

HOSPITAL SÃO LUIZ

ASSUNTO CONVOCAÇÃO ORDINÁRIA DA CURADORIA - Maio/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 em exercício da curadoria da Fundação, Enos Gomes da Silva, portador do CPF ***.810.**8-08, 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 02/05/2024, pelo WhatsApp):

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

DATA e HORÁRIO: Quarta-feira, 9 de maio de 2024, às 19h.

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

Abertura para as seguintes atividades da PAUTA ORDINÁRIA:

1. Submissão do contrato Sinconecta - Sistema de Gestão - projeto já aprovado com empresa de menor custo.
2. Apresentar custos fixos de projetos e outras despesas fixas.
3. Apresentação do custo para segunda porta PA.
4. Agendamento de reunião extraordinária para eleição do presidente da curadoria – proposta: 03/06.
5. Submissão do projeto do laboratório interno para deliberação.
6. Esclarecimentos sobre adesão de negociação de dívida com a Receita (CND).



REQUERENTES/Assinaturas

Presidente
da CuradoriaPresidente do
ExecutivoSECRETARIA /Controle
de Documentos/ ATAs:

ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE CURADORES DA FUNDAÇÃO LUIZ JOÃO LABRONICI CNPJ 45.484.383/0001-59, REALIZADA EM 9 DE MAIO DE 2024.

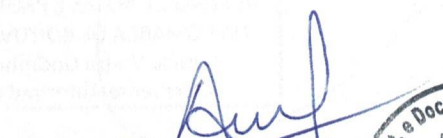
Aos nove dias do mês de maio de 2024, a partir das 19h, teve início a Reunião Ordinária do Conselho de Curadores da Fundação Luiz João Labronici, convocada pelo vice-presidente da curadoria, realizada na sede da Fundação, à Rua Benedita Sanson Labronici, 149, de forma presencial, conforme capítulo VII, art. 24, § 3º 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), Adalmir H. Abdala (Membro), Claudemir Castilho de João (Membro), Washington Luiz Borges (Membro), 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: Kelly Cristina de Moura Bombem (Membro), Fabio de Jesus Correa (Membro), Sérgio Ambrosina Guerra (Membro) e Fernando Fazzane (Provedor). Inicia-se reunião. **Informes:** 1) A diretora executiva, Rose, apresentou seu trabalho de busca de recursos e reconhecimento do HSL; 2) A curadora Marta apresentou comentários positivos à respeito do relacionamento da empresa Gesti com os funcionários do HSL; 3) A curadora Andrea reafirmou a necessidade urgente de assinaturas atrasadas em convocações, listas de presença e atas de reuniões anteriores; 4) Foi informada a alteração de um item da pauta de 03/04/2024, discutido no grupo de WhatsApp, após a aprovação da ata de mesma data. Fim dos informes. **Pautas:** 1) **Submissão do contrato Sinconecta - Sistema de Gestão - projeto já aprovado com empresa de menor custo.** O documento passou pela análise da Gestão de Contratos, pelo setor jurídico e pelo setor financeiro. Foram feitos esclarecimentos sobre as condições contratuais. A aprovação dos valores foi dada por unanimidade dos curadores presentes; 2) **Apresentação dos custos fixos de projetos e outras despesas fixas.** Todos os dados referentes aos custos fixos de projetos e outras despesas fixas estão sendo apresentados em relatório mensal; 3) **Apresentação do custo para segunda porta PA.** Pauta adiada para reunião a ser marcada; 4) **Agendamento de reunião extraordinária para eleição do presidente da curadoria – proposta: 03/06.** O conselho decidiu por agendar a reunião para a eleição do presidente da curadoria para o dia 23/05/2024, a ser realizada em reunião extraordinária, como determina o estatuto do HSL; 5) **Submissão do projeto do laboratório interno para deliberação.** Apresentados os custos, as necessidades e os colaboradores, e informados de que as áreas técnicas e a tesouraria foram consultadas, confirmando que o projeto atende às normas laboratoriais e que há respaldo financeiro, o projeto foi aprovado por unanimidade entre os curadores presentes; 6) **Esclarecimentos sobre adesão de negociação de dívida com a Receita (CND).** O curador e tesoureiro, José Roberto, expôs as ocorrências com relação à negociação da dívida. 7) **Próxima reunião:** 23/05/2024. Sem mais assuntos a serem tratados, eu, Andrea, lavrei a presente ata que, seguirá para a apreciação e aprovação dos curadores presentes. Ata será assinada pelo Vice-Presidente da Curadoria, pela Diretora Executiva e pela Secretária. -----



Enos Gomes da Silva
Vice-Presidente



Rosemar C. Alves Gasperini
Diretora Executiva



Andrea Gomes Nazuto Gonçalves
Secretária



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@hospitalsaoluiz.org.br

Data: 09/05/2024

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

Pautas:

1. Submissão do contrato Sinconnecta - Sistema de Gestão - projeto já aprovado com empresa de menor custo.
2. Apresentar custos fixos de projetos e outras despesas fixas.
3. Apresentação do custo para segunda porta PA.
4. Agendamento de reunião extraordinária para eleição do presidente da curadoria – proposta: 03/06.
5. Submissão do projeto do laboratório interno para deliberação.
6. Esclarecimentos sobre adesão de negociação de dívida com a Receita (CND).

NOME		CARGO	ASSINATURA
1	Andrea Gomes Nazuto Gonçalves	Secretária	
2	Adalmir H. Abdala	Membro	
3	Kelly Cristina de Moura Bombem	Membro	AUSENCIA JUSTIFICADA

1	Claudemir Castilho de João	Membro	
2	Enos Gomes da Silva	Vice-Presidente e Membro	
3	Washington Luiz Borges	Membro	

1	Fábio de Jesus Correa	Membro	AUSÊNCIA JUSTIFICADA
2	Sergio Ambrosina Guerra	Membro	AUSÊNCIA JUSTIFICADA

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

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

Rosemar Cordenro Alves Gasperini
Diretora Executiva

Boituva



Reconheço por semelhança sem valor econômico a(s) firma(s) de: ROSEMAR CORDEIRO ALVES GASPERINI, do que dou fe.
ROITUMA SP, 12 de julho de 2024. Em test. da verdade.

LEITICIA VIEIRA GODINHO
49504855504850524523574852 QTD: 1 R\$ 8,22

VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE

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



CONFERIDO



Ref.: Aprovação de Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Curadores da FUNDAÇÃO LUIZ JOÃO LABRONICI, realizada em 09 de maio 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 extraordinária do Conselho de Curadores daquela fundação, datada de **09 de maio de 2024**, a fim de se providenciar o devido registro junto ao cartório competente.

Analisando 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 Extraordinária que ora se apresenta, não me opondo a seu registro.

Boituva, 11 de julho de 2024.

(assinado eletronicamente)

GIOVANA CORAZZA NUNES CORTEZ
Promotora de Justiça



Documento assinado eletronicamente por **Giovana Corazza Nunes, Promotor de Justiça**, em 11/07/2024, às 15:18, conforme art. 1º, III, "b", da Lei Federal 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida neste site, informando o código verificador **13693790** e o código CRC **8D2615AD**.



Conferência de Autenticidade de Documentos

PT ES FR EN

Código Verificador:

13693790

Código CRC:

8D2615AD



Pesquisar

Clique aqui para visualizar o documento.

Lista de Assinaturas (1 registro):

Assinante	Cargo/Função	Data/Hora	Tipo
Giovana Corazza Nunes	Promotor de Justiça	11 de julho de 2024 15:18:17	Login/Senha





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 3.984 em 12/07/2024, foi averbado sob nº 36 no registro sob nº 59 do Livro de Registro A deste Oficial de Registro Civil de Pessoa Jurídica de Boituva/SP, em 19/07/2024.

NATUREZA: ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE CURADORES DA FUNDAÇÃO LUIZ JOÃO LABRONICI, REALIZADA EM 09/05/2024.

Boituva, 19/07/2024



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

1465224PJMU000004043MU241



**Hospital
São Luiz**
Fundação Luiz João Labronici

FUNDAÇÃO LUIZ JOÃO LABRONICI
Rua Benedita Sanson Labronici, 119, Chacara Labronici
CEP 18556-048 • Boituva-SP
CNPJ: 45.484.383/0001-59 • Fone: (15) 3363-8833

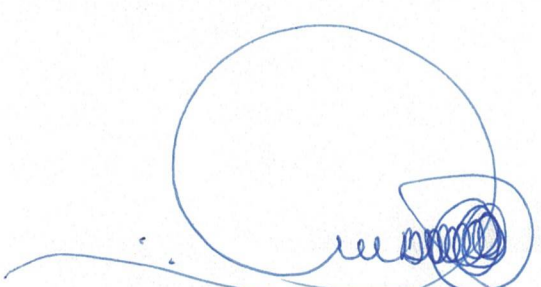
**ILMO.SR. DELEGADO DO SERVIÇO DE REGISTRO CIVIL DAS
PESSOAS JURIDICAS DA COMARCA DE BOITUVA/SP**

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, 10 de Julho 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: 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, 12 de julho de 2024. Em test. da verdade.

Leticia Vieira Godinho
LETICIA VIEIRA GODINHO
segurança: 495048555048500495023575251 QTD: 1 R\$ 8,22
** VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE **

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

SELO DE AUTENTICIDADE
122250
FIRMA
\$10137AA0268467

CONFIRMADO



Oficial de Registro Civil de Pessoa Jurídica de Boituva

Av. Vereador José Angelo Biagioni, nº 660, Sala A-01, Vila Ferrielo

Fone: (015) 3363-3033

Oficial Registrador - Carlos Marcelo de Castro Ramos Mello

Recibo de Complemento de Depósito

Recebi de QUESIA LAZARO SILVA a importância de R\$ 92,16 referente ao complemento de depósito de custas e emolumentos efetuado pelo protocolo de recepção nº 3984 de 12/07/2024.

Complemento efetuado em Dinheiro

Por ser verdade firmo o presente.

Boituva, 29 de julho de 2024

Jaqueline Trindade dos S. Silva
Aux. de Cartório

Recebedor

Nome: _____

Ass: _____

Rg: _____

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 12/07/2024
sob o nº 3984 e nesta data autuado, digitalizado e procedido o seguinte ato:

Averbado ao Registro nº 59

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

Boituva, 19 de Julho de 2024.

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>

1465224PJMU000004043MU241

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.....: _____