

HOSPITAL SÃO LUIZ

ASSUNTO CONVOCAÇÃO ORDINÁRIA DA CURADORIA - Setembro/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: Quinta-feira, 12 de setembro de 2024, às 19h.

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

Abertura para as seguintes atividades da PAUTA ORDINÁRIA:

- 1 Acompanhamento da GESTI: cronograma do projeto, onde estamos em relação ao cronograma, o que já foi feito e os resultados obtidos, e os impactos que a implantação do sistema causaram no HSL.
- 2 Apresentação Dra. Daniele Peev, e seu projeto para HSL.
- 3 Situação UPA x HSL, informações gerais.
- 4 Posicionamentos Tesouraria (pauta sugerida por Zé Roberto – tesoureiro).
- 5 AVCB – informações e tomada de decisão sobre seguir (pauta sugerida por Zé Roberto – tesoureiro)
- 6 Proposta para fontes adicionais de arrecadação (pauta sugerida pelo curador Silas).

REQUERENTES Assinaturas

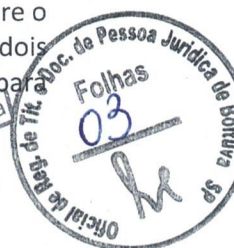
Presidente
da Curadoria:Presidente do
Executivo:SECRETARIA /Controle
de Documentos/ ATAs:

ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE CURADORES DA FUNDAÇÃO LUIZ JOÃO LABRONICI CNPJ 45.484.383/0001-59, REALIZADA EM 12 DE SETEMBRO DE

2024. Aos doze dias do mês de setembro de 2024, a partir das 19h, teve início a Reunião XX 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 VIII, artigo 24, 2º do estatuto; verificado o número suficiente e a composição dos 9 participantes a reunião foi iniciada com os seguintes membros: Sérgio Ambrosina Guerra (Presidente), Adalmir H. Abdala (Membro), Claudemir Castilho de João (Membro), Washington Luiz Borges (Membro), Tiago Cabral (Membro) Fábio de Jesus Correa (Membro), Rosemar Cordeiro Alves Gasperini (Diretora Executiva), Carla (Membro), 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), Silas Marques Coelho (Membro), Thais Maria Rosa Shleiffer (Vice-Diretora). Não justificaram a ausência, os seguintes curadores: Fernando Fazzane (Diretor Adjunto), Yone Botecchia Galera (Membro). Nesta XX reunião tivemos a presença da Empresa Gestí, Marcos (Diretor), e da administradora do HSL Lia Mara Fávero. Inicia-se reunião. **Abertura para as seguintes atividades da Pauta Ordinária: Pautas: 1) Acompanhamento da 8SR (GESTI):** Apresentado pelo Diretor da 8SR sr. Marcos, o cronograma de trabalho do projeto correspondendo ao período de abril-2024 á março-2025 contemplando processos assistenciais, processos de cadeia de suprimentos, processos administrativos, processos estratégicos. Apresentou o status atual no HSL desde a implantação do projeto com ênfase aos levantamentos dos pontos de impacto e riscos. Foi abordado a necessidade de capacitação de gestores, formação de comitê assistencial e acompanhamento, definição de assistência e cadeia de suprimentos com mapeamento e acompanhamento. Expos a necessidade de definir o novo perfil do HSL com a vinda da UPA para o município e com a implantação da UTI. Sr. Sérgio questiona que no diagnóstico apresentado pela 8SR há processos com identificação de atrasos. Sr. Marcos (Gesti) explica o método adotado para gestão das atividades, quando ocorre a gestão do tempo após alinhamento com o gestor. Menciona que a implantação dos processos finalizados não chegou a 50% devido a ocorrências controladas ou não, sendo estas ocasionadas por problemas internos do HSL. Como exemplo citou dispensas e/ou troca de funcionários gestores, afastamento e férias de funcionários dos setores que no momento não dispõem de um substituto, uma certa confusão sobre papéis funções e responsabilidades, que acabam inviabilizando a continuidade do processo, ocasionando os atrasos apresentados. Sr. Marcos afirma que diante dessa situação estará intensificando as ações e estratégias a serem tomadas pela 8SR, intensificando medidas e processos. Explicando que a gestão do projeto é qualitativa. Sr. Marcos deixa claro que essa demanda fará parte do pacote já negociado com HSL e que trará mais consultores no intuito de fazer mais benefícios e dinamismo para conclusão eficaz do projeto. Sr. Marcos (Gesti) alega que a data final do projeto – março de 2025 não será ultrapassada devido aos problemas enfrentados até o momento. Sr. Abdala, solicita um esclarecimento por parte da 8SR, de quais os indicadores serão utilizados para que ação seja finalizada; Sr. Marcos responde que através dos POPs, protocolos implantados, qualidade e gerência (desenho = continuidade), elaboração do regimento e comissão de padronização (treinamento e capacitação da equipe), monitoramento contínuo ao longo do tempo, são índices para que os processos tenham uma permanência. Afirma que continuidade e longevidade deverá ser criado o grupo de indicadores por área, gestores, nos quais apresentaram regularmente os resultados obtidos, fortalecimento do desenvolvimento das lideranças. Sr. Marcos se compromete a deixar no final do Projeto, uma lista dos principais indicadores, para que a Executiva e a Curadoria possam acompanhar as ações e o desempenho dos procedimentos implantados, assim auxiliando na tomada de decisão. Sr. Marcos entende e acorda com todos os presentes que enviará mensalmente, relatórios sobre o andamento do Projeto e ainda se propõem a fazer uma reunião com os curadores a cada dois meses, apresentando a evolução e esclarecendo dúvidas. Sr. Marcos também confirma para

Sérgio Ambrosina Guerra
Presidente

Rosemar C. Alves Gasperini
Diretora Executiva



novembro/2024 disponibilidade para contribuir na reunião de planejamento estratégico do HSL junto aos curadores e executiva do HSL. Lia irá passar as datas das próximas reuniões da Curadoria para que a Gesti se programa e envie os relatórios com antecedência destas datas.

2) Apresentação Dra. Daniele Peev, e seu projeto para HSL. Após apresentação da nova Diretora Técnica, esta detalhou algumas dificuldades vividas com relação a complementação de escalas, informando que no momento a área da anestesia é a mais prejudicada e de difícil gestão. Apresentou proposta de contratação de empresa prestadora de serviços de anestesia, a qual resguardaria o HSL de eventuais necessidades de interrupção de setores tais como GO, Cirurgias, devido falta destes profissionais. A Dra. Daniele relata que identifica a necessidade de aumentar a rentabilidade do HSL, com possibilidades de aumentar as cirurgias realizadas pelo Hospital, porém necessitaríamos de repensar no processo de “hotelaria”, o que faria sentido para uma cobrança de tarifas mais adequadas ao serviço prestado. Marta apresenta posição de que temos que focar onde o HSL tem atuação, como exemplo, ela está atuando junto a Administração, em projeto relacionado ao Centro Cirurgico, fez uma lista de prioridades (equipamentos e infraestrutura com os médicos, valorizou os itens e agora estão trabalhando em priorizar as ações, depois disto apresentará a Executiva para tomarem decisões. Claudemir sugere termos um representante da curadoria / executiva, nas reuniões do corpo clinico, sugestão apoiada pela Dra. Daniele, esta atuação proporcionaria uma aproximação junto aos médicos e facilitaria a comunicação entre Corpo Clinico e Curadores/Executiva.

3) Situação UPA x HSL, informações gerais. José Roberto comenta rapidamente sobre a reunião ocorrida até o momento, onde, resumidamente, iremos atuar no primeiro mês, baseado na data de abertura da UPA que foi em 06/09 passado, normalmente com todas as nossas responsabilidades de contrato, depois desta data, com mais dados para analisarmos o que ocorreu com relação ao atendimento, iniciaremos melhores estudos sobre o futuro. A intenção é transformar o PA em um Pronto Socorro, mas necessitamos de mais informações para poder desenhar o projeto e analisar os impactos tanto financeiros, quanto sociais e de infraestrutura. Carla comenta que necessitamos buscar novas fontes de receita para suprir nossas necessidades, como exemplo comenta sobre novas fontes com cirurgias diversas, tornando o HSL uma possibilidade para os profissionais cirurgiões da cidade e arredores, melhorar a hotelaria em alguns quartos, para sermos mais atrativos e ainda termos um plano de doação ou aproximação junto aos executivos e empresas da cidade. Abdala menciona que a PMBoituva deve assumir os custos /despesas com atendimentos da população de Iperó, isto já foi feito no passado e deu resultado.

4) Posicionamentos Tesouraria Sr. José Roberto apresenta documentos com a situação financeira do HSL. Discussões entre os curadores foram direcionadas aos possíveis impactos e ações necessárias com a instalação da UPA no município. Sr Jose Roberto demonstra que a sequência de projetos definidos no planejamento estratégico para o HSL para 2024 já nos direciona para esta nova etapa do HSL, transformando o atual Pronto Atendimento em um Pronto Socorro, elevando desta forma as condições do HSL em atender o município. Também foi apresentada a situação de parcelamentos de repasses pela Prefeitura e que, apesar dos impactos, a área Financeira tem conseguido atender ao fluxo de contas a pagar.

5) AVCB – informações e tomada de decisão sobre conclusão de projeto. Sr. José Roberto expôs a situação e necessidade de continuidade das atividades do projeto visando a sua conclusão e a obtenção do AVCB. Foi realizado um estudo do que seria necessário para sua conclusão e o resultado foi uma lista de requisitos submetida para orçamento a três empresas. A única empresa que atendeu todos os requisitos orçou o valor do projeto em R\$ 75.000,00, para pagamento em 6 parcelas. Após dúvidas e esclarecimentos, levou-se a pauta para votação. Fica acordado com 9 (nove) votos a favor e nenhum contra à continuidade do Projeto. Foi complementado ainda que empresas de convênio estão exigindo a certificação do AVCB,

6) Implantação do novo Sistema de Gestão Hospitalar (Sinc.care) – Sr. José Roberto informa aos presentes que ocorreu em 04/09 o inicio da implantação no processo de Pronto Atendimento do novo Sistema de Gestão Hospitalar e destacou o empenho das equipes cujos processos foram atingidos. Agora teremos pela frente a

Sérgio Ambrosina Guerra
Presidente

Rosemar C. Alves Gasperini
Diretora Executiva



103 transferência de aproximadamente 120.000 registros de pacientes e seus respectivos
104 prontuários eletrônicos do antigo sistema PROAMB. Informou que o processo de migração exige
105 a geração de arquivos de transferência de dados e em formato pdf pelo antigo fornecedor
106 Systema e que no contrato com este fornecedor não contém cláusula para esta tarefa. O custo
107 inicialmente previsto é de R\$ 8.000,00 (oito mil reais). Levado para votação de todos os
108 membros presentes. Fica aprovado por nove votos e nenhum contra. **7) Fontes adicionais de**
109 **arrecadação.** Este item de pauta não será apresentado nesta reunião, devido ao fato do curador
110 Silas não ter participado da reunião por motivos de saúde. Para efeito de registro informamos
111 que em 13 de agosto de 2024 a senhora Marta Elaine Blanco apresentou carta de desligamento
112 da diretoria executiva do Hospital São Luiz, onde tinha a responsabilidade de Diretora Adjunta,
113 mantendo suas atividades como curadora do mesmo, sua carta foi protocolada de 13/08/2024
114 e está anexa a esta ata de reunião. 8) Proxima reunião: 07/10/2024, às 19h. Sem mais assuntos
115 a serem tratados, às 22:30h, eu, Rosemar, lavrei a presente ata que, seguirá para a apreciação
116 e aprovação dos curadores presentes. Ata XX será assinada pelo Presidente da Curadoria, pela
117 Diretora Executiva -----

Sérgio Ambrosina Guerra
Presidente

Rosemar C. Alves Gasperini
Diretora Executiva



REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA - CURADORIA

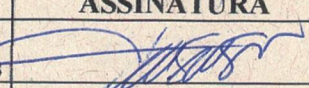
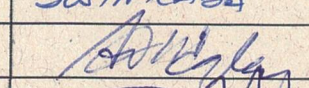
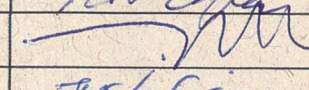
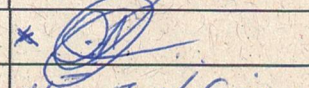
Data: 12/09/2024

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

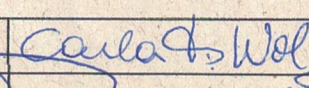
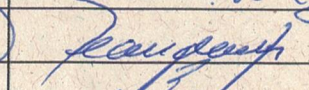
Pautas:

1. Acompanhamento da GESTI: cronograma do projeto, onde estamos em relação ao cronograma, o que já foi feito e os resultados obtidos, e os impactos que a implantação do sistema causaram no HSL.
2. Apresentação Dra. Daniele Peev, e seu projeto para HSL.
3. Situação UPA x HSL, informações gerais.
4. Posicionamentos Tesouraria (pauta sugerida por Zé Roberto – tesoureiro).
5. AVCB – informações e tomada de decisão sobre seguir (pauta sugerida por Zé Roberto – tesoureiro)
6. Proposta para fontes adicionais de arrecadação (pauta sugerida pelo curador Silas).

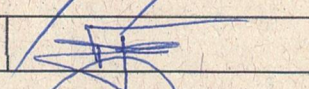
CURADORIA

	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	Justificada
4	Adalmir H. Abdala	Membro	
5	Marta Elaine Branco	Membro	
6	Silas Marques Coelho	Membro	Justifica
7	Tiago de Araújo Cabral	Membro	* 
8	Yone Botecchia Galera	Membro	Não Justificou

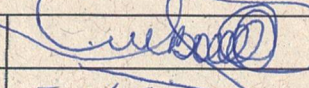
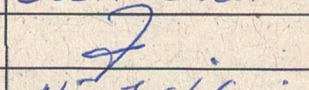
CONSELHO FISCAL

1	Carla Vasconcelos Wolff	Membro	
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	
2	Thais Maria Rosa Shleiffer	Vice-diretora	Justificada
3	José Roberto Machado	Tesoureiro	
4	Fernando Fazzane	Provedor	Não Justificou

Sergio Ambrosina Guerra
Presidente da Curadoria

Rosemar Cordeiro Alves Gasperini
Diretora Executiva

CORPO CLÍNICO
DRA. DANIELE PEEV.



Ref.: Aprovação de Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Curadores da FUNDAÇÃO LUIZ JOÃO LABRONICI, realizada em 12 de setembro 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 **12 de setembro 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, 08 de outubro 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 11/10/2024, às 15:05, conforme art. 1º, III, "b", da Lei Federal 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida neste site, informando o código verificador **14321689** e o código CRC **2C84E68C**.

29.0001.0140785.2021-40

14321689v3



A

CURADORIA E DIRETORIA EXECUTIVA
DO HOSPITAL SÃO LUIZ.

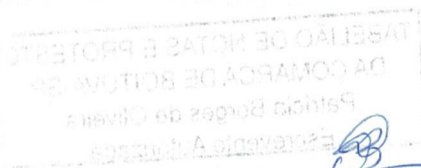
EU, MARTA ELAINE BLANCO, INFORMO QUE
ESTOU ME RETIRANDO DO CARGO DE
DIRETORA ADJUNTA NESTA DATA.

PERMANEÇO COMO CURADORA.

CERTA DE TER COLABORADO, AGRADEÇO
A TODOS.

Boituva, 13/08/2024.

Marta B



Recebido: Quezia Fozano Silva

Recebido: Lenyane Silva



el





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 08 (oito) páginas originais, **protocolado sob nº 4.095 em 30/10/2024 e reingressado aos 12/11/2024, foi averbado sob nº 40 no registro sob nº 59 do Livro de Registro A** deste Oficial de Registro Civil de Pessoa Jurídica de Boituva/SP, em 18/11/2024.

NATUREZA: ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO “CONSELHO DE CURADORES DA FUNDAÇÃO LUIZ JOÃO LABRONICI, BOITUVA/SP”, DATADA DE 12/11/2024

Boituva, 18/11/2024



Caio Zanolla
Escrevente

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 1465224PJLM000004249LM24C



**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, 12 de Setembro 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 - 1º Andar - 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, 30 de outubro de 2024. Em test. da verdade.

PATRICIA BORGES DE OLIVEIRA
Segurança: 514949485048505249525355293 QTD: 1 R\$ 8,22.
** VALIDO SOMENTE COM O SELLO DE AUTENTICIDADE **

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



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 QUEZIA LAZARO SILVA a importância de R\$ 92,16 referente ao complemento de depósito de custas e emolumentos efetuado pelo protocolo de recepção nº 4095 de 30/10/2024.

Complemento efetuado em Dinheiro

Por ser verdade firmo o presente.

Boituva, 25 de novembro de 2024



Recebedor

Nome: _____

Ass: _____

Rg: _____

Thays Braga da Mota Rodrigues
Auxiliar de Cartório