

HOSPITAL SÃO LUIZ

ASSUNTO CONVOCAÇÃO ORDINÁRIA DA CURADORIA - Novembro/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 presencial - na reunião ORDINÁRIA:

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

DATA e HORÁRIO: Terça-feira, 05 de novembro de 2024, às 19h.

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

Abertura para as seguintes atividades da PAUTA ORDINÁRIA:

- 1 . Solicitação da Prefeitura para desligamento do Pronto Atendimento SUS a partir de dezembro. Será apresentado os estudos de cenários para propôs a Prefeitura (condução do tema – Thais).
- 2 . Processo Tunep de Brasília, em que pleiteamos compensação pela tabela SUS defasada, será apresentado as questões atuais (condução do tema – Thais).
- 3 . Proposta para iniciar o Plano Diretor (condução do tema – Thais).
- 4 . Atualizações sobre questões financeiras relacionadas a Prefeitura x Hospital São Luiz (condução do tema – José Roberto).

REQUERENTES/ 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 05 DE NOVEMBRO DE 2024.

Aos cinco dias do mês de novembro 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 na sede da Fundação, à Rua Benedita Sanson Labronici, 149, de forma presencial, conforme Capítulo VII, artigo 25 do estatuto; verificado o número insuficiente para a tomada de decisões ou deliberações, com a composição dos 9 participantes, mesmo assim a reunião foi iniciada, com objetivo de esclarecimentos aos presentes, que são: Sérgio Ambrosina Guerra (Presidente), Adalmir H. Abdala (Membro), Claudemir Castilho de João (Membro), Washington Luiz Borges (Membro), Fábio de Jesus Correa (Membro), Thais Maria Rosa Shleiffer (Vice-Diretora), José Roberto Machado (Tesoureiro), Marta Elaine Blanco (Membro) e Dra. Daniele Peev (Diretora Técnica). Justificaram a ausência os seguintes curadores: Enos Gomes da Silva (Vice-Presidente), Tiago Cabral (Membro), Silas Marques Coelho (Membro), Rosemar Cordeiro Alves Gasperini (Diretora Executiva), Carla Vasconcelos Wolff (Membro), Andrea Gomes Nazuto 9 Membro – Secretária), Yone Botecchia Galera (Membro). Não justificaram a ausência, os seguintes curadores: Fernando Fazzane (Diretor Adjunto - Provedor). Abertura para as seguintes atividades da Pauta Ordinária: Pautas: 1) Solicitação da Prefeitura para desligamento do Pronto Atendimento SUS a partir de dezembro. Será apresentado os estudos de cenários para propôs a Prefeitura: Apresentado pela Vice Diretora Thais, para efeito de conhecimento, o Mapa de Cenários / Opções, explanou cada um dos cenários desenhados “Básico, Econômico e Conforto” (nomes não oficiais, apenas criados para ilustrar a diferença entre cada uma das opções), e cada uma de suas características. Thais explana para alinhamento de conhecimento e informações de todos os presentes, desde as reuniões realizadas entre Hospital x Secretária de Saúde – Prefeitura de Boituva e Equipe responsável pela UPA, esclarecendo todos os temas e assuntos conversados nestes encontros, onde destacamos que: o Hospital São Luiz é a referência da UPA para transferências, os procedimentos e protocolos de transferência de pacientes estão sendo tratados com a equipe médica por seus responsáveis, e que deveremos ter mais reuniões com mais informações e números mais precisos sobre o atendimento e andamento das duas instituições, para em conjunto tomarmos medidas em prol do melhor atendimento da população. Thais também explana sobre o recebimento do ofício num. 919/2024 da Prefeitura de Boituva – Secretaria de Saúde, para o Hospital São Luiz Labronici, onde eles declaram a intenção de reduzir o valor do contrato de fomento firmado entre as duas instituições. Foi comentado sobre o cuidado que devemos ter ao receber um documento desta natureza, pois ele pode interferir diretamente no propósito do Hospital que está mencionado no Capítulo I, art. 5.o – *A entidade tem o objetivo principal e permanente o exercício de filantropia por meio da administração do Hospital São Luiz, de sua propriedade, fornecendo assistência médica hospitalar por meio de convênios médicos, consultas particulares e atendimentos ao Sistema Único de Saúde - SUS, em caráter beneficente aos necessitados, sem qualquer distinção, devendo aplicar exclusivamente suas receitas, rendas, rendimentos, recursos e eventual resultado operacional da*

Sérgio Ambrosina Guerra
Presidente

Thais Maria Rosa Shleiffer
Vice Diretora Executiva



44 entidade integralmente no território nacional, na manutenção e no desenvolvimento de
45 seus objetivos institucionais, de acordo com o artigo 1.o da Lei 8.242/2014. Esclarecendo
46 todas as dúvidas e questões apresentadas pelos participantes, e como não havia quórum
47 suficiente para aprovações ou deliberações, a reunião foi encerrada, sendo que os demais
48 assuntos em pauta :2) Processo Tunep de Brasília, em que pleiteamos compensação pela
49 tabela SUS defasada, será apresentado as questões atuais. 3) Proposta para iniciar o Plano
50 Diretor. 4) Atualizações sobre questões financeiras relacionadas a Prefeitura x Hospital
51 São Luiz, não foram discutidos e serão reapresentados em nova reunião Ordinária.
52 Também ficou acordado de termos uma nova convocação para o dia 07 de novembro de
53 2024, para uma reunião Extraordinária onde será discutido e deliberado as conclusões e
54 definições do tema 01, para que a Diretoria Executiva possa dar continuidade nas
55 respostas e nas ações pertinentes a este assunto. Sem mais assuntos a serem tratados, às
56 22:00h, eu, Sergio Guerra, lavrei a presente ata que, seguirá para a apreciação e aprovação
57 dos curadores presentes. Ata será assinada pelo Presidente da Curadoria, pela Vice
58 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 - 1º Piso Térreo - Boituva Park Shopping - CEP: 18660-071
Telefones: (15) 3363-1228 / 3363-4404 / 3263-2878

Reconheço por semelhança sem valor econômico a(s)
firma(s) de: SERGIO AMBROSINA GUERRA, THAIS MARIA ROSA
SCHLEIFFER, do que dou fe.
BOITUVA SP, 11 de fevereiro de 2025. Em test. da verdade.

MIKAELY VITORIA DOMINGUES

Segurança: 4949485050485053495253574855 QTD: 2 R\$ 17,22.
** VALIDO SOMENTE COM O SELA DE AUTENTICIDADE **

**TABELIÃO DE NOTAS E PROTESTO
DA COMARCA DE BOITUVA**
Mikaely Vitoria Domingues
Escrevente Autorizada

Colégio Notarial
do Brasil
Seção São Paulo - SP
122259
FIRMA 2
S20137AA0070741



Sérgio Ambrosina Guerra
Presidente



Thais Maria Rosa Shleiffer
Vice Diretora Executiva



Ref.: Aprovação de Ata da Reunião Ordinária do Conselho de Curadores da FUNDAÇÃO LUIZ JOÃO LABRONICI, realizada em 05 de novembro 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 novembro 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 Ordinária que ora se apresenta, não me opondo a seu registro.

Boituva, 29 de janeiro de 2024.

(assinado eletronicamente)

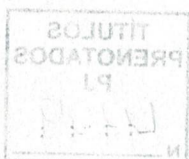
GIOVANA CORAZZA NUNES CORTEZ
Promotora de Justiça



Documento assinado eletronicamente por **Giovana Corazza Nunes, Promotor de Justiça**, em 05/02/2025, às 11:26, conforme art. 1º, III, "b", da Lei Federal 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida neste site, informando o código verificador **14899119** e o código CRC **44080886**.



REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA – Diretoria Executiva

Data: 05/11/2024

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

Pauta:

- 1 . Solicitação da Prefeitura para desligamento do Pronto Atendimento SUS a partir de dezembro. Será apresentado os estudos de cenários para propôs a Prefeitura (condução do tema – Thais).
- 2 . Processo Tunepe de Brasília, em que pleiteamos compensação pela tabela SUS defasada, será apresentado as questões atuais (condução do tema – Thais).
- 3 . Proposta para iniciar o Plano Diretor (condução do tema – Thais).
- 4 . Atualizações sobre questões financeiras relacionadas a Prefeitura x Hospital São Luiz (condução do tema – José Roberto).

CURADORIA

	NOME	CARGO	ASSINATURA
1	Sergio Ambrosina Guerra	Presidente e Membro do Conselho de Investimentos	
2	Enos Gomes da Silva	Vice-Presidente e Membro do Conselho Fiscal	J. Justificada
3	Andrea Gomes Nazuto Gonçalves	Secretária - Licenciada	Justificada
4	Adalmir H. Abdala	Membro	
5	Marta Elaine Branco	Membro	
6	Silas Marques Coelho	Membro	Justificada
7	Tiago de Araújo Cabral	Membro	J. Justificada
8	Yone Botecchia Galera	Membro	J. Justificada

CONSELHO FISCAL

1	Carla Vasconcelos Wolf	Membro	J. Justificada
2	Claudemir Castilho de João	Membro	
3	Washington Luiz Borges	Membro	

CONSELHO DE INVESTIMENTOS

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

DIRETORIA EXECUTIVA

1	Rosemar Cordeiro Alves Gasperini	Diretora Executiva	Justificada
2	Thais Maria Rosa Shleiffer	Vice-diretora	
3	José Roberto Machado	Tesoureiro	
4	Fernando Fazzane	Provedor	Não Justificada

CORPO CLÍNICO

1	Dra. Daniele Peev	Diretora Técnica	
---	-------------------	------------------	--

Sérgio Ambrosina Guerra
Presidente da Curadoria

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 - Pça D'Alho - Boituva Park Shopping - CEP: 18550-071
Telefones: (15) 3363-1228 / 3363-4404 / 3263-2876

Reconheço por semelhança sem valor econômico a(s) firma(s) de: SERGIO AMBROSINA GUERRA, ROSEMAR CORDEIRO ALVES GASPERINI, do que dou fe.
BOITUVA SP, 11 de fevereiro de 2025. Em test. da verdade.

MIKAELY VITORIA DOMINGUES

Sequência: 4949485050485053495255544955 DT: 2 R\$ 17,22.

TABELIÃO DE NOTAS E PROTESTO

DA COMARCA DE BOITUVA
Mikaely Vitoria Domingues
Escrevente Autorizada

122259
FIRMA 2
S20137AA0070739



**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, 05 de Novembro 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, 11 de fevereiro de 2025. Em test. da verdade.

MIKAELY VITORIA DOMINGUES
Segurança: 4949485050485053495251365012 QTD: 1 R\$ 8,61.
** VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE **

**TABELIÃO DE NOTAS E PROTESTOS
DA COMARCA DE BOITUVA**
Mikaely Vitoria Domingues
Escrevente Autorizada



Ao Sr. Fernando Fazzane – Provedor da Diretoria Executiva do Hospital São Luiz

Assunto: Desligamento do Conselho de Curadores

Prezado Senhor-Fernando Fazzane,

A presente tem por objetivo comunicar-lhe o desligamento de suas funções como membro do Conselho de Curadores da Fundação Luiz João Labronici, na função de Provedor.

Conforme previsto no Capítulo VII – Do Conselho de Curadores, artigo 26 do Estatuto Social da Fundação, *o membro do Conselho de Curadores perderá automaticamente o seu mandato quando faltar a 2 (duas) reuniões consecutivas, ou a 3 (três) alternadas, sem motivo justificado.*

Considerando que o senhor, Fernando Fazzane, registrou 3 faltas injustificadas às reuniões do Conselho nos últimos 3 meses, nos termos do artigo mencionado, seu mandato no Conselho de Curadores, como Provedor, encontra-se automaticamente extinto a partir desta data.

Agradecemos imensamente os serviços prestados durante o período em que esteve neste Conselho.

Atenciosamente,

Sérgio Ambrosina Guerra

Presidente Do Conselho

De Curadores.

Enos Gomes da Silva

Vice Presidente do

Conselho de Curadores

Fernando Fazzane

PROTOCOLO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS

DATA: 12/11/24

Remetente: **HOSPITAL SÃO LUIZ**

Destinatário: **FERNANDO FAZZANE**

ITEM	DOCUMENTAÇÃO	ENTREGUE
01	CURADORIA	☒ SIM () NÃO

Entregue por: Diegio Lago

Recebido por: Fernando Fazzane

Data 12/11/24 às 10:30 h.



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

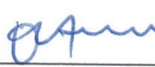
Av. Vereador José Angelo Biagioni, nº 660, Sala A-01, Térreo (Boituva Park Shopping), Vila Ferriello, Boituva/SP - CEP 18.550-000
Telefones (15) 3363-3033 / (15) 3263-5159 - site: www.riboituva.com.br - e-mail: riboituva@terra.com.br
Cadastro Nacional da Serventia Extrajudicial - CNS 14.652-2
CNPJ 11.313.893/0001-41

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 4.199 em 14/02/2025, foi averbado sob nº 47 no registro sob nº 59 do Livro de Registro A deste Oficial de Registro Civil de Pessoa Jurídica de Boituva/SP, em 21/02/2025.

NATUREZA: ATA DE REUNIÃO “FUNDAÇÃO LUIZ JOÃO LABRONICI” realizada em 05/11/2024.

Boituva, 21/02/2025



Caio Cesar Zanolla
Escrevente Autorizado

O PRESENTE CERTIFICADO DE REGISTRO FAZ PARTE INTEGRANTE E INSEPARÁVEL DO DOCUMENTO ORIGINAL REGISTRADO

EMOLUMENTOS	ESTADO	SEFAZ	REGISTRO CIVIL	TRIBUNAL DE JUSTIÇA
R\$57,84	R\$16,44	R\$11,25	R\$3,04	R\$3,97
MINISTÉRIO PÚBLICO	ISS	CONDUÇÃO	OUTRAS DESPESAS	TOTAL
R\$2,78	R\$1,15	0,00	R\$0,00	R\$96,47

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 1465224PJEW000004459EW25X

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 **14/02/2025**
sob o nº **4199** e nesta data autuado, digitalizado e procedido o seguinte ato:

Averbado ao Registro nº 59

Apresentante.....: QUESIA LAZARO SILVA

Emitente.....:

Natureza do Título.....: ATA DE DELIBERAÇÕES

Rolo de Microfilme.....:

Boituva, 21 de Fevereiro de 2025.

CAIO CESAR ZANOLLA

Escrevente Autorizado

Registro.....:	R\$	0,00
Averbação.....:	R\$	57,84
Microfilme.....:	R\$	0,00
Página(s) Adicional(is).....:	R\$	0,00
Via(s) Excedente(s).....:	R\$	0,00
Subtotal.....:	R\$	57,84
Ao Estado.....:	R\$	16,44
Ao Sefaz.....:	R\$	11,25
Ao Sinoreg.....:	R\$	3,04
Ao Tribunal.....:	R\$	3,97
Ao Iss.....:	R\$	1,15
Ao Fedmp.....:	R\$	2,78

TOTAL DOS EMOLUMENTOS : R\$ 96,47

VALOR DO DEPÓSITO.....: 0,00

RECEBER..... R\$ 96,47



Para verificar a autenticidade
do documento, acesse o site da
Corregedoria Geral da Justiça :
<https://selodigital.tjsp.jus.br>

1465224PJEW000004459EW25X

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.....: _____