

HOSPITAL SÃO LUIZ

ASSUNTO **CONVOCAÇÃO DA CURADORIA - Março de 2024 - nº 3/2024.**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 29/02/2024 pelo WhatsApp):

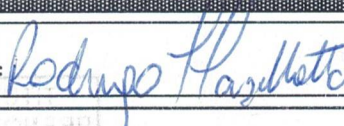
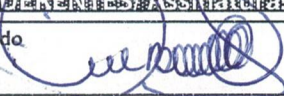
- Todos os componentes da Curadoria.
- Diretor Clínico, representante do Corpo Clínico do HSL.
- Diretoria Executiva.

DATA e HORÁRIO: Terça-feira, 5 de março de 2024, às 19h.**LOCAL: Sala de Reuniões do Hospital São Luiz - HSL.****Abertura para a seguinte atividade da PAUTA ÚNICA:**

1. Apresentação do projeto Tomografia;
2. Marketing: 60 anos da Fundação;
3. Reconstituição do Conselho Fiscal (2 membros); Constituição do Comitê de Investimentos (3 membros); Reconstituição do(a) Secretário(a) da Diretoria Executiva;
4. Contratos: atualização sobre contratos futuros e por vencer;
5. Aprofundamentos sobre a reunião com o representante da empresa Gestí;
6. Deliberação de conclusão de fase do Projeto TI.



FOLGENTES ASSINATURAS

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

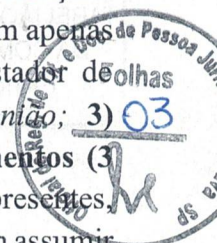


ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE CURADORES DA FUNDAÇÃO LUIZ JOÃO LABRONICI CNPJ 45.484.383/0001-59, REALIZADA EM 5 DE MARÇO DE 2024.

Aos cinco dias do mês de março 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), 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), Rosemar Cordeiro Alyes 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: Enos Gomes da Silva (Vice-Presidente), Andrea Gomes Nazuto Gonçalves (Secretária), Yone Botechia (Membro) e Carla Vasconcellos Wolf (Conselho Fiscal). Vale registrar que a Ata foi elaborada pelo Curador Sergio A. Guerra. Inicia-se reunião. **Pautas: 1) Apresentação do Projeto Tomografia.** Foi entregue para cada participante, uma cópia do “Relatório de Submissão de Documento para Deliberação”, datado de 01 de março de 2024, elaborado pela Administradora Lia Mara de Lara Fávero. Este relatório apresenta um condensado das propostas de empresas que ofereceram serviços de Tomografia ao Hospital São Luiz - HSL, devido a necessidade de implantarmos o serviço de tomografia, nas dependências do HSL. Consta no relatório os gastos médios recentes com tomografia, tendo como base os meses de agosto, setembro e outubro de 2023. O relatório também apresenta a situação de mercado, ou seja, o quanto as empresas e instituições pesquisadas pagam por este serviço e quanto o HSL desembolsa financeiramente para o atual parceiro desta prestação de serviço. O relatório também apresenta 06 (seis) empresas contactadas e avaliadas para um novo contrato com o HSL, sendo que 04 (quatro) destas empresas foram desclassificadas por questões de preço ou por critérios técnicos (pouca retaguarda ou falta de rede de apoio consistente), restando 02 (duas) empresas classificadas como candidatos a serem analisados em uma segunda fase do processo, que seguiu todo o atual procedimento para contratação de um prestador de serviço/fornecedor. Diante deste processo, com os valores apresentados pelas 02 (duas) empresas finalistas, a Administração do HSL elaborou uma série de cenários possíveis e independente da empresa que escolhêssemos, teríamos um descaixe financeiro momentâneo que poderá ser convertido no futuro, para uma receita a ser considerada, se iniciarmos um projeto de venda deste serviço em questão – Tomografias, para terceiros (convênios e prefeituras). Após analisarmos todas as considerações apresentadas no referido relatório e longa discussão sobre possibilidades, ficou decidido que a Diretoria Executiva, junto do corpo Administrativo, irá solicitar para análise e negociação da minuta de contrato, e tentar uma possível redução dos valores apresentados, da empresa que apresentou o contrato com o menor descaixe financeiro para o HSL. Estipula-se que dentro de 15 dias a Diretoria Executiva tenha estas informações em mãos, e que o Presidente do Conselho de Curadores solicite uma reunião extraordinária, com apenas este assunto em pauta, com objetivo de votarmos pela contratação ou não do novo prestador de serviços.; **2) Marketing: 60 anos da Fundação.** Pauta adiada para a próxima reunião; **3) Reconstituição do Conselho Fiscal (2 membros); Constituição do Comitê de Investimentos (3 membros); Reconstituição do(a) Secretário(a) da Diretoria Executiva.** Foi aberto aos presentes, que se manifestassem interesse em fazer parte dos cargos em pauta. Não houve interessados em assumir

Rosemar C. Alves Gasperini
Diretora Executiva

Rodrigo Tadeu Lanzilotta
Presidente da Curadoria

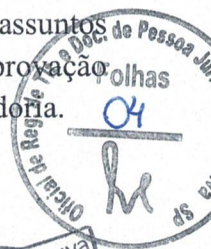




nenhuma das posições em questão. Diante do fato, surgiu a análise do Capítulo IX – artigo 40 do Estatuto Social da Fundação Luiz João Labronici - HSL que prevê a possibilidade de que os membros do Conselho Fiscal não necessariamente sejam membros Curadores do HSL. Devido a importância do assunto e possibilidades abertas na discussão (voluntários não obrigatoriamente Curadores) deverá ser incluído na pauta da próxima assembleia de curadores para definir nomes e solução da pendência. **4) Contratos: atualização sobre contratos futuros e por vencer.** O assunto em pauta, originou-se por intermédio de duas perguntas: “Como estão sendo conduzidos os contratos com prestadores de serviços e com Prefeitura de Boituva? Seguem os atuais critérios de acompanhamento e envolvimento das áreas?” A resposta a estes questionamentos é que todos os contratos, principalmente os mais relevantes para o HSL, estão sendo acompanhados de perto pela Diretoria Executiva, inclusive sendo antecipado cenários e análise de oportunidades cabíveis quando a UPA iniciar suas atividades e o quanto impactará em nossos contratos com a Prefeitura Municipal de Boituva, nos anteciparemos com as negociações sobre estes novos cenários junto aos órgãos competentes. A Diretoria Executiva entende ser necessário o fechamento da licitação para iniciar tratativas de atuação integrada dos envolvidos (UBS-UPA-HSL) e se comprometeu a apresentar na próxima reunião, uma nova lista dos contratos vigentes e a situação de cada um deles.; **5) Aprofundamentos sobre a reunião com o representante da empresa Gestí.** O tema foi iniciado com o pronunciamento e entendimento de alguns membros que estiveram na reunião com a GESTI, em 29/02/2024, onde foi apresentado o projeto. Houveram vários comentários, e todos eles considerando ser um projeto importante para o HSL, sendo que seu investimento mensal logo será suportado pelo benefício que o projeto proporcionará ao HSL através de um modelo de gestão mais eficaz, redução de tempo e otimização de processos, mais seguros e novos controles. Também foi comentado que a implantação de procedimentos e processos, deverá afetar todo o quadro de profissionais e voluntários do HSL e que o sucesso do projeto passará pelo empenho, dedicação e comprometimento de todos os envolvidos, principalmente pela mudança de cultura organizacional que acontecerá no HSL. Mediante estes relatos e na confiança de que o projeto trará bons resultados para o HSL, foi aprovado por unanimidade darmos sequência a contratação da GESTI. Houve uma única sugestão para a Diretoria Executiva de que tentem, mais uma vez, reduzir o valor do projeto.; **6) Deliberação de conclusão de fase do Projeto TI.** Foi esclarecido de que o assunto em pauta não é deliberação para desembolso de valores, ou seja, não teremos neste momento despesa financeira. O pedido em pauta é para analisarmos os estudos realizados até este momento e colocarmos em votação a sequência das negociações com as empresas identificadas com a melhor proposta custo x benefício x funcionalidade. Após a apresentação dos estudos e conclusões, foi aprovado pelos participantes, darmos sequência nas negociações com a empresa que apresentou melhores critérios de representatividade e user friendly – usabilidade amigável de seu sistema (pela análise dos especialistas – TI e pelos comentários técnicos dos participantes que estavam na reunião). Aprovada a indicação do fornecedor Sinconecta, solução Sinc.Care. A administração deverá dar sequência aos processos de encerramento de avaliação de propostas e iniciar ações junto ao fornecedor escolhido visando negociação de valores e serviços. **7) Próxima reunião.** Todas as reuniões ordinárias do ano de 2024 foram comunicadas no grupo de WhatsApp da curadoria. No dia 03/04/2024 teremos a terceira reunião do ano, ocasião esta em que teremos como assuntos iniciais a pauta 2 deste encontro. Sem mais assuntos a serem tratados, eu, Sergio Guerra, lavrei a presente ata que, seguirá para a apreciação e aprovação dos curadores presentes. Ata será assinada pela Diretora Executiva e pelo Presidente da Curadoria.

Rosemar C. Alves Gasperini
Diretora Executiva

Rodrigo Tadeu Lanzilotta
Presidente da Curadoria



REUNIÃO ORDINÁRIA - CURADORIA

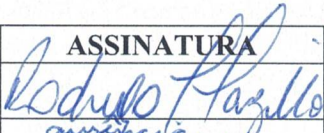
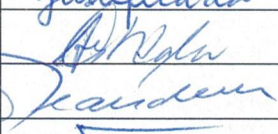
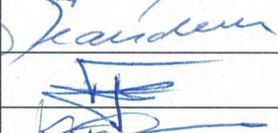
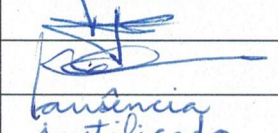
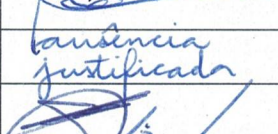
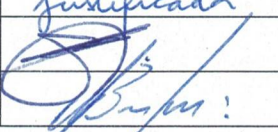
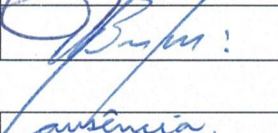
Data: 05/03/2024

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

Pautas:

1. Apresentação do projeto Tomografia;
2. Marketing: 60 anos da Fundação;
3. Reconstituição do Conselho Fiscal (2 membros); Constituição do Comitê de Investimentos (3 membros); Reconstituição do(a) Secretário(a) da Diretoria Executiva;
4. Contratos: atualização sobre contratos futuros e por vencer;
5. Aprofundamentos sobre a reunião com o representante da empresa Gesti;
6. Deliberação de conclusão de fase do Projeto TI.

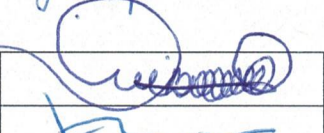
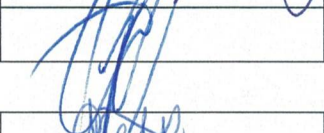
CURADORIA

	NOME	CARGO	ASSINATURA
1	Rodrigo Tadeu Lanzilotta	Presidente	
2	Enos Gomes da Silva	Vice-Presidente	<i>ausência justificada</i>
3	Andrea Gomes Nazuto Gonçalves	Secretária	<i>ausência justificada</i>
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	<i>ausência justificada</i>
9	Sergio Ambrosina Guerra	Membro	
10	Washington Luiz Borges	Membro	

CONSELHO FISCAL

1	Carla Vasconcellos Wolff	Membro	<i>ausência justificada</i>
---	--------------------------	--------	-----------------------------

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	
---	--------------------------	------------------	---

CONFERIDO

Rosemar Cordeiro Alves Gasperini
Diretora Executiva



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



Ref.: Aprovação de Ata da Reunião Ordinária do Conselho de Curadores da FUNDAÇÃO LUIZ JOÃO LABRONICI, realizada em 05 de março 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 março de 2024**, a fim de se providenciar o devido registro junto ao cartório competente.

Analizando 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 Ordinária que ora se apresenta, não me opondo a seu registro.

Boituva, 18 de julho de 2024.

(assinado eletronicamente)

GIOVANA CORAZZA NUNES CORTEZ
Promotora de Justiça



Documento assinado eletronicamente por **Giovana Corazza Nunes, Promotor de Justiça**, em 19/07/2024, às 15:51, conforme art. 1º, III, "b", da Lei Federal 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida neste site, informando o código verificador **13749383** e o código CRC **1ECA2403**.





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 4.025 em 28/08/2024, foi averbado sob nº 38 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 05/03/2024.

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

1465224PJJO000004125JO24O

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 **4025** 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>

1465224PJJO000004125JO240

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

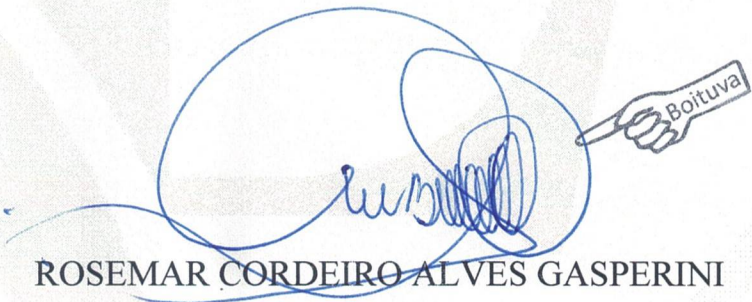
**ILMO.SR. DELEGADO DO SERVIÇO DE REGISTRO CIVIL DAS
PESSOAS JURIDICAS DA COMARCA DE BOITUVA/SP**

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, 02 de Agosto de 2024.


ROSEMAR CORDEIRO ALVES GASPERINI

DIRETORA EXECUTIVA

CONFERIDO



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

