



ATA CONSELHO CURADOR E FISCAL

1 Aos vinte e seis dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte um, reuniu-
2 se virtualmente através da plataforma Google Meet os membros do Conselho
3 Curador e Fiscal da Fundação Hospital Santa Lydia, localizada à rua Tamandaré,
4 nº. 434, bairro Campos Elíseos na cidade de Ribeirão Preto, Estado de São
5 Paulo, representando o **Conselho Curador**: Sr. Antônio Daas Abboud, Sra.
6 Mônica Z.O. Toniello, Sr. José Carlos L. Barcelos, Sr. Matheus Leone Al Laham,
7 Sr. Paulo Roberto B. Junior, Sra. Patrícia Soares P. Lima. Representando o
8 **Conselho Fiscal**: Sra. Cibelle Maria do Amorim Ferreira, Sr. Marcus Vinicius M.
9 de Carvalho, Sr. Romério Donagio Righetti, **Diretoria Executiva**: Sr. Marcelo
10 César Carboneri - Diretor Administrativo e Superintendente. O Diretor
11 Administrativo inicia a reunião às 9h06min, agradecendo a participação dos
12 membros, apresenta a pauta da reunião: **Anuência Gestão Quintino I,**
13 **alteração dos contratos de gestão (responsabilidade fornecimento de**
14 **materiais médicos, enfermagem e administrativo), aprovação prestação de**
15 **contas exercício 2020 e superavit contratos de gestão.** O Diretor inicia a
16 reunião mencionando o avanço nas negociações com a Secretaria da Saúde em
17 relação a Gestão da Unidade Quintino I, a previsão para iniciar o gerenciamento
18 é a partir de abril de 2021, o valor do contrato é de 3,6Mi/Ano. O horário previsto
19 para funcionamento será das 7h às 17h, a estrutura de RH contará com 36
20 profissionais: 2 recepcionistas, 2 enfermeiros, 9 técnicos de enfermagem, 9
21 médicos, 2 dentistas, 2 auxiliares de saúde bucal, 2 farmacêuticos, 2 auxiliares
22 de farmácia, 2 profissionais de limpeza, 2 profissionais de portaria, 1 gerente
23 geral e 1 coordenador administrativo; a unidade contará com serviço de
24 segurança 24 horas e seguirá o mesmo modelo da UBS Cristo Redentor. Sobre
25 as alterações efetuadas nos contratos de gestão o objetivo é sanar a falta de
26 insumos na assistência devido problemas na entrega de (EPI'S) pela Prefeitura
27 Municipal de Ribeirão Preto, em reunião com o Secretário da Saúde, ficou
28 definido para termos um padrão de qualidade no controle e aquisição de insumos
29 das unidades, a partir de março a Fundação assumirá a responsabilidade pela
30 compra dos insumos, ficando a cargo da Secretaria da Saúde **somente compra**
31 **de medicamentos.** Os valores previstos para aquisições dos materiais por
32 unidade de saúde serão: UPA Leste R\$ 64.114,47 com materiais médicos
33 hospitalares, R\$ 6.547,78 com almoxarifado, totalizando R\$ 70.662,25, UPA
34 Norte R\$ 59.434,11 com materiais médicos hospitalares, R\$ 6,054,73 com
35 almoxarifado, totalizando R\$ 65.488,84, UPA Oeste R\$ 53.428,73 com materiais
36 médicos hospitalares, R\$ 5.456,48, totalizando R\$ 58.885,21 e a UBDS Central
37 R\$ 51.332,89 com materiais médicos hospitalares, R\$ 5.383,32 com
38 almoxarifado, totalizando R\$ 56.716,21, o valor total estimado para suprir a
39 demanda das unidades é de R\$ 251.752,51 mensal. O diretor fala sobre a
40 estrutura e a importância da Fundação nos atendimentos aos usuários ribeirão-
41 pretanos, enfatiza o crescimento da Fundação (1.098 colaboradores e 438
42 médicos cadastrados como Pessoa Jurídica), 76% desse quadro é composto por
43 colaboradores assistenciais. O diretor apresenta o orçamento aprovado pelos



44 conselheiros ref. exercício 2021 cujo valor R\$ 117.871.967,28; faz comparativo
45 em relação ao faturamento de anos anteriores: (2017- R\$ 53 milhões, 2018 – 69
46 milhões, 2019 – 84 milhões, orçamento 2020 – 88 milhões), apresenta o
47 Superávit da instituição R\$ 4.462.828,22, e propõe aos conselheiros a utilização
48 destes recursos para o ano de 2021: 50% (2,2 mi) destinado ao Fundo para
49 combate à Covid-19, 30% (1,3 mi) Fundo para investimento na melhoria de
50 estrutura do Hospital Santa Lydia como reforma das enfermarias, aquisição de
51 novo elevador, reforma do Centro Cirúrgico e 20% (892 mil) Fundo para
52 contingência financeira. Sobre o resultado dos contratos de gestão houve
53 superavit de R\$ 2.533.711,89, que será devolvido à Prefeitura Municipal de
54 Ribeirão Preto, após prestação de contas. O resultado está detalhado por:
55 resultado primário, reservas constituídas, resultado primário com as provisões,
56 valores em realização (pintura) e resultado final; explica que o resultado negativo
57 da UPA Leste (R\$ -593.113,91) se deu em virtude da transformação da unidade
58 em Polo Covid e não houve investimentos pela Prefeitura, em contrapartida
59 houve necessidade de adequação de equipes de enfermagem, (profissionais em
60 licença saúde devido a Covid -19 e/ou afastamento por serem do grupo de risco),
61 todas as adequações geraram aumento de horas extras. O valor orçado
62 destinado a recursos humanos foi de R\$ 7.752,92, porém o realizado foi de R\$
63 9.563,269,40, o valor estimado por prestadores de serviços Pessoa Jurídica foi
64 de R\$ 8.395,791,20, e o realizado foi de R\$ 7.373.585,57, já o valor pago em
65 hora extra foi de R\$ 968.759,24. Em sequência o diretor expõe os indicadores
66 de acompanhamento do Tribunal de Contas referente os anos 2020, 2019, 2018,
67 2017, 2016, 2015, 2014 e 2013, informando a liquidez imediata, liquidez corrente,
68 liquidez seca, liquidez geral, quociente de endividamento, capital circulante
69 líquido. Finalizando a apresentação, o diretor da voz aos conselheiros, Sr.
70 Antônio afirma que as contas estão claras, menciona que aguarda os
71 documentos para análise detalhada, parabeniza o diretor e toda a sua equipe
72 pelo trabalho desempenhado ao longo do ano de 2020. Sr. Marcelo, menciona a
73 importância do Conselho na instituição, agradece a disposição e orientações dos
74 conselheiros. Sr. Romério parabeniza a diretoria pela gestão, afirma que não há
75 dúvidas nas informações expostas e aguarda o envio dos documentos. Sra.
76 Cibele parabeniza o trabalho realizado pelo diretor e sua equipe, pergunta de o
77 valor de 4Mi, é financeiro ou orçamentário? a auditoria já está realizando o
78 trabalho? e aguarda também os documentos para análise. Sr. Marcelo menciona
79 que o resultado é orçamentário, a auditoria já está realizando os trabalhos, a
80 previsão para fechar o relatório é no mês de março. Sr. Marcus Vinicius
81 parabeniza o diretor pelo trabalho realizado. Sr. Marcelo agradece a participação
82 de todos os conselheiros e para maiores esclarecimentos está disponível para
83 tirar dúvidas, poderão entrar em contato também com a Contabilidade para
84 demais esclarecimentos. Todos os dados apresentados foram disponibilizados
85 aos conselheiros através de link de acesso e enviado via e-mail em 03/03/2021.:
86 [https://fhsl-y.sharepoint.com/:f/g/personal/smsouza_fhsl_onmicrosoft_com/Eu-](https://fhsl-y.sharepoint.com/:f/g/personal/smsouza_fhsl_onmicrosoft_com/Eu-s48HwZqhHlqEep_BOjysBpJiSqMffXggbjceVVKQhm4w?e=Jma7i0)
87 [s48HwZqhHlqEep_BOjysBpJiSqMffXggbjceVVKQhm4w?e=Jma7i0](https://fhsl-y.sharepoint.com/:f/g/personal/smsouza_fhsl_onmicrosoft_com/Eu-s48HwZqhHlqEep_BOjysBpJiSqMffXggbjceVVKQhm4w?e=Jma7i0). Não
88 havendo nada mais a ser tratado na reunião a mesma é encerrada às 9h:35min



Estiveram presentes na reunião do Conselho Curador e Fiscal os seguintes membros:

Antônio Daas Abboud
 Antônio Daas Abboud
 Presidente Conselho Curador

2º TABELÃO

Paulo Roberto Bologna Junior
 Paulo Roberto Bologna Junior
 Suplente Conselho Curador

MATHEUS LEONE AL LAHAN
 Matheus Leone Al Lahan
 Titular Conselho Curador
 Fundação Hospital Santa Lydia

2º TABELÃO

1º SUBDISTRITO

Patrícia Soares Pereira Lima
 Patrícia Soares Pereira Lima
 Suplente Conselho Curador

Mônica Zechin de O. Toniello
 Mônica Zechin de O. Toniello
 Titular Conselho Curador

5º Tabelão

Cibelle Maria do Amorim Ferreira
 Cibelle Maria do Amorim Ferreira
 Titular Conselho Fiscal

2º TABELÃO

José Carlos L. Barcelos
 José Carlos L. Barcelos
 Titular Conselho Curador

5º Tabelão

Marcus Vinicius M. de Carvalho
 Marcus Vinicius M. de Carvalho
 Titular Conselho Fiscal

5º Tabelão

Marcelo César Carboneri
 Marcelo César Carboneri
 Diretor Administrativo
 Fundação Hospital Santa Lydia

Romero Donagio Righetti
 Romero Donagio Righetti
 Titular Conselho Fiscal

5º TABELÃO
 RIBEIRÃO PRETO
 Tabela dos Tabelões
 Prefeitura Municipal

30 MAR 2021

TABELÃO DE NOTAS DE RIBEIRÃO PRETO
 Av. Professor João Fiusa, 970 – CEP 14025-320 – Alto da Boa Vista – Tel/Fax: 3902-4222
 DANIEL PAES DE ALMEIDA - Tabelião

Reconheço por semelhança 3 Firma(s) SEM VALOR ECONOMICO de:
 (1) ANTONIO DAAS ABBOD, (1) MATHEUS LEONE AL LAHAN, (1) CIBELLE MARIA DO AMORIM FERREIRA
 Ribeirão Preto, 30/03/2021. Em test. da Verdade.

Chancela Registrada da Silva - Escritório
 Shadad Medeiros da Silva - Tabelião
 Escritório Tabelião de Ribeirão Preto - SP

123877
FIRMA 2
 S20863AA0098703

123877
FIRMA 1
 S10863AA0494783

Registro Civil das Pessoas Naturais de Ribeirão Preto-SP
 Antonio Ernesto Rodini Lutz
 Oficial Registrador
 Rua Paraiíba, 513 - Campos Elíseos - CEP 14080-020
 Fone: (16) 3625-3832 - www.3cartorio.com.br - 3cartorio@3cartorio.com.br

Reconheço por semelhança as firmas supra de: PAULO ROBERTO BOLOGNA JUNIOR, ROMERIO DOMAGIO RIGHETTI, em documento sem valor econômico, e dou fé.
 Ribeirão Preto, 30 de março de 2021.
 Em Teste da verdade. Cód. 140303022002130047
 Gabriela Valezi Latare-Escritório Autorizada-106
 Total: R\$ 13,50

Registro Civil das Pessoas Naturais de Ribeirão Preto-SP
 Coleção Notarial do Brasil
 São Paulo
 115311
FIRMA 2
 S20858AA0065383

Registro Civil das Pessoas Naturais de Ribeirão Preto-SP
 Antonio Ernesto Rodini Lutz
 Oficial Registrador
 Rua Paraiíba, 513 - Campos Elíseos - CEP 14080-020
 Fone: (16) 3625-3832 - www.3cartorio.com.br - 3cartorio@3cartorio.com.br

Reconheço por semelhança a firma de: MARCELO CESAR CARBONERI, em documento sem valor econômico, e dou fé.
 Ribeirão Preto, 30 de março de 2021.
 Em Teste da verdade. Cód. 140303022002130047
 Patricia Angelica Turcato Gentile-Escritório Autorizada-106
 Total: R\$ 6,75

Válido somente com selo de autenticação

115311
FIRMA 1
 S10858AA0511208



OSCAR PAES DE ALMEIDA FILHO
R. VISCONDE DE INHAUMA, 1315 * CENTRO
RIBEIRÃO PRETO/SP * FONE: (16) 3636-3635
WWW.CARTORIO.COM.BR * OFICIAL@CARTORIO.COM.BR

1º CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE RIBEIRÃO PRETO.

Reconheço por semelhança a firma de: **PATRICIA SOARES PEREIRA LIMA**, em documento sem valor econômico, e dou fé.

Ribeirão Preto, 31 de março de 2021. Total: R\$ 1,75
Em Teste da verdade. Cód. [10210300362011397]

SILVIA FERREIRA MALDONADO - Escrevente Autorizada-18

Silvia Ferreira Maldonado
Escrevente Autorizada
RG: 28.176.218-1 SP

Colégio Notarial do Brasil
Seção São Paulo
121467

FIRMA 1
S10862AA0818648

5º Tabelião de Notas de Ribeirão Preto - SP | tabelião: Inez Faleiros Macedo
R. Mariana Junqueira, 494, Centro | Cep: 14015-010 | Tel: (16) 3611.1190 | contato@quintotabeliao.com.br

Reconheço por semelhança 3 Firma(s) SEM VALOR ECONÔMICO de:

(1) MONICA ZECHIN DE OLIVEIRA TONIELLO, (1) JOSE CARLOS LUCHETI BARCELOS, (1) MARCUS VINICIUS MOREIRA DE CARVALHO

Ribeirão Preto - SP, 30/03/2021. Em test. da Verdade.

TIAGO DOS SANTOS AUGUSTO - Proposto Escrevente
Valor: R\$ 20,25. Selos(s): S20856AA70754, S10856AA372730

Colégio Notarial do Brasil
Seção São Paulo
113647

FIRMA 2
S20856AA0070754

Colégio Notarial do Brasil
Seção São Paulo
113647

FIRMA 1
S10856AA0372730

5º TABELIÃO DE RIBEIRÃO PRETO
Tiago dos Santos Augusto
Proposto Escrevente