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: Yone Botechia (Membro) e Fernando Fazzane (Provedor). Inicia-se reunião.

Pautas: 1) Atualização dos processos pela advogada responsável pelo jurídico do HSL. Apresentação das ações cíveis que citam o HSL, com apresentação das partes autoras, dos valores das causas, dos status, das dependências/apensos, dos assuntos e das expectativas; **2) Apresentação do projeto do laboratório interno.** Pauta adiada para a próxima reunião; **3) Marketing: 60 anos da Fundação.** Pauta adiada para a próxima reunião; **4) Atualização sobre as finanças pelo tesoureiro.**

I) Principais ações realizadas em 2023: a) contrato de fomento para o período de dois anos com a Prefeitura Municipal de Boituva; b) ortopedia; c) início do projeto que visa a UTI, bem como, execução de um projeto para levantamento de viabilidade da mesma, subsidiado pelo diagnóstico situacional; d) CND – Certidão Negativa de Débitos (ocorrências com a Receita Federal nos remete a novas negociações); e) verbas impositivas, com gestão dos valores atentos às prioridades de atendimento; f) ações para melhoria da imagem do HSL nas redes sociais; g) evolução da AVCB e treinamento de brigadistas; h) implantação de células voltaicas; i) aumento da capacidade energética do HSL; j) atuação da diretoria executiva em formato de colegiado. II) Planejamento estratégico para 2024: a) pressupõe reuniões, entrevistas, coletas de dados, entendimento da situação atual, necessidades futuras, submissão e aprovação de projetos; b) diagnósticos recentes realizados por auditores especializados; c) informações contidas nos documentos gerados serão utilizadas como base de trabalho para o Plano Estratégico de 2024, gerando redução de custo e de tempo. III) Priorização e distribuição de atividades: a) Projeto UTI e seus derivados; b) AVCB – continuidade do projeto anteriormente iniciado; c) substituição do atual sistema de gestão hospitalar; d) elaboração de programa para gestão de pessoas; e) reestruturação organizacional dos processos e de governança (controles internos); f) estabelecimento de processos e promoção de avaliação contínua de infraestrutura predial; g) promoção de ações para equacionar a situação do prédio não concluído. IV) Orçamento 2024: a) apresentação do fluxo do processo para elaboração do orçamento do HSL; b) análise entre o orçado e o realizado em 2023; c) análise de consumo individualizado – SUS e convênios; d) apresentação das atividades a executar para o orçamento detalhado por centros de custos; e) análise de indicadores que demonstram proporções do SUS e dos convênios; f) apresentação das fontes de receitas e suas evoluções nos últimos cinco anos (excetuando-se os anos pandêmicos de 2020 e 2021), ou seja, os anos de 2017, 2018, 2019, 2022 e 2023; por solicitação do curador Adalmir, será refeita a apresentação das fontes com inclusão dos anos 2020 e 2021; g) próximos passos: análise detalhada dos centros de custos.

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

1 **5) Reconstituição do Conselho Fiscal (2 membros); Constituição do Comitê de Investimentos (3**
2 **membros); Reconstituição do(a) Secretário(a) da Diretoria Executiva.** Foi apresentada a lista de
3 cargos disponíveis para a distribuição entre os membros da curadoria. Por motivo da pauta alongada,
4 solicitou-se que os curadores observassem no estatuto as funções dos cargos elencados, para que, na
5 próxima reunião possamos ter candidatos a estas vagas; **6) Atualização sobre o serviço de Nutrição.**
6 Foram comunicados: a) os ajustes da nutrição para as puérperas e acompanhantes; b) as dietas ajustadas
7 aos pacientes diabéticos; c) as adequações das dietas foram feitas com o quadro atual de funcionários,
8 mas ainda há a necessidade de contratação de funcionário par o setor; **7) Contratos: atualização sobre**
9 **contratos futuros e por vencer.** Pauta adiada para a próxima reunião; **8) Assinaturas.** Foram
10 apresentadas duas atas de reuniões da curadoria que não foram registradas, sendo as atas das
11 assembleias de 16/11/22 e 20/12/22. Com orientação da assessoria Jurídica e aprovação pelos
12 curadores, ficou definido pelo registro imediato dessas atas. Serão juntados os documentos necessários:
13 convocação da assembleia, ata devidamente assinada e lista de presença dos curadores – que serão
14 entregues para a Administração do HSL providenciar os registros; **9) Outros assuntos.** Foi feito um
15 convite aos curadores para que desenvolvam projetos no HSL seguindo a sua expertise. Também foi
16 lembrado que todos os projetos devem ser comunicados a administradora. **10) Próxima reunião.** Todas
17 as reuniões ordinárias do ano de 2024 foram comunicadas no grupo de WhatsApp da curadoria. No dia
18 05/03/2024 teremos a segunda reunião do ano, ocasião esta em que teremos como assuntos iniciais as
19 pautas 2, 3, 5 e 7 deste encontro. Sem mais assuntos a serem tratados, eu, Andrea, lavrei a presente ata
20 que, seguirá para a apreciação e aprovação dos curadores presentes. Ata será assinada pela Diretora
21 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

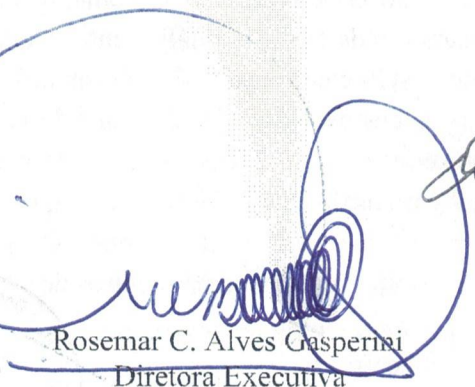
Reconheço por semelhança sem valor econômico a(s)
firma(s) de: ROSEMAR CORDEIRO ALVES GASPÉRINI, ANDREA GOMES
NAZUTO GONÇALVES, do que dou fe
BOITUVA SP, 12 de abril de 2024. Em test. da verdade.

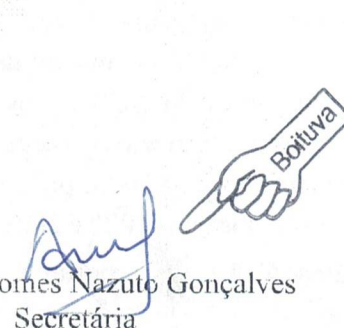
PATRICIA BORGES DE OLIVEIRA Se
gurança: 4980485250485052495149525153 QTD: 2 R\$ 16,44.
** VALIDO SOMENTE COM O SELLO DE AUTENTICIDADE **

S20137AA0068432
FIRMA 2
122259
Cópia Integral
Boituva - SP

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

CONFERIDO


Rosemar C. Alves Gasperini
Diretora Executiva


Andrea Gomes Nazuto Gonçalves
Secretária

**TÍTULOS
PRENOTADOS**
N.º 3865

REUNIÃO ORDINÁRIA - CURADORIA

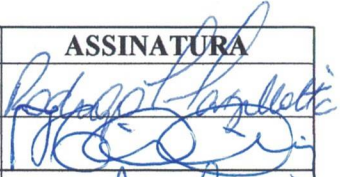
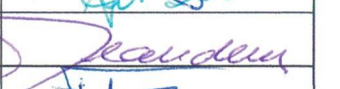
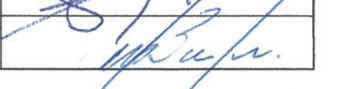
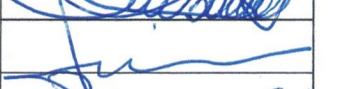
Data: 05/02/2024

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

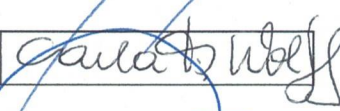
Pautas:

1. Atualização dos processos pela advogada responsável pelo jurídico do HSL;
2. Apresentação do projeto do laboratório interno;
3. Marketing: 60 anos da Fundação;
4. Atualização sobre as finanças pelo tesoureiro;
5. Reconstituição do Conselho Fiscal (2 membros); Constituição do Comitê de Investimentos (3 membros); Reconstituição do(a) Secretário(a) da Diretoria Executiva;
6. Atualização sobre o serviço de Nutrição;
7. Contratos: atualização sobre contratos futuros e por vencer;
8. Assinaturas.

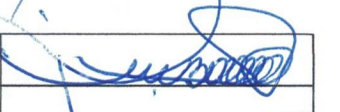
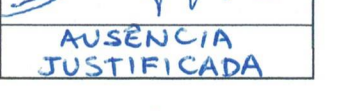
CURADORIA

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

CONSELHO FISCAL

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

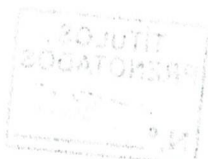
DIRETORIA EXECUTIVA

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	
5	Fernando Fazzane	Provedor	AUSÊNCIA JUSTIFICADA

CORPO CLÍNICO

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

Rosemar Cordeiro Alves Gasperini
Diretora Executiva





**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

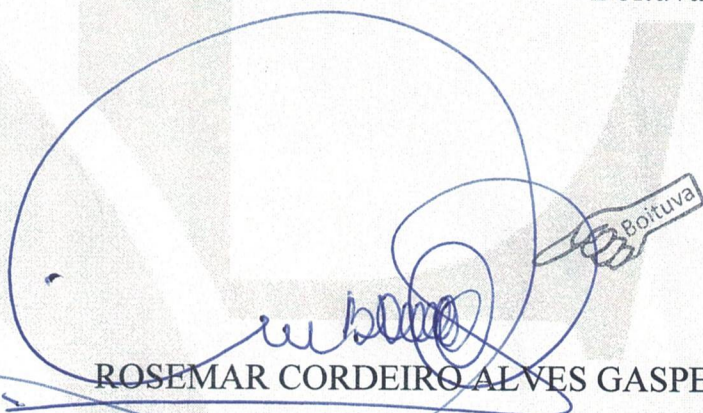
**ILMO.SR. DELEGADO DO SERVIÇO DE REGISTRO CIVIL DAS
PESSOAS JURIDICAS DA COMARCA DE BOITUVA/SP**

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: 18560-071
Telefones: (15) 3362-1228 / 3363-4404 / 3363-2878

Reconheço por semelhança sem valor econômico a(s) firma(s) de ROSEMAR CORDEIRO ALVES GASPERINI, do que dou fe. da verdade.

PATRICIA BORGES DE OLIVEIRA
gurança: 5053485250485052485750555137 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



MPSP

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

MANIFESTAÇÃO

Ref.: Aprovação de Ata da Reunião Ordinária do Conselho de Curadores da FUNDAÇÃO LUIZ JOÃO LABRONICI, realizada em 05 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 ordinária do Conselho de Curadores daquela fundação, datada de **05 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 Ordinária 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

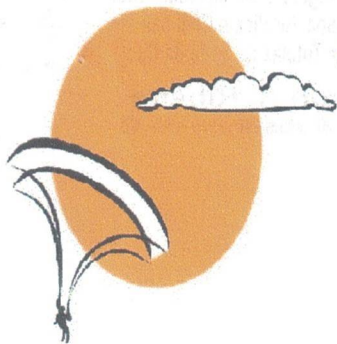


Documento assinado eletronicamente por **Giovana Corazza Nunes, Promotor de Justiça**, em 11/04/2024, às 16:21, conforme art. 1º, III, "b", da Lei Federal 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida neste site, informando o código verificador **13035942** e o código CRC **682BEC46**.





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 3.865 em 12/04/2024 e reingressado 25/04/2024, foi averbado sob nº 24 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 05/02/2024.

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

1465224PJIF0000038511F24B

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 **3865** e nesta data autuado, digitalizado e procedido o seguinte ato:

Averbado ao Registro nº 59

Apresentante.....: **KEUZIA 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>

1465224PJIF0000038511F24B

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.....: _____