



ATA DA REUNIÃO ORDINARIA DO CONSELHO CURADOR

Os membros do Conselho Curador 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, nº 1027/2022 reuniram-se **presencialmente no dia 31 de março de 2023**, na Sede Administrativa da Fundação Hospital Santa Lydia, 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 22 de março de 2023.

Participaram da reunião do Conselho Curador, os membros titulares e suplentes: Monica Zechin de Oliveira Toniello (SMS), Patrícia Soares Pereira Lima (SMS), Everton de Brito Oliveira Costa (Barão de Mauá) Mailson Marques Martins (FHSL) e Matheus Leone Al Laham (FHSL).

Presentes: Prof. Dr. Sandro Scarpelini (Presidente do Conselho Curador), Marcelo Cesar Carboneri (Diretor Administrativo da FHSL), Dr. Walther de Oliveira Campos Filho (Diretor Técnico da FHSL) e a Sra. Jane Aparecida Cristina (Secretária da Saude).

Expediente Informativo

Assuntos Gerais: A reunião foi aberta pelo presidente do Conselho Curador Prof. Dr. Sandro Scarpelini, agradeceu a participação dos demais conselheiros e direciona ao Sr. Marcelo para fazer as apresentações na data de hoje.

Pauta

1. Solicitação de aprovação das contas Fundação Hospital Santa Lydia – “caixa” 2022:

Conforme as informações enviadas com antecedência, dentro das normas do regimento interno do conselho curador, Sr. Marcelo agradece a participação de todos e apresenta a planilha com a prestação de contas de caixa com valores do hospital e de cada unidade, informa que “caixa” é todo dinheiro recebido no banco para pagamento das despesas, resumindo a Fundação Hospital Santa Lydia recebeu 165 milhões e gastou 142 milhões dando um resultado de 22 milhões de caixa no exercício no ano de 2022, a importância deste relatório é para decisões futuras, se teremos dinheiro em caixa para o próximo mês. Sr. Marcelo apresenta a segunda planilha com os dados da contabilidade com provisões



em valores do hospital e das unidades, resultado que passa por auditoria e no caso de sobra é devolvido para a Prefeitura.

2. **Solicitação de criação de cargo supervisor de qualidade UPAS, por 6 meses:**

Conforme as informações enviadas com antecedência, dentro das normas do regimento interno do conselho curador, Sr. Marcelo informa que o motivo do convite a Sra. Jane (secretária de saúde) para participar da reunião e aqui presente é que precisamos melhorar a qualidade assistencial nas unidades de pronto atendimento, a burocracia toma muito tempo das coordenações, então queremos uma pessoa que entenda da operação. Sra. Jane diz uma pessoa que olha as unidades de cima e vê o que precisa fazer para colocar em prática. Sr. Marcelo informa que o cuidado será somente assistencial nada de burocracia, a sugestão é criar o cargo de supervisor (a) de qualidades na Upas, por um período de 6 meses, caso dê certo permanecemos e colocaremos este cargo no estatuto. Sra. Jane complementa que inicialmente ela terá que ter um diagnóstico geral de todas as unidades para saber qual e executar primeiramente, traçando um plano de trabalho para atuar, ofereceu apoio e parceria junto a secretaria municipal de saúde.

2.1. Em caso de aprovado, sugere o nome da Sra. Leila Aparecida de Castro Pereira, para exercer a função: Sra. Jane (secretária de saúde) endossa o nome da sra. Leila, que já é aposentada da secretaria e tem conhecimentos na área, além do currículo extraordinário apresentado pelo Sr. Marcelo em que todos puderam apreciar.

3. **Solicitação de aprovação do regulamento de contratações da Fundação Hospital Santa Lydia, devido nova lei de licitação Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021:**

Conforme as informações enviadas com antecedência, dentro das normas do regimento interno do conselho curador, Sr. Marcelo informa que devido a nova lei de licitação o objetivo é atualizar nosso regulamento de compras e contratações, Sr. Matheus que é

conselheiro e também do setor está aqui presente para caso de dúvidas, a Fundação começará os novos processos a partir de abril, alguns processos seguimos regulamento próprio em acordo com a lei, e após aprovação publicamos no diário oficial. Dra. Carolina do jurídico orientou passar por aprovação do conselho curador e posterior aprovação também do Ministério Público.

- 4. Discussão para decisão – Risco Jurídico ação IDI:** Conforme as informações enviadas com antecedência, dentro das normas do regimento interno do conselho curador, Sr. Marcelo informa que em reunião do dia 06/07/2018, quando estava conhecendo a Fundação, Existiam vários passivos jurídicos de grande monta que foram sendo resolvidos ao longo do prazo, ficando pendente o Instituto de Radiologia que alinhamos para deixar correr o processo devido a intervenção, neste caminho trocamos de escritório, e foi feito o documento “subestabelecimento” em que os processos são transferido automaticamente para o novo responsável da causa, o processo continuou correndo e não recebemos nenhuma notificação devido ao erro do cartório, foi enviado ao advogado antigo, então o processo correu em revelia. Agora saiu a decisão e a condenação para a Fundação foi de 6 milhões, mas juridicamente devido o ocorrido o processo sofre de nulidade. Sr. Marcelo apresenta e passa a palavra para Dra. Carolina Reis advogada do jurídico da Fundação que complementa, a Fundação foi condenada a indenizar o Instituto, apresentamos recurso em virtude da troca de escritório de advocacia, embora tenha sido feito o pedido de intimações em nome do novo patrono, o cartório não observou o pedido e as intimações de duas decisões do TJ chegaram com atraso ao nosso conhecimento, o processo está em fase de cumprimento de sentença, mas em virtude da nulidade absoluta pelo não observância do pedido de intimações em novo advogado, foi apresentada impugnação que está pendente de análise. As chances de êxito da impugnação são prováveis, após análise do pedido. Sendo deferido o processo retornará ao TJ para que o novo procurador seja intimado, ocasião em que será oportunizado a Fundação apresentar recursos contra a decisão. O valor atualizado da



condenação é de R\$ 6.502.000,00, mas estratégias jurídicas definidas possibilitam revisão do valor. Sr. Marcelo informa que seguirá nesta linha apresentada pela Dra. e conforme novidades informaremos.

5. **Aprovação da Ata de Reunião do dia 04/11/2022:** Por unanimidade os conselheiros presentes aprovam a Ata da Reunião do dia 04 de novembro de 2022.
6. **Aprovação da Ata de Reunião do dia 17/11/2022:** Por unanimidade os conselheiros presentes aprovam a Ata da Reunião do dia dezessete de novembro de 2022.
7. **Discussão e planos de ação sobre a aprovação com ressalvas das consta pelo TCE-SP, ano execução 2021:** Sr. Marcelo lê a ressalva do Tribunal de contas "Recomendo que a origem busque adequado planejamento a fim de evitar que as saídas de caixa para a liquidação das obrigações de curto e de longo prazo não ocorram em ritmo mais acelerado do que a capacidade da Fundação de obter suas entradas operacionais." Nesse prisma, como mais de 60% do custo da fundação é fixo, sendo Recursos Humanos e Médicos, a Fundação precisará reforçar sua entrada de caixa. E como a Fundação realiza mais de 95% dos atendimentos dos usuários SUS, essa fonte de recurso a ser reforçada deverá vir do Sistema Único de Saúde, cujo, está com suas tabelas remuneratórias em descompasso com os custos assistenciais praticados.

ASSUNTOS EXTRAS INFORMATIVOS

1. **Recondução de Membros Eleitos Conselho Curador:** Sr. Marcelo informa que de acordo com o Estatuto da Fundação Hospital Santa Lydia, fará ofício para documentar a recondução por mais dois anos dos membros Sr. Matheus Leone e o Sr. Mailson Martins.

2. Estruturas Unidades Pronto Atendimento: Sr. Marcelo informa que a situação do telhado da Upa Leste está condenada com várias infiltrações, já tem uma empresa realizando melhorias, mas quando chove ainda entra água dentro da unidade. O container da Unaerp ficou pronto (apresenta fotos), sendo três consultórios e uma sala de aula, já com atendimento de pediatria e vagando sala aumentaremos este atendimento devido o caos. A Upa Sul o telhado também está condenado e a empresa ainda não começou a troca. Na Upa Norte está com muita humidade principalmente que vem do solo, está na garantia e empresa e Secretaria Municipal de Saúde foram notificados, aguardamos resposta. A Upa Oeste o telhado tinha diversos vazamentos principalmente na sala do RX e no setor de observação “amarelo”, o problema foi solucionado junto a empresa e Secretaria, falta apenas pintura. Apresenta o ofício nº 030/2022 enviado a secretária Sra. Jane referente aquisição de equipamentos para as unidades de pronto atendimento.

3. Aumento de atendimento em pediatria upas e pesquisa upa: Sr. Marcelo apresenta gráfico com aumento volumoso no atendimento e também resultado de pesquisa para melhorias.

4. Ambulatórios Hospital Santa Lydia: Sr. Marcelo apresenta planilha com os ambulatórios que está em atendimento no Hospital Santa Lydia.

5. UTI Neonatal pediátrica – Hospital Santa Lydia. Sr. Marcelo apresenta fotos do projeto realizado na pediatria, Dr. Walther complementa que o projeto foi realizado através de uma fisioterapeuta.

Por unanimidade os conselheiros participantes votaram em bloco e aprovaram as propostas apresentadas na Ata da Reunião Ordinária do Conselho Curador e Fiscal em trinta e um de março de 2023.

