



ATA CONSELHO CURADOR E FISCAL

1 Aos vinte e sete dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte um, reuniu-se
2 virtualmente através da plataforma Google Meet acesso através do
3 link: <https://meet.google.com/mjv-pyje-igd>, os membros do Conselho Curador e
4 Fiscal da Fundação Hospital Santa Lydia, localizada à rua Tamandaré, nº. 434,
5 bairro Campos Elíseos na cidade de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo,
6 representando o **Conselho Curador**: Sr. Antônio Daas Abboud, Sra. Márcia
7 Simoni Fernandes, Sra. Mônica Z. O. Toniello, Sr. José Carlos L. Barcelos, Sr.
8 Mailson Marques Martins, Sr. Matheus Leone Al Laham. Representando o
9 **Conselho Fiscal**: Sr. Alessandro Hirata, Sr. Romério Donagio Righetti, Sra.
10 Tatiana dos Reis Balaniuc Monteiro Moreira, **Diretoria Executiva**: Sr. Marcelo
11 César Carboneri - Diretor Administrativo e Superintendente, Sr. Walther de
12 Oliveira Campos Filho – Diretor Técnico. O Diretor Administrativo inicia a reunião
13 às 10h, apresenta a pauta da reunião: **Início das atividades UBDS Vila**
14 **Virginia, Encerramento das atividades da UBDS Central, Aprovação**
15 **Coordenador Administrativo e Gerente para a UBS Quintino I, AVCB e**
16 **Plano de Combate a incêndio, Lavanderia e descentralização de serviços.**
17 Diretor inicia comentando sobre a necessidade da reunião extraordinária
18 referindo -se a necessidade da aprovação pelos membros do Conselho referente
19 contratação do Coordenador Administrativo e Gerente para a UBS Quintino I.
20 Comenta que estamos em um novo cenário e isso contribuiu positivamente para
21 avançarmos no planejamento em relação à abertura da UBDS Vila Virginia
22 programado para o dia 01/09/2021. O encerramento do Contrato de Gestão da
23 UBDS Central está programado também para ocorrer em 01/09/2021, a
24 prestação de contas ocorrerá em até 90 dias, as atividades realizadas
25 anteriormente serão remanejadas para estrutura da UBDS Vila Virginia incluindo
26 o serviço de pediatria que não tínhamos na UBDS Central. A transição dos
27 serviços de saúde ocorrerá nos dias 30 e 31 de agosto, na estrutura do Vila
28 Virginia ficará uma equipe da Fundação disponível para atendimento de urgência
29 e emergência caso necessário, na UBDS Central ficará também uma equipe
30 assistencial da Prefeitura, caso tenham necessidade de acolher casos de
31 urgência e emergência neste período de transição. Hoje na UBDS Central temos
32 5 pacientes internados em enfermaria na estrutura Covid, caso não tenham alta
33 até a transição serão removidos para a UPA 13 de Maio. Com a transição nas
34 duas estruturas iremos reforçar a equipe assistencial da UPA 13 de Maio
35 oferecendo suporte e diminuindo o fluxo que seria destinado as demais unidades
36 de saúde. Sobre o processo seletivo o diretor informa que foi realizado e o
37 resultado final será publicado entre hoje ou amanhã, após a publicação daremos
38 seguimento ao chamamento dos candidatos para assumir as respectivas vagas
39 e preencher o quadro necessário conforme menção no Plano de Trabalho e no
40 Contrato de Gestão 029/2021, para o gerenciamento da unidade procuramos um



41 profissional com vasto conhecimento em UBS, como foi ocorreu na UBS Cristo
42 Redentor, houve indicação de vários candidatos ao cargo, e uma das indicações
43 tem o perfil e experiência que procurávamos, indicação da Dra. Helena Yuri
44 Nishinari pela SMS, a profissional atualmente está aposentada e possui vasta
45 experiência na área da saúde, possui experiência no gerenciamento da UBS
46 Waldemar Barnsley Pessoa no bairro Parque Ribeirão. Para a vaga de
47 Coordenador Administrativo, realizamos também entrevista com vários indicados
48 e o perfil mais adequado às nossas necessidades foi do Sr. Alexandre Mendonça
49 Jabur, possui vasta experiência, conhecimento administrativo em Fundação,
50 temos a possibilidade de melhorar nossos processos como um todo. A previsão
51 para abertura da unidade do Quintino I é para o dia primeiro do mês de outubro.
52 Sobre o AVCB, o Hospital Santa Lydia não possui desde 1982, em 2020
53 atualizamos o Projeto Executivo, o mesmo já está aprovado no Corpo de
54 Bombeiros, pois o registrado anteriormente havia somente o piso inferior, não
55 havia os demais andares e tampouco a estrutura onde está localizada a
56 lavanderia, laboratório e faturamento, com esse projeto o Sesmt realizou um
57 descritivo com objetivo de realizar licitação, porém ao tentar realizar a licitação,
58 observamos que o mesmo necessitava de enriquecimento de informações,
59 assim, para adequação do projeto consultamos à Secretaria de Obras tivemos
60 orientação e realizamos um novo Termo de Referência para darmos seguimento
61 no processo licitatório. Em conversa informal sobre o projeto com o Secretário
62 de Planejamento de Obras Sr. Daniel Gobbi, o mesmo solicitou o envio de pedido
63 formal para encaminhar a Comissão de Controle Urbanístico (CCU) havendo
64 algum empreendimento nessa região será indicado como contrapartida, nessa
65 semana a CCU indicou o empreendimento que será construído no local onde
66 localizava o Porcada, a contrapartida social oferecida ao município será
67 destinada ao Hospital Santa Lydia valor estimado entre R\$ 250 a 300 mil,
68 estamos avançando nessas tratativas e trabalhando com as duas possibilidades
69 (a licitação e a contrapartida) caso a licitação seja realizada, usaremos o valor
70 da contrapartida para outras necessidades na estrutura do hospital, como por
71 exemplo construção de um novo elevador e reforma de alguns leitos de
72 enfermaria, caso a contrapartida seja realizada primeiro, iremos utilizar para
73 regularização do AVCB, pois o AVCB é a prioridade do momento, a construção
74 do elevador e reforma de alguns leitos será mediante recursos próprios. O diretor
75 menciona alguns eventos ocorridos em anos anteriores como assunção do
76 hospital à Prefeitura e intervenção judicial, em nenhuma dessas ocasiões houve
77 a cobrança para regularização do AVCB, porém a Fundação está trabalhando
78 com afinco para obtenção do mesmo. Sobre combate a incêndio, o diretor
79 comenta notícia veiculada na imprensa informando potencial foco de incêndio no
80 bosque devido à crise climática na cidade, o bosque está localizado ao lado do
81 hospital, região protegida pelo GAEMA e tem forte atuação do Ministério Público,
82 enquanto aguardamos a conclusão do processo de obtenção, a Fundação se



83 mobiliza testando seus processos prezando sempre pela segurança dos
84 colaboradores e pacientes, a equipe realizou testes em todos os hidrantes e
85 todos estão em pleno funcionamento, contamos com 47 extintores novos,
86 brigada de Incêndio treinada sendo reforçada em setembro, temos também o
87 mapa de fuga atualizado, o Sesmt elabora o mapa de contingencia caso venha
88 ocorrer incêndio nas proximidades do hospital. Hoje os colaboradores do Sesmt
89 e do setor de manutenção fará visita técnica ao bosque para alinhar melhor
90 estratégia para isolamento em caso de incêndio. Sobre a lavanderia, em 2020
91 iniciamos o projeto de descentralização, pois infelizmente não temos autorização
92 de funcionamento, em nosso CNAE não consta tal atividade, as máquinas estão
93 obsoletas, não possuem a tecnologia a gás, elevando nosso custo de água e
94 energia, não oferece nível de segurança exigido pelas regulações vigentes, o
95 espaço utilizado não tem o condicionamento adequado para realizar a transição
96 de roupas sujas e limpas, no passado foram realizadas adequações para a
97 utilização destes serviços, porém, atualmente, não é viável mantê-la para
98 lavagem de roupas para quatro unidades bem como o Hospital Santa Lydia, o
99 diretor cita grandes hospitais da cidade que não possuem serviço de lavanderia,
100 exceto o Hospital Beneficência Portuguesa, Santa Casa de Misericórdia de
101 Ribeirão Preto e Hospital Santa Lydia que mantêm o serviço, porém o custo
102 médio é de R\$ 830 mil/mensais sem contabilizar horas extras, realizamos o
103 processo licitatório e contratamos uma empresa localizada na região de Américo
104 Brasiliense, mesmo local que a FAEPA utiliza para lavagem de seus enxovais, o
105 valor cobrado será de R\$ 2,80kg, o custo médio passará de R\$ 830mil/mês para
106 R\$ 539mil com a terceirização a Fundação tem ganho muito grande, a empresa
107 é especializada contendo todas as certificações necessárias para funcionamento
108 e conseguimos gerar economia de R\$ 290mil/ano, menciona que as máquinas
109 (calandra e as de lavagens) estão no hospital aproximadamente a dez anos e
110 vieram de inservíveis da Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto, devido o tempo
111 de vida útil destas, temos um custo elevado em manutenção, pois são realizadas
112 cerca de cinco manutenção ao longo do ano, além do custo gera atraso nas
113 entregas e acúmulo dos enxovais a serem higienizados. O diretor comenta a
114 necessidade de aprovação pelo Conselho para que as propostas aqui
115 apresentadas possam ser realizadas. Sr. Romério parabeniza o trabalho
116 realizado pelos diretores e pergunta se a Fundação possui apólice de seguro do
117 prédio do Hospital Santa Lydia, Sr. Marcelo passa a pergunta ao Conselheiro
118 Matheus que afirma que a apólice está vigente. Sr. Mailson comenta que a
119 equipe do Sesmt vem trabalhando com muito afinco realizando testes mensais
120 caso seja necessário o uso dos equipamentos para combate a incêndio, o diretor
121 técnico comenta que as mudanças em relação à lavanderia são positivas e
122 necessárias proporcionando economia e agilidade na disponibilização dos
123 enxovais higienizados. Sra, Márcia aprova os demais temas apresentados, mas
124 se abstém da votação em relação a aprovação do Coordenador e Gerente para

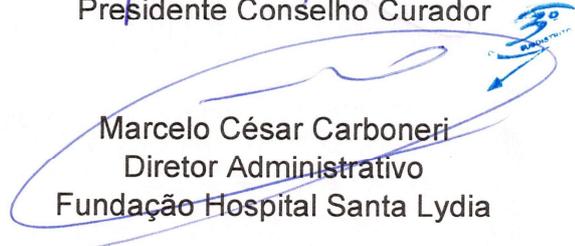


125 a unidade do Quintino I, informa que, por questões de foro íntimo e por se tratar
126 de uma Unidade Básica de Saúde, há particularidades que irá levar ao Conselho
127 Municipal de Saúde. Sendo assim a pauta apresentada pelo diretor
128 administrativo é aprovada pela maioria dos conselheiros, tendo abstenção
129 da Conselheira Márcia em relação a proposta apresentada referente
130 contratações para Coordenação Administrativa e Gerente da Unidade
131 Básica de Saúde Quintino I, a reunião foi realizada de forma virtual com
132 membros do Conselho Curador e Fiscal. O diretor finaliza a reunião
133 agradecendo mais uma vez a participação de todos e caso queiram maiores
134 esclarecimentos está disponível para tirar dúvidas sobre o que foi exposto ou
135 outras que venham surgir. E nada mais havendo a ser tratado, a reunião finaliza
136 às 10h32min.

Estiveram presentes de forma virtual os membros do Conselho Curador e Fiscal


Antônio Daas Abboud
Presidente Conselho Curador

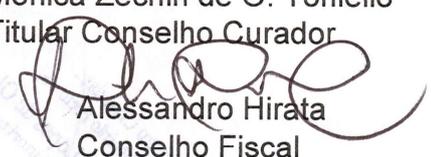
2º TABELIÃO


Marcelo César Carboneri
Diretor Administrativo
Fundação Hospital Santa Lydia

José Carlos L. Barcelos
Titular Conselho Curador

Mônica Zechin de O. Toniello
Titular Conselho Curador

Maílson Marques Martins
Titular Conselho Curador
Fundação Hospital Santa Lydia


Alessandro Hirata
Conselho Fiscal

Márcia Simoni Fernandes
Titular Conselho Curador

Tatiana dos Reis B.M. Moreira
Conselho Fiscal

Matheus Leone Al Lahan
Suplente Conselho Curador
Fundação Hospital Santa Lydia

Romério Donagio Righetti
Conselho Fiscal

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



TABELIÃO DE NOTAS DE RIBEIRÃO PRETO
Av. Professor João Fins, 970 - CEP 14025-120 - Alto da Boa Vista - Tel/fax: 3902-1222
DANIEL PAES DE ALMEIDA - Tabelião

Reconheço por semelhança 1 firma(s) SEM VALOR ECONOMICO de:
(1) ANTONIO DAAS ABDUD
Ribeirão Preto, 07/10/2021. Em test. da Verdade.

Livia Gabriella Carvalho - ESCRIVENTE
Valor: R\$ 6,75. Selos(s): 0063AA514724

SEGUNDO TABELIÃO DE NOTAS
Livia Gabriella Carvalho
Escrivente
RIBEIRÃO PRETO

123877
FIRMA 1
S10863AA0514724

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

Reconheço por semelhança a firma supra de: MARCELO
CESAR CARBONERI, em documento sem valor econômico, e
dou fé.

Ribeirão Preto, 08 de outubro de 2021
Em test. da verdade. 000 (0953) (00038202100077)
Taiana Beatriz Lopes de Oliveira - Escrevente Autorizada - 66
Total: R\$ 6,75

Valido somente com selo de autenticidade

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

Colégio Notarial do Brasil
Seção São Paulo - APELSP

115311
FIRMA 1
S10858AA0520165



Pessoas X

	Desativar o som de todos	Adic. pessoas	Controles do organizador
Alessandro Hirata			
Antonio Daes Abboud			
Jose Carlos Barcelos			
Mailson Marques Martins			
Marcelo Cesar Carboneri			
Marcelo Cesar Carboneri Apresentação			
Marcia Simoni			
Monica Zechin de Oliveir...			
Romerio Righetti			
Tatiana Balaniuc			
Walther Campos			