

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO CURADOR E FISCAL

Os membros do Conselho Curador da Fundação Hospital Santa Lydia, nomeados através da Portaria Municipal nº. 1145/2017, nº. 1326/2017, nº 0665/2019, nº 1385/2019, nº 0585/2020 nº. 0850/2021 nº. 0208/2022, nº. 0638/2022, nº. 0840/2022, nº 1027/2022, nº 0777/2023, nº 0824/2023, nº 0327/2024, nº 0471/2024, nº 0472/2024, nº 0473/2024, 0657/2024, 0659/2024, 1036/2024, 1037/2024 e 1038/2024 reuniram-se **presencialmente no dia 25 de julho de 2024**, na Sede Administrativa da Fundação Hospital Santa Lydia, na Av. Maurilio Biagi nº 1510 – Santa Cruz, 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 18 de julho de 2024.

Participaram da reunião do Conselho Curador e Fiscal, os membros titulares e suplentes: Tatiana dos Reis Balaniuc Monteiro Moreira (SMS), Luiz Humberto Zanello Junior (Unaerp), Mailson Marques Martins (FHSL), Matheus Leone Al Laham (FHSL), Gustavo Furlan Bueno (PMRP) e Adriana Mafra Brienza (SMS).

Presentes: Marcelo Cesar Carboneri (Diretor Administrativo da FHSL) e Dr. Walther de Oliveira Campos Filho (Diretor Técnico da FHSL).

Expediente Informativo

Assuntos Gerais: Sr. Marcelo agradece a participação de todos os conselheiros presentes e informa que o presidente do Conselho Curador o Prof. Sandro Scarpelini encontra em viagem e o Sr. Gustavo Furlan Bueno aqui presente é o representante substituto legal. Informa que é a segunda reunião obrigatória do ano de acordo com o regimento, dá início as apresentações na data de hoje.

Pauta

- 1. Aprovação da Ata da Reunião Extraordinária do dia 29/05/2024:** Sr. Marcelo informa sobre a aprovação da ata da última reunião, a qual foi encaminhada a todos para ciência dos tópicos apresentados e discutidos da apresentação de contas, pergunta se estão de acordo, sem manifestações e com a anuência Sr. Gustavo, coloca a aprovação da ata em votação, e por unanimidade, os conselheiros aprovaram.

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



2. Assuntos Gerais das Unidades Geridas pela FHSL: Comunicação das Políticas Internas:

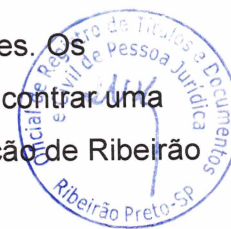
Sr. Marcelo informa que já apresentou a política da proteção a mulher e a política de proteção ao paciente e em continuidade as ferramentas de integridade foram confeccionadas três novas políticas internas, a primeira é **LGBTQIAPN+** com o objetivo de promoção da saúde integral das pessoas LGBTQIAPN+, bem como conscientização para prevenção de discriminação e preconceito tanto de funcionários que atua na instituição e também ao paciente, ter um canal de informações caso tenha sofrido alguma violência. Através do canal teremos uma estatística das dimensões destas denúncias e criar um plano de ação de melhorias. Sr. Gustavo pergunta se o canal já existe, Sr. Marcelo responde que sim e mostra o caminho para acesso no site que é através do “fala aí”, Sr. Matheus complementa que é um canal da ouvidoria indicado da fundação além do ouvidor SUS, as ouvidorias são classificadas de acordo com o tema e direcionadas para quem vai avaliar. Temos um canal específico contra a violência a mulher, que toda comissão é composta por mulheres para avaliação. Sr. Marcelo informa que o sistema foi desenvolvido pela fundação que gera um numero de protocolo para acompanhamentos. A segunda é a **Política Interna de Ouvidoria – MQI** que além de estipular as normas do setor e estabelecer os prazos para as respostas regulamenta também o canal de ouvidoria como um canal de reporte com garantia de sigilo, haja vista que a instituição não possui um canal de denúncias específico para violações de normas internas ou legislação. A ferramenta é essencial para a implementação do programa de integridade. Sr. Marcelo e o Sr. Matheus dão exemplos do funcionamento, os conselheiros faz questionamentos pontuais, que são prontamente esclarecidos. A terceira é a **Política Interna de Gestão da Informação** que institui as diretrizes para a classificação e tratamentos de informações pelos colaboradores e terceiros contratados pela FHSL e para cumprimento da LGPD, Sr. Marcelo informa que os dados estão cada vez mais sensíveis, quem poderá ter acesso as informações e como serão tratadas para não ocorrer vazamentos, pois nossa estrutura de software não é a melhor do mercado, a fundação tem que colocar travas através de protocolos, processos e documentações, nosso servidor fica no fundo do hospital numa área estruturada e destinado para isso, só que é físico qualquer um pode entrar e provocar um dano. Os conselheiros entram em discussão da realidade e o que



poderiam melhorar. Sr. Marcelo da continuidade nos tópicos e apresenta ações para melhorar segurança na Upas, informa que infelizmente desde quando assumiu a fundação sempre teve agressão física em todas as equipes das unidades, recentemente tivemos no Hospital Santa Lydia um pai de uma criança internada na UTI que estava agredindo o medico e a equipe de enfermagem, totalmente desequilibrado, tivemos agressão também do Dr. Manoel Burgos medico que estava de plantão na Upa Norte, como as unidades não tem câmeras temos somente os relatos do medico e enfermagem, depois disto o número de agressão contra a equipe assistencial explodiu vertiginosamente em todas as unidades, tomando uma dimensão diferente e deixando a equipe mais sensibilizada. Os números de agressões são cada vez mais alarmantes, estamos tentando fazer algumas medidas dentro na nossa capacidade, sendo **implantação monitoramento por imagens**, vamos trocar todo o sistema de câmeras das quatro unidades. **Instalação de divisórias e portas estratégicas para controle de fluxo** iremos colocar mais portas para dificultar acesso de pessoas não autorizadas. **Substituição das portas da sala vermelha por uma mais resistente. Aquisição e instalação de fechaduras eletrônicas. Instalação de guarita Upa Leste**, toda Upa tem uma universidade ligada, na Upa Leste o convenio é com a Unaerp que tem por conta um vigia no estacionamento para organizar o fluxo de veículo, então vamos colocar uma guarita para o vigia ficar e melhorar o controle de acesso na unidade. **Aumento de vigilante na Upa Norte**, já temos um vigilante vamos contratar mais um. **Acesso por reconhecimento facial em algumas portas de acessos estratégicos. Cobrar serviço de regulação para que os pacientes fiquem menos tempo nas unidades aguardando vaga de transferência**, não é uma medida de segurança, mas uma medida que impacta diretamente na unidade devido a demora na regulação. Sr. Marcelo informa que na Upa Norte não tem estacionamento, fizemos uma parceria com o supermercado Tonin, estava indo bem, mas agora o supermercado quer colocar mais vigilantes para podermos continuarmos usando o estacionamento, estamos em negociação. Então estas são as principais ações, Sra. Tatiana e Sra. Adriana já tinha conhecimento, trouxe para compartilhar com todos. Sra. Tatiana acrescenta para colocar cartazes de sinalizações e proibições. Sr. Matheus faz esclarecimentos com exemplos referente ao reconhecimento facial e também informa que a fila única já está

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

funcionando na Upa Leste. Sr. Marcelo informa que estas são as principais ações. Os conselheiros entram em discussão dos tópicos apresentados na tentativa de encontrar uma forma eficaz, Sra. Adriana informa que já está em discussão para que a regulação de Ribeirão Preto tende a agilizar o processo.

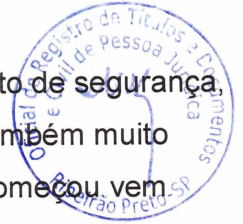


Comunicação Atualização Resultado Financeiro 2023

Planilha de Investimento Unidades de Pronto Atendimento	
Plano de Contingência da Dengue Período de 90 dias	R\$ 1.451.617,54
Investimento dos laboratórios das unidades de pronto atendimento	R\$ 136.490,48
Investimento para implantação de serviço de monitoramento por imagens	R\$ 330.000,00
Investimento para instalação de divisórias e portas estratégicas para Controle de Fluxo	R\$ 18.000,00
Investimento para substituição de portas das unidades Salas de Urgência	R\$ 17.000,00
Investimento para aquisição e instalação de fechaduras eletrônicas	R\$ 18.000,00
Investimento para instalação de guarita na UPA Leste	R\$ 4.500,00
Investimento para aditamento do contrato de segurança	R\$ 88.054,92
Controle de acesso por reconhecimento facial Portas de acesso das Unidades	R\$ 32.000,00
Estacionamento por meio do supermercado tonin Agosto a Dezembro	R\$ 25.000,00
Estimativa de Investimento	R\$ 2.120.662,94
Saldo dos Contratos de Gestão Exercício de 2023	R\$ 9.409.652,25
Saldo Final	R\$ 7.288.989,31

Sr. Marcelo apresenta planilha de investimento, informa que o saldo dos contratos de gestão do exercício de 2023 foi de R\$ 9.409.652,25, com o gasto de R\$ 2.120.662,94, o plano de contingência da Dengue no valor de R\$ 1.451.617,54 que já foi usado, essa quantidade são valores estimados previstos para fazer as ações, tirando o laboratório que precisamos fazer uma melhoria para se adequar. A implantação de serviço de monitoramento de imagens, controle de fluxos, substituição das portas, fechaduras eletrônicas, instalação de guarita, investimento para contrato de segurança, reconhecimento facial e a negociação do estacionamento por meio do supermercado Tonin que vai gerar mais ou menos 5 mil por mês de custos. Sobrou o valor de R\$ 7.288.989,31, vamos ter uma reunião na casa civil para analisar o que vamos fazer com os

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



recursos. Sra. Tatiana acha interessante e se possível no aditamento do contrato de segurança, aditar um pouco a mais para representar segurança em mais unidades, acha também muito importante esta reunião, até para que todos saiba que a fundação desde que começou vem vindo com uma gestão muito racional e adequada, a todo tempo com sobra de recursos, reservas necessárias, seria muito importante usar os recursos para melhorar o máximo possível deixando reservado para a próxima gestão. Sr. Marcelo informa que já tem algumas estruturas de plano de contingência, por isso que precisa de recursos adicionais para realizar estas ações. Os indicadores não estão baixos, o da dengue ainda está na faixa verde/amarelo e antes acabava. Teremos uma reunião na casa do governo e uma das medidas é o projeto de lei passando recurso para o Hospital Santa Lydia que foi aprovado em ata, este recurso será para cobrir o déficit do exercício anterior. Os conselheiros discutem com ideias de melhorias.

3. Reestrutura Setor de Contabilidade: Sr. Marcelo informou que a fundação contratou o Sr. Marcelo Henrique de Paulo, coordenador de contabilidade com experiência, será agendada uma reunião para que ele possa informar o diagnóstico do setor, pois o histórico é ruim desde quando assumimos devido desligamentos, afastamento licença saúde de colaboradores. Estamos confiantes que vamos reestruturar a contabilidade, pois é uma demanda que precisa andar paralelamente com a prestação de contas. Trocamos o software do RH porque era um problema, em breve teremos boas notícias. Sr. Gustavo faz questionamentos pontuais que são esclarecidos pelo Sr. Marcelo deixando claro que cada unidade é uma conta contábil, uma melhoria significativa foi com a unificação dos contratos.

4. Histórico das Contas Analisadas pelo TCE/SP: Sr. Marcelo informou que todas as contas julgadas pelo tribunal de contas foram aprovadas, somente uma conta sem ressalvas e as outras com pequenas ressalvas, sendo uma conta do ano de 2020 que é a falta de suplente indicado pelo Conselho Municipal de Saúde, agora já temos, após vários ofícios de solicitação. Todas as contas aprovadas pelo tribunal de contas, com exceção ao ano de 2023 que ainda não foi enviado. Para ciência, recebemos uma manifestação formal da receita federal através do


tribunal de contas da união, que a fundação estava usando de maneira irregular o Cebas Certificado de Entidades Beneficentes de Assistência Social, comprovamos que temos vínculo com a Secretaria da Saúde e não pertencemos a administração direta, sendo assim a manifestação foi arquivada, podendo o ministério publico e a receita recorrer.



Por unanimidade os conselheiros participantes na data de hoje, vinte e cinco de julho de 2024, votaram e aprovaram as propostas apresentadas no tópico de nº1 (Ata da Reunião Extraordinária do Conselho Curador do dia vinte e nove de maio 2024) e o tópico de nº 2 (Assuntos Gerais das Unidades Geridas pela FHSL), o item nº 3 (Reestrutura Setor de Contabilidade) e o item nº 4 (Histórico das Contas Analisadas pelo TCE/SP) somente informativo.

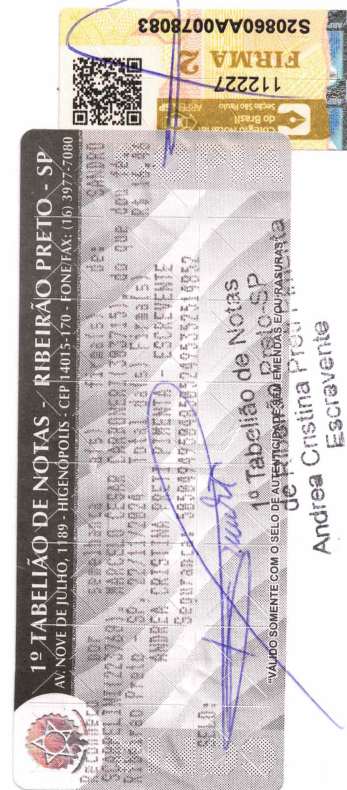
Nada mais havendo a ser tratado, deu por encerrada a reunião ordinária, da qual eu, Marcelo Cesar Carboneri, redigi a presente ata, que vai assinada por mim e pelo presidente o Prof. Dr. Sandro Scarpeleni, para publicação e os demais efeitos legais.

1º TABELIÃO


Sandro Scarpeleni
Presidente Conselho Curador

1º TABELIÃO


Marcelo César Carboneri
Diretor Administrativo
Fundação Hospital Santa Lydia



Andrea Cristina Pretti
Escrivente