



ATA CONSELHO CURADOR E FISCAL

Aos dezesseis dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte um, reuniu-se virtualmente através da plataforma Google Meet os membros do Conselho Curador e Fiscal da Fundação Hospital Santa Lydia, localizada à rua Tamandaré, nº. 434, bairro Campos Elíseos na cidade de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, representando o **Conselho Curador**: Sr. Antônio Daas Abboud, Sra. Márcia Simoni Fernandes, Sra. Mônica Z. O. Toniello, Sr. José Carlos L. Barcelos, Sr. Matheus Leone Al Laham, Sr. Paulo Roberto B. Junior. Representando o **Conselho Fiscal**: Sra. Cibelle Maria do Amorim Ferreira, Sr. Marcus Vinicius M. de Carvalho, Sr. Romério Donagio Righetti, **Diretoria Executiva**: Sr. Marcelo César Carboneri - Diretor Administrativo e Superintendente, Sr. Walther de Oliveira Campos Filho – Diretor Técnico. O Diretor Administrativo inicia a reunião às 9h08min, agradecendo a participação dos membros, apresenta a pauta da reunião: **Dificuldades aquisição Kits Intubação, apresentação novo Coordenador Médico da UPA 13 de Maio, anuência descarte de inservíveis, reforma administrativa e aprovação das contas da Fundação e ajustes da última reunião.** O diretor administrativo inicia apresentando resumo sobre o cenário dos medicamentos, dificuldades na aquisição de Kits intubação, relata que a Fundação Hospital Santa Lydia realizou pedido ao laboratório Cristália em 05/03/2021, pedido o qual manteria estoque por 90 dias. O pedido estava sendo fornecido de forma fracionada pelo laboratório, porém com a requisição administrativa do Ministério da Saúde em 19/03/2021, o fornecedor informou que não conseguiria manter a programação de entrega de medicamentos aos hospitais devido a ação do Ministério da Saúde. Em 23/03/2021 o Ministério Público entrou com uma Ação Civil Pública contra o laboratório Cristália, em 24/03/2021 a decisão foi indeferida pelo Poder Judiciário, já no dia 14/04/2021 a Fundação notificou o laboratório extrajudicialmente com a obrigação de fazer; em 15/04 houve publicação da decisão mantendo indeferimento do Ministério Público. Diante da necessidade e ausência de recebimento dos medicamentos a Fundação conseguiu realizar empréstimos com outras instituições principalmente com o Hospital das Clínicas, porém diante da escassez de medicamentos, o Hospital das Clínicas informou que não será possível manter empréstimos de medicamentos à Fundação. Sobre o estoque de medicamentos explica que os mais utilizados são classificados em três grupos, grupo 1: Fentanil 0,05, Remifentanil 2mg e Ketamim 50mg para este grupo de medicamentos o estoque previsto é para 10 dias, grupo 2: Cisatracurio 2mg, Atracurio e Rocurônio, sendo estes medicamentos os mais críticos do momento com estoque para dois dias, o grupo 3: refere-se ao grupo dos sedativos, sendo eles Midazolam, Propofol e Precedex, estoque previsto para 15 dias. Infelizmente os laboratórios não estão cotando nenhum dos medicamentos pertencentes a estes grupos principalmente os neuro bloqueadores e a Fundação depende do envio do Governo Federal e Estadual. Na semana anterior estava prevista a entrega de insumos pelo Governo do Estado, porém a entrega não foi realizada, enviou-nos nota



informando o não fornecimento dos medicamentos estaduais, o que afetou o planejamento de suprimento. A Fundação firmou parceria com Hospital Unimed para importação de medicamentos (neuro bloqueadores) com previsão de recebimento na próxima semana, estes medicamentos darão suporte por aproximadamente sete ou oito dias. Caso não concretize, iremos depender de empréstimos de outros hospitais como também de envio do Ministério da Saúde. Sobre o cenário de internação de pacientes com sintomas da Covid temos: Hospital Santa Lydia 39 leitos, todos os leitos ocupados, nas UPAs na data de hoje temos 7 pacientes intubados. Sobre o ajuste da última reunião havíamos previsto a abertura da UBS Quintino I para junho e dobrar a carga horária da UBS Cristo Redentor em maio, porém na impossibilidade de realizar processo seletivo devido o Município estar na fase vermelha, a perspectiva de abertura da UBS Quintino I será para julho e a extensão de horário da UBS Cristo Redentor para junho. Já os inservíveis estão dispostos no pátio do hospital (camas, poltronas, macas, cadeiras, longarina, entre outros) não possuindo condições de uso conforme as normativas da Vigilância Sanitária, porém conforme preconiza o regimento para o descarte há necessidade de aprovação pelo Conselho e após baixa no patrimônio da instituição. Antes do descarte serão acionadas as instituições beneficentes da cidade para verificar se há interesse, não havendo serão descartados como inservíveis. Partes destes materiais já foram substituídos por novos e outros através de doações do Hospital das Clínicas. Com a reestruturação da instituição, houve substituição do Coordenador Médico da Unidade de Pronto Atendimento Dr. Luís Atilio Losi Viana e UBDS Dr. João Baptista Martin, assume o Dr. Thiago Cardinal com vasta experiência em urgência e emergência. Sobre a aprovação das contas, em 03/03 foi compartilhado link com os arquivos analíticos das composições das prestações de contas contábil e o relatório da auditoria externa juntado em 13/04. O diretor faz breve relato sobre o relatório emitido pela Auditoria Externa BLB: *“A Fundação Hospital Santa Lydia, desempenha em todas as suas operações contábeis as boas práticas da contabilidade empresarial aplicadas as pequenas e médias empresas combinadas com as atividades sem fins lucrativos”*. Com o fechamento do relatório da auditoria houve variação no valor do Superávit R\$ 4.348.134,37, valor este já descontado os Contratos de Gestão. Sobre estoques (medicamentos e almoxarifado) o relatório aponta grande crescimento; em 2019 contávamos com R\$ 915.040,00, em 2020 R\$ 2.924,579,00 grande parte desse volume são insumos relativos à pandemia como EPIs, materiais de limpeza entre outros. Em relação à Receita de Serviço de Saúde faz breve relato informando a composição da Receita Líquida cujo valor em 2019 foi de R\$ 84.010,101 e em 2020 R\$ 103.345.842,00. Detalha o resultado do Contrato de Gestão por unidade: Resultado Primário, Reservas Constituídas, Resultado Primário com as Provisões, Valores em Realização (pintura e investimento) e Resultado Final. Sobre os indicadores do Tribunal de Contas do Estado, apresenta detalhadamente os indicadores de acompanhamento anual de 2013 a 2020 (Liquidez Imediata, Liquidez Corrente, Liquidez Seca, Liquidez Geral, Quociente de Endividamento e Capital Circulante Líquido). O diretor cita a importância e o



crescimento da Fundação, mesmo diante de tempos difíceis tem se mantido cada vez mais sólida. Finaliza a apresentação e abre espaço aos conselheiros. A conselheira Mônica pergunta sobre a data de desligamento do responsável técnico da Unidade de Pronto Atendimento Dr. Luís Atílio Losi Viana e o início do novo Coordenador Médico, pois é necessário informar a data correta no CNES, Sr. Marcelo esclarece que a responsabilidade técnica do Dr. Luciano finalizou em 31/03/2021 e Dr. Thiago iniciou em 01/04/2021. Sr. Romério comenta sobre a baixa dos inservíveis devendo ser minuciosa pelo setor contábil, Sr. Marcelo explica que o processo para baixa dos materiais já fora executado pelos setores envolvidos restando somente a aprovação do Conselho para a destinação correta. Sra. Cibelle fala sobre o parecer do Conselho Fiscal, está sendo finalizado, não havendo nenhuma objeção, salienta que, devido ao crescimento da Fundação há necessidade de ter estratégias de controle voltadas para monitoramento e manutenção deste crescimento, comenta também sobre o ano de 2020 sob a ótica financeira e contábil foi um ano bom e a expectativa que o ano de 2021 repita este cenário. Sr. Marcelo explana que já iniciou conversa com a equipe de reforma administrativa da PMRP para incluir a Fundação, o objetivo é evitar futuras ações fiscalizatórias ou trabalhistas. Sr. Antônio fala sobre os passos iniciados pelo diretor em relação a alteração estatutária, reforça a fala da conselheira Cibelle em relação aos controles financeiros bem como de operação. Sr. Antônio menciona sobre o projeto de lei, que seja enviado individualmente e não com os demais projetos, fala também sobre iniciar um planejamento considerando um cenário pós pandemia, a Fundação é o braço direito da PMRP em relação ao combate à Covid-19, portanto é necessário um novo planejamento. Havendo um novo cenário é importante pensar em outras fontes de receitas e outras formas de agir, Sr. Antônio parabeniza o diretor pelo trabalho realizado no ano de 2020 e reforça a importância da Fundação junto à Secretaria da Saúde no combate à Covid-19, ao término da pandemia, é necessário continuar esse suporte junto à SMS nas ações de melhoria da saúde do município como um todo. Sr. Marcelo compartilha com os conselheiros sobre elogio do grupo de transição da PMRP em relação ao site da transparência da Fundação. Sr. Marcus Vinicius comenta que estão reformulando em grande parte o sistema de transparência da PMRP e o apresentado pela Fundação ficou muito bom, servindo de modelo e menciona que o Serviço de Atendimento ao Munícipe (SAM) possa ter acesso rápido às informações através do portal da transparência e retornando com menor tempo possível às demandas geradas pela comunidade. Informa que, gostaria de agendar um horário com os envolvidos para troca de ideias, Sr. Marcelo fala sobre a última implantação no site da transparência, a personalização do canal de Ouvidoria que ao receber uma demanda é gerado um número de protocolo isso possibilita o acompanhamento da solicitação. Os conselheiros parabenizam o diretor pelo resultado do fechamento anual e aprovam por unanimidade:

Anuência descarte de inservíveis priorizando entidades sem fins lucrativos, andamento da reforma administrativa, contratação do novo Coordenador da UPA 13 de Maio e a aprovação das contas da Fundação



Hospital Santa Lydia. Menciona que os relatórios de prestação de contas dos Contratos de Gestão, relatório da auditoria externa BLB e lista de inservíveis estão disponíveis através do link: https://fhsl-my.sharepoint.com/:f/g/personal/smsouza_fhsl_onmicrosoft_com/Eu-s48HwZghHlqEep_BOjysBpJiSqMffXggbjceVVKQhm4w?e=Jma7i0.

E nada mais havendo a ser tratado, a reunião é finalizada às 9h46min.

1º SUBDISTRITO

Antônio Daas Abboud
 Antônio Daas Abboud
 Presidente Conselho Curador

5º TABELIAO

Paulo Roberto Bologna Junior
 Paulo Roberto Bologna Junior
 Suplente Conselho Curador

3º SUBDISTRITO

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

2º TABELIAO

Márcia Simoni Fernandes
 Márcia Simoni Fernandes
 Titular Conselho Curador

1º SUBDISTRITO

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

2º TABELIAO

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

1º SUBDISTRITO

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

1º SUBDISTRITO

5º TABELIAO

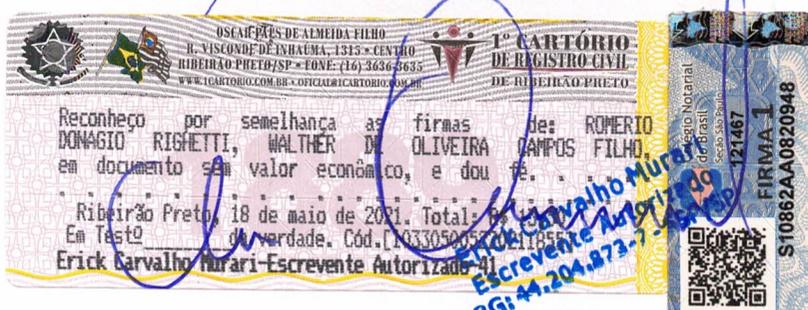
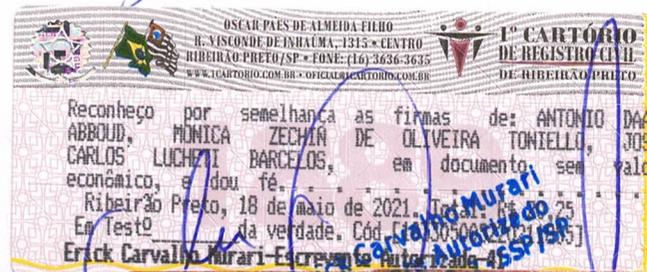
Marcus Vinicius M. de Carvalho
 Marcus Vinicius M. de Carvalho
 Titular Conselho Fiscal

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

Romero Donagio Righetti
 Romero Donagio Righetti
 Titular Conselho Fiscal

1º SUBDISTRITO

Walther de O. C. Filho
 Walther de O. C. Filho
 Diretor Técnico
 Fundação Hospital Santa Lydia



Reconheço por semelhança 2 Firma(s) SEM VALOR ECONOMICO de:
 (1) MARCIA SIMONI FERNANDES, (1) CIBELLE MARIA DO AMORIM FERREIRA
 Ribeirão Preto, 19/05/2021. Em test. _____ da Verdade.

Juliana Veronez Franco - ESCRIVENTE
 Valor: R\$ 13,50. Selos(s): 0863AA99175

SEGUNDO TABELIAO DE NOTAS
 Juliana Veronez Franco
 Escrevente
 RIBEIRÃO PRETO - SP



Registro Civil das Pessoas Naturais de Ribeirão Preto - São Paulo
 Taiana Beatriz Lopes de Oliveira
 Escrevente Autorizada



Registro Civil das Pessoas Naturais de Ribeirão Preto - São Paulo
 Taiana Beatriz Lopes de Oliveira
 Escrevente Autorizada

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 1 Firma(s) SEM VALOR ECONOMICO de:
 (1) MARCUS VINICIUS MOREIRA DE CARVALHO
 Ribeirão Preto - SP, 18/05/2021. Em test. _____ da Verdade.

PATRICIA GLAUCIA MASSOLA CARABOLANTE - Preposta Escrevente
 Valor: R\$ 8,75. Selos(s): S10856AA0374219



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 1 Firma(s) SEM VALOR ECONOMICO de:
 (1) PAULO ROBERTO BOLOGNA JUNIOR
 Ribeirão Preto - SP, 18/05/2021. Em test. _____ da Verdade.

PATRICIA GLAUCIA MASSOLA CARABOLANTE - Preposta Escrevente
 Valor: R\$ 8,75. Selos(s): S10856AA0374218

