

CONVOCAÇÃO - Reunião do Conselho de Curadores



SEQUÊNCIA:

RCC-

HOSPITAL SÃO LUIZ

ASSUNTO _CONVOCAÇÃO ORDINÁRIA DA CURADORIA – Agosto/2026**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 presidente da curadoria da Fundação, Thais Maria Rosa Schleiffer, portador do CPF ***.644.**8-90, vem, tempestivamente, em atendimento ao Estatuto, Capítulo VII, artigo 24, §2º, por esta carta:**CONVOCA** para estarem presentes na reunião ORDINÁRIA:

- Todos os componentes da Curadoria.
- Diretora Técnica, representante do Corpo Clínico do HSL.
- Diretoria Executiva.
- Gestora administrativa.

DATA e HORÁRIO: Quarta-feira, 27 de agosto de 2026, às 19h.**LOCAL:** Sala de reuniões do HSL.**PAUTAS:** 1) entrega da ambulância solicitada pela Prefeitura – Geovana; 2) atualização sobre a CEI (oitivas do Rodrigo, ex curador, e Patrícia, de Compras) - Thais / Marta; 3) apresentação da planilha de Demonstração de Resultados 2026 e aprovação de formato para prestação de contas mensais à Curadoria – Thais; 4) aprovação dos pontos da matriz de plano de ação (vide documento) - Thais / DE / Geovana; 5) relato mensal da Gestão – Geovana.**Primeira chamada:** 19h.**Segunda chamada:** 19h15.**Observação:** Caso tenhamos o número mínimo de curadores para a reunião às 19h, ela será iniciada. A segunda chamada só ocorrerá caso o quórum não for atingido no horário agendado para a reunião (19h).

REQUERENTES/ Assinaturas

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



**Hospital
São Luiz**
Fundação Luiz João Labronici

FUNDAÇÃO LUIZ JOÃO LABRONICI
Rua Benedita Sanson Labronici, 149, Chacara Labronici
CEP 18556-040 • 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, 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, 08 de Setembro de 2026.



Documento assinado digitalmente
ROSEMAR CORDEIRO ALVES GASPERINI
Data: 08/09/2026 13:18:10-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

ROSEMAR CORDEIRO ALVES GASPERINI

DIRETORA EXECUTIVA





ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE CURADORES DA FUNDAÇÃO LUIZ JOÃO LABRONICI CNPJ 45.484.383/0001-59, REALIZADA EM 27 DE AGOSTO DE 2026.

Aos vinte e sete dias do mês de agosto de 2026, a partir das 19h, teve início a Reunião Ordinária do Conselho de Curadores da Fundação Luiz João Labronici, convocada pela presidente da curadoria, realizada na sede da Fundação, à Rua Benedita Sanson Labronici, 149, conforme Capítulo VIII, artigo 24, §2º do estatuto. Verificada a existência de quórum suficiente para a realização da reunião, registrou-se a presença de: Thaís Maria Rosa Shleiffer, Presidente; Washington Luiz Borges, Vice-Presidente e membro do Conselho Fiscal; Andrea Gomes Nazuto Gonçalves, Secretária; Eduardo Takara, membro; Tiago de Araújo Cabral, membro; Claudemir Castilho de João, membro do Conselho Fiscal; Sérgio Ambrosina Guerra, membro do Conselho Fiscal; Fabio de Jesus Correa, membro do Conselho de Investimentos; Rosemar Cordeiro Alves Gasperini, Diretora Executiva; Marta Elaine Blanco, Vice-Diretora Executiva; José Roberto Machado, Tesoureiro; Enf. Geovana Magalhães Ferecini Tomasella, Gestora Hospitalar; e Dra. Priscila Feliciano, Diretora Técnica. Foi justificada a ausência de Adalmir Abdala, membro. Iniciados os trabalhos, passou-se à apreciação dos itens constantes da pauta. **1) Entrega da ambulância solicitada pela Prefeitura Municipal de Boituva.** A Presidente do Conselho de Curadores, Thaís Maria Rosa Shleiffer, apresentou síntese da solicitação formulada pelo Município por meio do Ofício nº 959/2026, esclarecendo a situação da ambulância cedida em comodato e os aspectos relacionados à continuidade da assistência. Após os esclarecimentos e discussão da matéria, os membros do Conselho de Curadores declararam ciência do referido Ofício e deliberaram favoravelmente à adoção das providências administrativas necessárias à devolução da ambulância à Prefeitura Municipal de Boituva. **2) Atualização sobre as oitivas da CEI realizadas em 14/08/2026.** Thaís Maria Rosa Shleiffer e Marta Elaine Blanco apresentaram informações ao Conselho acerca das oitivas do ex-Presidente do Conselho de Curadores, Rodrigo, e da colaboradora do setor de Compras, Patrícia, realizadas perante a CEI em 14 de agosto de 2026. Foram relatados os principais aspectos das oitivas e prestados os esclarecimentos pertinentes aos membros do Conselho. **3) Apresentação da Demonstração de Resultados de 2026 e aprovação do formato de prestação mensal de contas ao Conselho de Curadores.** Foi apresentado o detalhamento da composição dos valores constantes da Demonstração de Resultados – DRE gerencial referente ao exercício de 2026. Após apreciação, o Conselho de Curadores aprovou a adoção do formato apresentado como padrão para a prestação mensal de contas ao Conselho, com a finalidade de proporcionar acompanhamento sistemático dos resultados e subsidiar o levantamento e a projeção das despesas futuras do Hospital. **4) Aprovação da matriz do Plano de Ação como instrumento oficial de acompanhamento e análise dos itens 1 a 4.** Foi apresentada ao Conselho a matriz do Plano de Ação, concebida como instrumento de organização e acompanhamento das ações e projetos da Fundação, abrangendo, entre outros temas, questões contábeis, qualidade, produção, captação de recursos, imagem institucional e projeto de futura Unidade de Terapia Intensiva – UTI. Após discussão, foi submetida à votação a adoção da matriz como instrumento oficial de acompanhamento pelo Conselho de Curadores, ficando expressamente consignado que sua aprovação como instrumento de trabalho não implica aprovação automática das ações nela previstas, permanecendo sujeitas à deliberação específica do Conselho todas as matérias inseridas em sua competência estatutária. Ficou estabelecido que os itens da matriz serão apreciados individualmente nas reuniões do Conselho, podendo receber, conforme o caso, uma das seguintes classificações: “acolhido”; “acolhido com ajustes”; “já contemplado – manter acompanhamento”; “não

Thaís Maria Rosa Shleiffer
Presidente

Andrea Gomes Nazuto Gonçalves
Secretária

Rosemar Cordeiro Alves Gasperini
Diretora Executiva





**Hospital
São Luiz**
Fundação Luiz João Labronici

FUNDAÇÃO LUIZ JOÃO LABRONICI
Rua Benedita Sanson Labronici, 119, Chacara Labronici
CEP 18556-040 • Boituva-SP
CNPJ: 15.841.383/0001-59 • Fone: (15) 3363-8833

acolhido"; "solicitar informações adicionais"; ou "deliberação adiada". Na presente reunião, foram apreciados os itens 1 a 4, de um total de 20 itens integrantes da matriz. Item 1 - Estoques / CAF / Inventários: acolhido; Item 2 - Ativo imobilizado / construções / CPC 01 e CPC 27: acolhido com ajustes; Item 3 - CEBAS / Regularidade institucional: já contemplado - manter acompanhamento; Item 4 - Liquidez / Fluxo de caixa / Passivo: acolhido com ajustes. Concluída a análise integral da matriz, o documento consolidado será anexado à ata correspondente, de modo a constituir registro objetivo das deliberações do Conselho.

5) Relato mensal da Gestão. A Gestora Hospitalar, Enf. Geovana Magalhães Ferecini Tomasella, apresentou os resultados operacionais referentes ao primeiro semestre de 2026, incluindo os indicadores mensais relativos às clínicas médicas, cirurgias eletivas, saídas hospitalares e atendimentos de Pronto Atendimento/Emergência, entre outros. Foram igualmente apresentadas informações relativas às doações recebidas no período, aos resultados financeiros e às despesas cartorárias. Na sequência, foi submetida à apreciação do Conselho a proposta de utilização integral dos recursos provenientes do acordo judicial celebrado com a Prefeitura Municipal de Boituva para o pagamento de despesas em aberto. Após discussão, o Conselho aprovou a proposta. Ficou definida a realização da próxima Reunião Ordinária do Conselho de Curadores em 21 de setembro de 2026. Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, e eu, Andrea Gomes Nazuto Gonçalves, Secretária do Conselho de Curadores, lavrei a presente ata, que será submetida à apreciação e aprovação dos membros presentes e, uma vez aprovada, será assinada pela Presidente do Conselho de Curadores, pela Diretora Executiva e pela Secretária do Conselho de Curadores.



Documento assinado digitalmente
THAIS MARIA ROSA SCHLEIFFER
Data: 01/09/2026 09:41:32-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Thais Maria Rosa Shleiffer
Presidente



Documento assinado digitalmente
ANDREA GOMES NAZUTO GONCALVES
Data: 01/09/2026 09:49:08-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Andrea Gomes Nazuto Gonçalves
Secretária



Documento assinado digitalmente
ROSEMAR CORDEIRO ALVES GASPERINI
Data: 01/09/2026 09:23:26-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Rosemar Cordeiro Alves Gasperini
Diretora Executiva



FUNDAÇÃO LUIZ JOÃO LABRONICI
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@hospitalsaolui.org.br

REUNIÃO ORDINÁRIA – Conselho de Curadores

Data: 27/08/2026

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

PAUTAS: 1) entrega da ambulância solicitada pela Prefeitura – Geovana; 2) atualização sobre a CEI (oitivas do Rodrigo, ex curador, e Patrícia, de Compras) - Thais / Marta; 3) apresentação da planilha de Demonstração de Resultados 2026 e aprovação de formato para prestação de contas mensais à Curadoria – Thais; 4) aprovação dos pontos da matriz de plano de ação (vide documento) - Thais / DE / Geovana; 5) relato mensal da Gestão – Geovana.

NOME		CARGO	ASSINATURA
1	Thais Maria Rosa Shleiffer	Presidente	
2	Washington Luiz Borges	Vice-presidente e membro do Conselho Fiscal	
3	Andrea Gomes Nazuto Gonçalves	Secretária	
4	Adalmir H. Abdala	Membro	AUSÊNCIA JUSTIFICADA
5	Eduardo Takara	Membro	
6	Tiago de Araújo Cabral	Membro	

CONSELHO FISCAL

1	Claudemir Castilho de João	Membro	
2	Sergio Ambrosina Guerra	Membro	

CONSELHO DE INVESTIMENTOS

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

DIRETORIA EXECUTIVA

1	Rosemar Cordeiro Alves Gasperini	Diretora Executiva	
2	Marta Elaine Branco	Vice-diretora	
3	José Roberto Machado	Tesoureiro	

CORPO CLÍNICO

1	Dra. Priscila Feliciano	Diretora Técnica	
2	Enf. Geovana Magalhães Ferecini Tomasella	Gestora Hospitalar	


Thais Maria Rosa Shleiffer
Presidente da Curadoria


Rosemar Cordeiro Alves Gasperini
Diretora Executiva



MANIFESTAÇÃO

Ref.: Aprovação de Ata da Reunião Ordinária do Conselho de Curadores da FUNDAÇÃO LUIZ JOÃO LABRONICI, realizada em 27 de agosto de 2026.

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 **27 de agosto de 2026**, a fim de se providenciar o devido registro junto ao cartório competente.

Assim, 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, 02 de setembro de 2026.

(assinado eletronicamente)

ANA CÂNDIDA SILVEIRA BARBOSA
3ª Promotora de Justiça de Boituva
Curadoria das Fundações



Documento assinado eletronicamente por **Ana Candida Silveira Barbosa, Promotora de Justiça**, em 08/09/2026, às 11:15, conforme art. 1º, III, "b", da Lei Federal 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida [neste site](#), informando o código verificador **17010975** e o código CRC **E737E991**.





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 4.920 em 08/09/2026, foi averbado sob nº 69 e registrado sob nº 59 do Livro de Registro A** deste Oficial de Registro Civil de Pessoa Jurídica de Boituva/SP, em 15/09/2026

NATUREZA: ATA DE ASSEMBLEIA “FUNDAÇÃO LUIZ JOÃO LABRONICI” realizada aos 27/08/2026.

Boituva, 15/09/2026

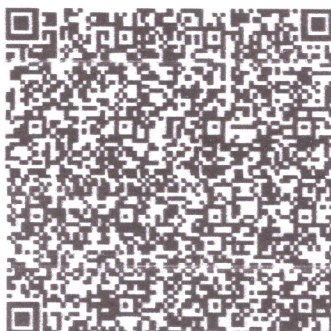
FELIPE PEREIRA SANTOS SILVA
Escrevente Autorizado

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

EMOLUMENTOS	ESTADO	SEFAZ	REGISTRO CIVIL	TRIBUNAL DE JUSTIÇA
R\$60,03	R\$17,07	R\$11,68	R\$3,16	R\$4,12
MINISTÉRIO PÚBLICO	ISS	CONDUÇÃO	OUTRAS DESPESAS	TOTAL
R\$2,88	R\$1,20	R\$0,00	R\$0,00	R\$100,13

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 1465224PJMS000005867MS26C

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

Oficial de Registro Civil de Pessoa Jurídica da Comarca de Boituva / SP

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

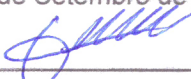
CERTIDÃO

CERTIFIC O, que o presente título foi protocolado em **08/09/2026**
sob o nº **4920** e nesta data autuado, digitalizado e procedido o seguinte ato:

Averbado ao Registro nº 59

Apresentante.....: **AMANDA SILVA MORAES**
Emitente.....:
Natureza do Título.....: **ATA DE DELIBERAÇÕES**
Rolo de Microfilme.....:

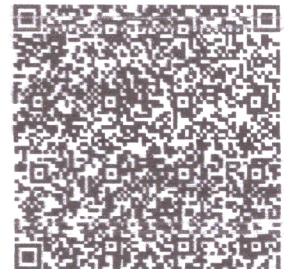
Boituva, 15 de Setembro de 2026.



FELIPE PEREIRA SANTOS SILVA
Escrevente Autorizado

Registro.....:	R\$	0,00
Averbação.....:	R\$	60,03
Microfilme.....:	R\$	0,00
Página(s) Adicional(is).....:	R\$	0,00
Via(s) Excedente(s).....:	R\$	0,00
Subtotal.....:	R\$	60,03
Ao Estado.....:	R\$	17,07
Ao Sefaz.....:	R\$	11,68
Ao Sinoreg.....:	R\$	3,16
Ao Tribunal.....:	R\$	4,12
Ao Iss.....:	R\$	1,20
Ao Fedmp.....:	R\$	2,88

TOTAL DOS EMOLUMENTOS :	R\$	100,13
VALOR DO DEPÓSITO.....:		0,00
RECEBER.....:	R\$	100,13



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

1465224PJMS000005867MS26C

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.....: _____