

HOSPITAL SÃO LUIZ

ASSUNTO CONVOCAÇÃO ORDINÁRIA DA CURADORIA - Outubro/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: Segunda-feira, 07 de outubro de 2024, às 19h.

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

Abertura para as seguintes atividades da PAUTA ORDINÁRIA:

- 1 Explanação sobre a situação financeira / contrato junto a PMB (Zé Roberto – Tesoureiro).
- 2 Proposta para fontes adicionais de arrecadação (pauta sugerida pelo curador Silas).
- 3 Apresentação de números de atendimento – obtidos pelo Sistema novo (Zé Roberto – Tesoureiro).
- 4 Agenda de trabalho para Planejamento Estratégico do Hospital para 2025 (Sergio Guerra – Curador).
- 5 Hospital faz 60 anos, criar comissão responsável pelo evento. (Sergio Guerra – curador).
- 6 Esclarecimentos sobre conversas com Prefeitura Municipal de Boituva sobre o contrato com HSL x abertura da UPA (Executiva).
- 7 Rápida explanação sobre o contrato com empresa de gestão de anestesistas. (Executiva).

REQUERENTES Assinaturas

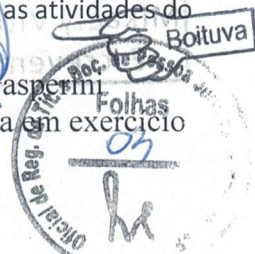
Presidente
da Curadoria:Presidente do
Executivo:SECRETARIA /Controle
de Documentos/ ATAS

ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE CURADORES DA 2 FUNDAÇÃO LUIZ JOÃO LABRONICI CNPJ 45.484.383/0001-59, REALIZADA EM 07 DE OUTUBRO DE 2024. Aos sete dias do mês de outubro de 2024, a partir das 19:15h, teve início a Reunião Ordinária do Conselho de Curadores da Fundação Luiz João Labronici, convocada pelo presidente em exercício da curadoria, realizada na sede da Fundação, à Rua Benedita Sanson Labronici, 149, de forma presencial, 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 e membro do Conselho de Investimentos), Adalmir H. Abdala (Membro), Claudemir Castilho de João (Membro do Conselho Fiscal), Washington Luiz Borges (Membro do Conselho Fiscal), Tiago de Araújo Cabral (Membro), Rosemar Cordeiro Alves Gasperini (Diretora Executiva e Secretária), Carla Vasconcellos Wolf (Membro do Conselho Fiscal), José Roberto Machado (Tesoureiro), Marta Elaine Blanco (Membro), Silas Marques Coelho (Membro). Teve ausência justificada os seguintes curadores: Enos Gomes da Silva (Vice-Presidente e membro do Conselho Fiscal), Yone Botecchia Galera (Membro), Thais Maria Rosa Sheleiffer (Vice-Diretora), Fábio de Jesus Correa (Membro do Conselho de Investimentos). Tiveram ausências injustificadas: Fernando Fazzane (Provedor) e Dra. Daniele Peev (Diretora Técnica). **Abertura para as seguintes atividades da Pauta Ordinária. Pautas: 1) Explicação sobre a situação financeira X contrato junto PMB (José Roberto):** Apresentado os relatórios, onde foram feitos apontamentos da atual situação orçamentária do HSL. Explicou-se que o mês de setembro/24 finalizou com os pagamentos em sua totalidade, mas fez a observação que a Secretária da Saúde está efetuando o pagando com a emissão de duas notas fiscais de fontes diferentes sendo; uma nota fiscal municipal e outra estadual. Na ocasião da reunião de contrato foi apontado e solicitado ao secretário da saúde uma formalização dessa alteração através de um documento oficial. Alguns curadores questionam de quais ações estão sendo providenciadas pelo HSL, para oficializar a questão dos pagamentos. Sr. José Roberto, afirma que foram feitos alguns ofícios sinalizando esses atrasos e ressaltando os riscos e impactos que HSL enfrenta financeiramente com essa ação. O Sr. José Roberto ainda informa que temos atraso no repasse do IPCA – março/24 e que este atraso também faz parte do ofício enviado à Secretaria da Saúde de Boituva. **2) Proposta para fontes adicionais de arrecadação (pauta sugerida pelo Sr. Silas):** Foi verificado as formas de arrecadação através de incentivo de empresas parceiras e amigas que destinam valores para doação como: nota fiscal paulista (destinado pelo consumidor), doação do IRPJ – teto de 2% onde o HSL não se enquadra devido esse valor ser em específico para ações do social de crianças e idosos). Será criado um grupo para captação de estudos de viabilidade de ações para doação. Sr. Sérgio, aproveita o momento em pauta e fala de como é sensível a dependência de uma única receita, e que a transparência com a divulgação das ações realizadas filantrópicas podem ser um ponto motivacional. O engajamento dos empresários e da população para serem os futuros colaboradores podem vir dessa estratégia. Com a busca da independência financeira e a intensificação de projetos resultará em uma autonomia, como exemplos para diversificação de doações foi sugerido: adote um quarto por famílias ou empresas, conduzir um marketing mais intenso mostrando o quanto o hospital está engajado e o quanto teve de resultados com a filantropia, qual hospital queremos ser, convênio próprio, governamental. Foi sugerido a criação de um grupo de trabalho para pensar em um projeto de arrecadação para o HSL, fazem parte do grupo: Silas, Carla, Claudemir, Rose e Washington. **Assunto fora da pauta - Contrato da Empresa Cipriano Ayala:** Foi vetada para todas as empresas que prestam serviços de assessoria para as Santas Casas e Fundações o acesso das Plataformas Governamentais que exercem assessoria de acompanhamento para emendas parlamentares diretamente sem a concessão do acesso pela entidade envolvida. Desta forma a empresa prestadora terá que elaborar um documento de responsabilidade e a entidade liberará o acesso através da plataforma com a autorização para o Invest SUS, será consultado juridicamente essa legalidade de acesso a forma que podemos manter o serviço. Sr. Sérgio solicita para que na próxima reunião seja disponibilizado o contrato da empresa para avaliações e um posicionamento desta questão. **3) Apresentação de números de atendimento obtidos pelo sistema novo (Sr. José Roberto):** Foi apresentado através de slides o número de atendimento desde a implantação do sistema Sinc.Care e mencionado que o número de ocupação tem diminuído, porém ainda é cedo para tomarmos como base ou decisões. Uma das dificuldades seria as adequações da inclusão do pré-cadastro, mas foi conduzido para Gestão de Processos de Qualidade, a mesma estaria ciente e estaria junto aos envolvidos regulando os processos para uma implantação eficaz. Também foi implantado as atividades do

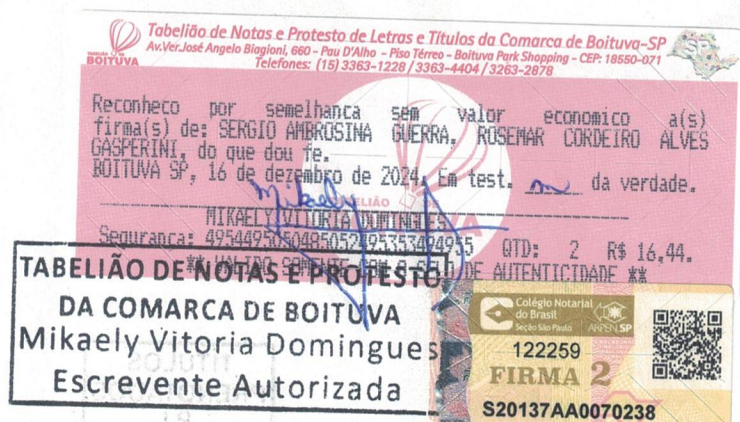
Sérgio Ambrosina Guerra
Presidente da Curadoria

Boituva

Rosemar C. Alves Gasperini
Diretora Executiva e Secretária em exercício



1 sistema no faturamento. Sr. José Roberto menciona que com acompanhamento diário dos índices gerados
2 pela plataforma agora é possível o acesso de 250 indicadores, os quais possibilitam uma maior fidelidade da
3 real situação interna dos controles do HSL, interligando atendimentos, faturamento, compras e financeiro. **4)**
4 **Agenda de trabalho para Planejamento Estratégico do Hospital 2025 (Sr. Sérgio Guerra):** A possibilidade de
5 estarmos tratando o Planejamento Estratégico, será analisado possíveis datas para dois dias no mês de
6 novembro próximo, fora do hospital envolvendo cerca de 30 pessoas entre curadoria e funcionários de
7 liderança das áreas. **5) Hospital São Luiz 60 anos criar comissão responsável pelo evento (Sr. Sérgio Guerra);**
8 Criação de um grupo para discutir. O grupo ficou com: Silas, Rose, José Roberto, Claudemir e Tiago. Evento
9 para os funcionários; Divulgação para Políticos; Divulgação para empresários; Associações e entidades. **6)**
10 **Esclarecimentos sobre a conversa com a Prefeitura Municipal de Boituva sobre o contrato com HSL x**
11 **abertura doa UPA (executiva):** Ainda estamos em conversas, nada acertado, iremos para a próxima reunião
12 com mais dados, números de atendimento etc. **7) Rápida explanação sobre o contrato com a empresa de**
13 **gestão de anestesista (Executiva):** Foi abordado a falta de anestesista nas escalas desde julho/2024, afetava
14 as outras especialidades levando em risco até o cancelamento de cirúrgicas. Diante da dificuldade Dra. Daniele
15 Peev, pesquisou e definiu a contratação de uma empresa que está alinhada as questões financeiras do HSL, e
16 está atendendo a contento. O valor a ser pago está na ordem de R\$2.150,00 por plantão, e foi fechado o
17 contrato com a empresa Anestesp - iSM Health Solution, por 3 mês por R\$ 148.000,00 mensais. **8)** Encerra-se
18 a reunião de curadoria às 21h20. Próxima reunião: 05/11/2024. Sem mais assuntos a serem tratados, eu,
19 Rosemar, lavrei a presente ata que, seguirá para a apreciação e aprovação dos curadores presentes. Ata será
20 assinada pelo Presidente da Curadoria, pela Diretora Executiva e pela Secretária da Curadoria. -----



Sérgio Ambrosina Guerra
Presidente da Curadoria

Rosemar C. Alves Gasperini
Diretora Executiva e Secretária em exercício

Ref.: Aprovação de Ata da Reunião Ordinária do Conselho de Curadores da FUNDAÇÃO LUIZ JOÃO LABRONICI, realizada em 07 de outubro 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 **07 de outubro 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, 10 de dezembro de 2024.

(assinado eletronicamente)

TIAGO FERNANDO DE SOUSA CAMPOS

Promotor de Justiça

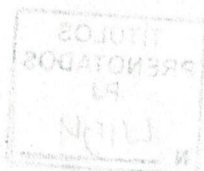
acumulando as atribuições da 2ª P.J.



Documento assinado eletronicamente por **TIAGO FERNANDO DE SOUSA CAMPOS**, Promotor de Justiça, em 10/12/2024, às 16:55, conforme art. 1º, III, "b", da Lei Federal 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida neste site, informando o código verificador **14712171** e o código CRC **88469935**.



Conferência de Autenticidade de Documentos

PT ES FR EN

Código Verificador:

14712171

Código CRC:

88469935

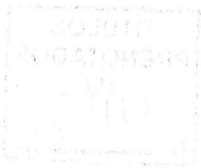


Pesquisar

Clique [aqui](#) para visualizar o documento.

Lista de Assinaturas (1 registro):

Assinante	Cargo/Função	Data/Hora	Tipo
TIAGO FERNANDO DE SOUSA CAMPOS	Promotor de Justiça	10 de dezembro de 2024 16:55:51	Login/Senha



REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA – Diretoria Executiva

Data: 07/10/2024

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

Pauta:

1. Explicação sobre a situação financeira / contrato junto a PMB (Zé Roberto – Tesoureiro).
2. Proposta para fontes adicionais de arrecadação (pauta sugerida pelo curador Silas).
3. Apresentação de números de atendimento – obtidos pelo Sistema novo (Zé Roberto – Tesoureiro).
4. Agenda de trabalho para Planejamento Estratégico do Hospital para 2025 (Sergio Guerra – Curador).
5. Hospital faz 60 anos, criar comissão responsável pelo evento. (Sergio Guerra – curador).
6. Esclarecimentos sobre conversas com Prefeitura Municipal de Boituva sobre o contrato com HSL x abertura da UPA (Executiva).
7. Rápida explicação sobre o contrato com empresa de gestão de anestesiologistas. (Executiva).

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	Justificada
3	Andrea Gomes Nazuto Gonçalves	Secretária - Licenciada	Justificada
4	Adalmir H. Abdala	Membro	
5	Marta Elaine Branco	Membro	
6	Silas Marques Coelho	Membro	
7	Tiago de Araújo Cabral	Membro	
8	Yone Botecchia Galera	Membro	Justificada

CONSELHO FISCAL

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

CONSELHO DE INVESTIMENTOS

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

DIRETORIA EXECUTIVA

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

CORPO CLÍNICO

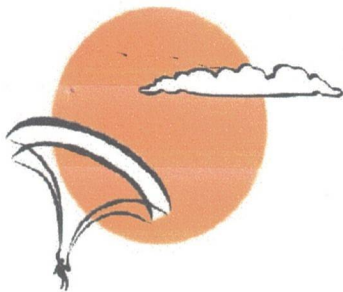
1	Dra. Daniele Peev	Diretora Técnica	NÃO JUSTIFICADA
---	-------------------	------------------	-----------------

Sérgio Ambrosina Guerra
Presidente da Curadoria

Rosemar Cordeiro Alves Gasperini
Diretora Executiva

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





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 07 (sete) páginas originais, protocolado sob nº 4.162 em 02/01/2025, foi averbado sob nº 43 no registro sob nº 59 do Livro de Registro A deste Oficial de Registro Civil de Pessoa Jurídica de Boituva/SP, em 09/01/2025.

NATUREZA: ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA" FUNDAÇÃO LUIZ JOÃO LABRONICI"
07/10/2024

Boituva, 09/01/2025


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\$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 1465224PJEL000004344EL257

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

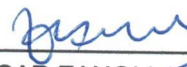
CERTIDÃO

CERTIFIC O, que o presente título foi protocolado em **02/01/2025**
sob o nº **4162** e nesta data autuado, digitalizado e procedido o seguinte ato:

Averbado ao Registro nº 59

Apresentante.....: QUEZIA LAZARO SILVA
Emitente.....:
Natureza do Título.....: ATA ELEIÇÃO DIRETORIA
Rolo de Microfilme.....:

Boituva, 09 de Janeiro de 2025.


CAIO CESAR ZANOLLA
Escrevente Autorizado

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>

1465224PJEL000004344EL257

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

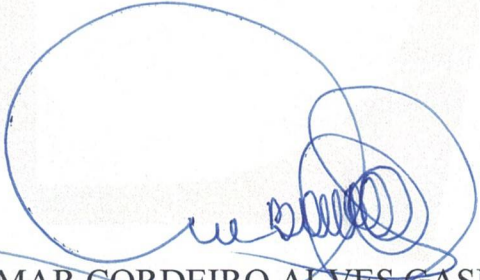
**ILMO.SR. DELEGADO DO SERVIÇO DE REGISTRO CIVIL DAS
PESSOAS JURIDICAS DA COMARCA DE BOITUVA/SP**

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, 07 de Outubro 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 Biagioli, 660 - 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, 16 de dezembro de 2024. Em test.  da verdade.

Mikaely Vitoria Domingues
Segurança: 4954495050485052495353495031 QTD: 1 R\$ 8,22.
** VALIDO SOMENTE COM O Selo de AUTENTICIDADE **

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

