



ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO CURADOR E FISCAL

Os membros do Conselho Curador e Fiscal da Fundação Hospital Santa Lydia, nomeados através da Portaria Municipal nº. 1145/2017, nº. 1326/2017, nº. 0850/2021, nº. 0208/2022, nº. 0638/2022, nº. 0840/2022 reuniram-se presencialmente no dia 22 de julho de 2022, em cumprimento da Lei Complementar nº 2.415/10 a fim de deliberarem sobre assuntos de interesse da FHSL, conforme convocação enviada por e-mail em 29 de junho de 2022.

Participaram da reunião do Conselho Curador e Fiscal, os membros titulares e suplentes: Nilton Gilmar Nessi (Conselho Municipal), Monica Zechin de Oliveira Toniello (SMS), Tatiana dos Reis Balaniuc Monteiro Moreira (SMS), Patrícia Soares Pereira Lima (SMS), Gustavo Furlan Bueno (PMRP), Alessandro Hirata (PMRP), Luciana Montagnana da Silva (Sassom), Antônio Daas Abboud (PMRP), Mailson Marques Martins (FHSL), Matheus Leone Al Laham (FHSL) e Eduardo Zueli (FHSL).

Presentes: Prof. Dr. Sandro Scarpelini (Presidente do Conselho Curador), José Carlos Moura (Secretario da Secretaria Municipal de Saúde), Marcelo Cesar Carboneri (Diretor Administrativo da FHSL) e Dr. Walther de Oliveira Campos Filho (Diretor Técnico FHSL).

Ordem do Dia: Aprovada por unanimidade a Ata da Reunião Ordinária do Conselho Curador e Fiscal do dia 22/07/2022.

Expediente Informativo

Assuntos Gerais: A reunião foi aberta pelo presidente do Conselho Curador e Fiscal Dr. Sandro Scarpelini informou que a Fundação Hospital Santa Lydia está crescendo e precisa de formalidade na forma de apresentação da reunião. Passada a palavra ao diretor administrativo da FHSL Sr. Marcelo Cesar Carboneri que relatou a evolução na formalidade como também seguir regimentos novos. Inicia a pauta da reunião.

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA
Rua Tamandaré, 434 – CEP 14.085-070 - Campos Elíseos.
Ribeirão Preto – S.P. – Tel.(16) 3605 4848
CNPJ-MF nº 13.370.183/0001-89 Inscr. Municipal nº 149977/01



Pauta Ordinária

- 1. Homologação do Estatuto:** O Sr. Marcelo informa que o estatuto da Fundação Hospital Santa Lydia foi homologado conforme Decreto nº 154 em 23/06/2022 e publicado no Diário Oficial em 24/06/2022.
- 2. Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros:** O Sr. Marcelo explica a falta do AVCB no Hospital, que desde o ano de 1982 vem trabalhando para regularizar, que em 2020 a planta foi atualizada, mas devido a pandemia do Covid 19, ficou parado este projeto, retornando agora em 2022. Recebemos a visita do Bombeiro e o nosso foco principal é providenciar o AVCB para o hospital e nas Upas também.
- 3. Nova Composição do quadro funcionários:** O Sr. Marcelo explana que com a reforma administrativa, criamos o cargo de gerente administrativo, gerente de metas, qualidade e integridade gerente de recursos humanos e a manutenção do cargo de gerente jurídico na Fundação. E as unidades passaram a ter gerente das unidades externas, coordenador geral administrativo, coordenador geral de enfermagem e coordenador central de plantões, as upas já possuem os cargos de coordenador administrativo e médico. Alguns cargos que a lei exige ainda não foram preenchidos, como o cargo de coordenador geral administrativo do Hospital e o gerente administrativo da Fundação, que é de suma importância, estamos atrás de profissional qualificado seja interno ou externo. Apresenta os nomes dos nomeados ao cargo de gerentes e coordenadores. O Sr. Presidente abre a palavra para manifestação, como ninguém se opôs, passou-se ao próximo item da pauta.
- 4. Investimento Centro de Imagem:** Sr. Marcelo informa que trouxe este tópico para continuar com os projetos de expansão, começamos com

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



cirurgia geral, vascular, oftalmologia, ginecologia e agora precisamos atualizar nosso centro de imagem do hospital, precisamos de equipamentos mais atualizados e modernizados, o Sr. Matheus, atual coordenador de compras e contratos, fará a apresentação deste tópico. Sr. Matheus cumprimenta a todos e antes de começar pede para o Dr. Walther fazer uma pequena introdução sobre o atual cenário do setor de imagem. Dr. Walther cumprimenta a todos e informa que a dificuldade no setor de radiologia é muito grande devido aparelhos antigos e de qualidade ruim, a parceria com a secretaria exige que tenhamos uma qualidade muito boa e especial no serviço de imagem mas o cenário é drástico, fiz um projeto de locação, mas ficou absurdo de caro, pensei em ter o nosso próprio aparelho substituindo a radiologia convencional por aparelhos que são digitalizadores de imagem, teremos um aumento na efetividade com pouca chance de falha. Na sequência Sr. Matheus apresenta custos, benefícios e valores referente a locação ou aquisição de aparelhos. Informa o cenário analógico que o custo é menor, mas a tecnologia é inferior e o cem por cento digital que o custo é maior, mas a tecnologia é melhor. Diante do exposto, verifica-se que o cenário de aquisição de menor preço é mais vantajoso para atendimento das necessidades da Fundação do que a modalidade de locação. Sr. Marcelo parabeniza o Dr. Walther e o Sr. Matheus pela apresentação e complementa que antes de tudo é feito um estudo para a melhor forma de aquisição na Fundação. Dr. Sandro pede manifestação dos membros referente a apresentação, como não houve ele informa que descarta equipamento analógico, faz perguntas ao Sr. Matheus de valores, Sra. Monica também manifesta valores, Dr. Sandro elogia o trabalho, fala das dificuldades da manutenção e pede para fazer uma análise referente uma empresa que presta este serviço e verificar no mercado. Sr. José Carlos Moura informa que o custo é alto e precisa fazer uma análise detalhada para ter cuidado

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

Rua Tamandaré, 434 – CEP 14.085-070 - Campos Elíseos.
Ribeirão Preto – S.P. – Tel.(16) 3605 4848
CNPJ-MF nº 13.370.183/0001-89 Inscr. Municipal nº 149977/01

nas parcerias. Sr. Marcelo pede para o Sr. Matheus fazer uma análise também dos funcionários técnicos de radiologia para custo e benefício. Dr. Sandro pergunta se alguém quer manifestar, como ninguém se opôs, Sr. Marcelo apresenta a pauta extraordinária.

Pauta Extraordinária

- 5. Dificuldade de Contratação de Pediatras:** Sr. Marcelo informa a dificuldade com a falta de pediatra em Ribeirão Preto, os problemas mais críticos são nos finais de semana, estamos com esta dificuldade implantada e precisamos achar uma solução, aumentar o valor dos plantões que já são altos no mercado ou reduzir a estrutura, em vez de quatro unidades de atendimento em pediatria manter duas ou ofertar a Telemedicina, fomos visitar a Upa em São Bernardo do Campo e eles enfrentam os mesmos problemas. Dr. Sandro fala em investir em Telemedicina e dá exemplos de como melhoraria o atendimento presencial, pois as vezes o paciente precisa só de uma orientação.
- 6. Dificuldade com Pacientes Regulados Aguardando Vagas:** Sr. Marcelo apresenta a contagem de pacientes que aguardam vagas e permanece nas unidades, sem incluir os pacientes psiquiátricos por estarem na Cross. A maior dificuldade é o tempo de regulação, Sr. Gilmar foi visitar e viu o que está acontecendo, pois não tem uma regulação correta. Sr. José Carlos Moura informa que a situação é crítica, não tem leito, falta médico, no momento não há um cenário positivo, fala em transportar paciente para outro município, acha que a curto prazo não consiga uma melhora significativa, cenário complicado. Temos que trabalhar a qualidade da nossa regulação. Dr. Sandro concorda e Sr. Marcelo reforça que informou os dados somente das Upas.
- 7. Equipe Assistencial Insuficiente Upas:** Sr. Marcelo diz que o assunto é recorrente, com as lotações nas Upas estamos com deficiência nas escalas

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



de enfermagem e técnico de enfermagem para cobrir todos os setores corretamente. O custo é alto para novas contratações, sem dinheiro a alternativa é rever as estruturas, fechar os setores que dá para fechar e manter a assistência de urgência e emergência.

8. HMFA – Abertura de 11 leitos de atendimento em Psiquiatria: Sr. Marcelo diz que a média são de 12 pacientes psiquiátrico por dia, e não tem tratamento nas Upas para o seu problema o ideal seria ter o Caps IV e tirar as demandas de psiquiatria das Upas. Uma alternativa intermediaria, seria manter atendimento de porta nas Upas e os pacientes que ficariam internados, ficariam no HMFA, na enfermaria de 12 leitos, o custo aumentaria um pouco. A princípio o projeto seria este, acredito que ficaria ótimo para nós, e no HMFA não seria muito no momento. Uma alternativa temporária pois o Francisco de Assis não foi feito para isto. Com mais detalhes do projeto marcarei uma reunião extraordinária para votação. Atualmente o Hospital Municipal Francisco de Assis está ocioso devido a mudança de postura da regulação, está sendo regulado pela urgência. A Conselheira Sra. Monica, que é fiscal do Francisco de Assis, informa que foi tirado porque não deu certo, pois estava funcionando de acordo até novembro de 2021 e com a saída da Mirian começou a dar errado, tentamos fazer com a regulação de urgência junto ao NIRS que funciona muito bem com a Bene, no Santa Lydia ainda não temos NIR e nem o próprio Francisco de Assis, através da regulação de urgência conseguimos preencher as vagas, mas devido médicos inexperientes e muitos óbitos, em janeiro resolvemos começar com os NIRS, só a Bene manda pacientes. Recebemos a proposta referente aos pacientes internados nas Upas serem transferidos para o Francisco de Assis, eu concordo, mas provisoriamente, por isso precisamos do Caps IV, a psiquiatria não deixará de existir na Upa, continua com as avaliações. Aproveito para falar diretamente com o Dr. Walther para rever os coordenadores médicos e enfermagens das Upas mesmo aumentando o salário não conseguimos federalizá-los. Do ponto de vista da dificuldade de regulação precisamos fazer um trabalho com os médicos, o Secretário Sr. Moura está ciente que teremos problemas. Quanto a insuficiência nas Upas, infelizmente sempre teve. Dr. Sandro informa que este assunto precisa ser colocado para análise e correção de erros, deixa

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

Rua Tamandaré, 434 – CEP 14.085-070 - Campos Elíseos.

Ribeirão Preto – S.P. – Tel.(16) 3605 4848

CNPJ-MF nº 13.370.183/0001-89 Inscr. Municipal nº 149977/01



santa lydia

FUNDAÇÃO



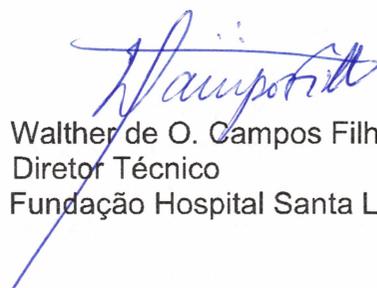
claro sua preocupação com a psiquiatria. Pergunta se alguém quer se manifestar.

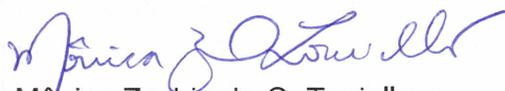
Nada mais havendo a ser tratado, o presidente deu por encerrada a reunião, da qual eu, Marcelo Cesar Carboneri, redigi a presente ata, que vai assinada por mim e pelo presidente e membros do Conselho Curador e Fiscal para publicação e os demais efeitos legais.

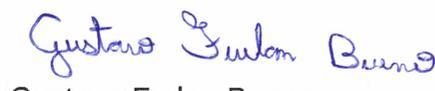
1º TABELIÃO


Sandro Scarpelini
Presidente Conselho Curador


Marcelo César Carboneri
Diretor Administrativo
Fundação Hospital Santa Lydia


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

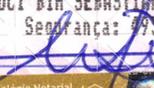

Mônica Zechin de O. Toniello
Titular Conselho Curador


Gustavo Furlan Bueno
Suplente Conselho Curador

1º TABELIÃO DE NOTAS - RIBEIRÃO PRETO - SP
AV. NOVE DE JULHO, 1189 - HIGIENÓPOLIS - CEP 14015-170 - FONE/FAX: (16) 3977-7080

Reconheço por semelhança a(s) firma(s) de: SANDRO SCARPELINI (223768), MARCELO CESAR CARBONERI (303715) do que dou fé, Ribeirão Preto - SP, 13/09/2022 Total da(s) Firma(s) R\$ 15,00

MARILUCI BIM SEBASTIANI - ESCRIVENTE
Segurança: 9931485750487050495350835149

SELO: 

Colégio Notarial do Brasil - Seção São Paulo
112227
FIRMA 2
S20860AA0075697

13 de Setembro de 2022
Tabelião de Ribeirão Preto-SP
Mariluci Bim Sebastiani
Escrivente

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA
Rua Tamandaré, 434 – CEP 14.085-070 - Campos Elíseos.
Ribeirão Preto – S.P. – Tel.(16) 3605 4848
CNPJ-MF nº 13.370.183/0001-89 Inscr. Municipal nº 149977/01





Maíson Marques Martins
Titular Conselho Curador
Fundação Hospital Santa Lydia



Tatiana R. Balaniuc M Moreira
Conselho Fiscal

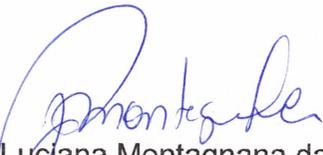
MATHEUS LEONE AL LAHAN



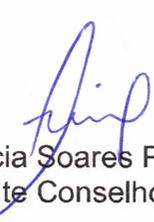
Matheus Leone Al Lahan
Titular Conselho Curador
Fundação Hospital Santa Lydia



Alessandro Hirata
Conselho Fiscal



Luciana Montagnana da Silva
Suplente Conselho Curador



Patrícia Soares P. Lima
Suplente Conselho Curador



Antônio Daas Abboud
Conselho Fiscal



Eduardo Zueli
Suplente Conselho Curador



Nilton Gilmar Nessi
Titular Conselho Curador

