

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO CURADOR E FISCAL

Os membros do Conselho Curador e Fiscal da Fundação Hospital Santa Lydia, nomeados através da Portaria Municipal nº. 0473/2024, 0659/2024, 1036/2024, 1037/2024, 1038/2024, 065/2025, 0471/2025, 0473/2025 e nº 0361/2025, reuniram-se **presencialmente no dia 19 de fevereiro de 2025**, no Auditório da Secretaria Municipal de Saúde, Rua Prudente de Moraes nº 457 – Centro, em cumprimento da Lei Complementar nº 2.415/10 a fim de deliberar sobre assuntos de interesse da FHSL, conforme convocação enviada por e-mail em 17 de fevereiro de 2025.

Participaram da reunião do Conselho Curador e Fiscal, os membros titulares e suplentes, sob a Presidência do Conselho Curador do Dr. Maurício Godinho, Patrícia Lazara Serafim Campos Diegues (Diretora Planejamento SMS), Nilton Gilmar Nessi (Conselho Municipal de Saúde), Júlio César Salgado (Secretário Adjunto SMS), Fernanda Cristina Padial (Diretora DPC SMS), Thiago Henrique de Moraes (Barão de Mauá), Maílson Marques Martins (FHSL), Giovanna Teresinha Candido (Diretora DASP SMS), Luciana Alves de Oliveira e Eduardo Zueli (FHSL).

Presentes ainda Cassia Amaro Batista de Santana (Diretora Administrativa da FHSL) e Dr. Rafael Borella Pelosi (Diretor Técnico da FHSL).

Expediente Informativo

Assuntos Gerais: A reunião foi aberta pelo presidente do Conselho Curador, Dr. Mauricio Godinho que apresenta a Sra. Luciana Oliveira membro do Conselho Fiscal da FHSL e coordenadora de comunicação da prefeitura. A Sra. Cassia Amaro todos conheceram na última reunião é a superintendente e diretora administrativa da Fundação. Tem membros suplentes presentes que ainda não o conhecemos, por gentileza se apresente, Eduardo Zueli coordenador do faturamento do Hospital Santa Lydia e o Thiago de Moraes pró reitor da Barão de Mauá, todos são apresentados Dr. Mauricio agradece a participação de todos os presentes, apresenta o informativo da última reunião do dia 07/02/2025 e direciona a Sra. Cassia que também agradece a participação de todos e dá início às apresentações na data de hoje.

Pauta

1. Aprovações de Novas Contratações: Sra. Cassia pede desculpas por não trazer a apresentação em slides devido à falta de energia na sede administrativa da Fundação, informa que são novas indicações para compor a gerência da Fundação Hospital Santa Lydia.

Considerando que na última sexta feira dia 14/02/2025 foram exonerados os gerentes administrativo, jurídico, recursos humanos e de metas, qualidade e integridade este na verdade solicitou a saída. Já temos os novos nomes, sendo:

- **Gerencia Administrativa:** Guilherme de Andrade Britto, é funcionário de carreira da prefeitura atualmente, está trabalhando no Saerp, possui nível superior, vasta experiencia em compras e

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

almoxarifado e diante das mudanças que pretendemos realizar na Fundação com relação ao estoque e logística, não pensamos em outro nome, por ser capacitado, competente nas decisões.

- **Gerencia Jurídica:** Debora Ferreira Jardim Martins é funcionária da Faepa atualmente, advogada, trabalha na área de Fundação, com vasta experiência jurídica.

- **Gerencia Financeira:** Marlene Rosa Martins Alves Ferreira, foi funcionária da Fundação Hospital Santa Lydia, saiu para ir trabalhar na Faepa, formada em economia, tem MBA em gestão na Usp, profissional qualificada, retorna para nos ajudar na Fundação.

- **Gerencia de Recursos Humanos:** Elisangela Cristina Boleta, mais de 25 anos de experiência em recursos humanos no HC, excelente profissional, comunicativa e organizada.

Diante do ocorrido e a urgência em não desassistir as necessidades da Fundação, informo que a Sra. Elisangela e a Sra. Marlene já iniciaram os trabalhos, embora a Sra. Marlene não esteja nomeada oficialmente, mas está em transição com o Sr. Gilberto que será o último a ser exonerado, devido ao setor ter algumas burocracias com relação a bancos e a receita federal. Provavelmente até o final de semana estará tudo resolvido e a Sra. Marlene será nomeada oficialmente.

- **Gerencia de Metas, Qualidade e Integridade (MQI):** Carolina Paula Di Lello já com aprovação pelo conselho em reuniões anteriores para compor a qualidade.

Informo que precisamos fazer algumas alterações pois pretendemos remodelar a estrutura para criar uma área de compliance que é uma exigência do Ministério Público. Na ocasião a gerencia de MQI estava com as duas funções, sugiro criar uma área específica com mais transparência e controle das atividades. Dr. Mauricio complementa que os nomes indicados tem também sua aprovação, são pessoas com experiência em Fundação, e a Faepa hoje é uma Fundação que administra praticamente todo o dinheiro do Hospital das Clinicas, para ter uma ideia o orçamento é maior do que o da própria Secretaria Municipal de Saúde de Ribeirão Preto. Sr. Gilmar complementa que na verdade são substituições, Dr. Mauricio confirma não é ampliação do quadro e sim substituições. Sr. Gilmar coloca em votação a pedido do presidente e por unanimidade os conselheiros aprovaram.

2. Demais Assuntos Necessários: Sra. Cassia informa que a pedido do presidente do conselho curador Dr. Mauricio, havia preparado cálculos com propostas de reajuste salariais para os gerentes que na ocasião está um pouquinho abaixo do estabelecido. Dr. Mauricio informa que a ideia é de melhorias para todos, se queremos reter bons profissionais naturalmente precisamos deixar os salários de mercado, o que estamos propondo é até abaixo do mercado, mas está próximo, queremos consolidar aqui na Fundação Santa Lydia, solicitei que a Sra. Cassia fizesse este estudo, e que não trouxesse grande impacto. Sra. Cassia informa que em reunião com Sra. Patrícia, chegamos à conclusão que tem margem e condições para a Fundação absorver esta despesa. Dr. Mauricio reforça que a ideia é a valorização dos profissionais das gerencias. Aproveito para informar que estamos fazendo um estudo do prédio onde está alocada hoje a fundação, tem um custo mensal elevado, em torno de R\$ 31.400,00 por mês devido as taxas, acho caro a locação deste espaço físico. Pensamos em fazer uma proposta para um novo prédio, pois estamos em negociação de um novo prédio na rua Duque de Caxias, a locação está em torno de 90 mil/mês, mas entregaríamos quatro prédios tendo uma grande economia mensal. Estamos fazendo um estudo com Sra. Gabriela para trazer a Fundação dentro deste prédio em lugar separado e que pare de pagar este aluguel. Representando uma economia de 30mil/mês, além do contato estar mais próximo entre Fundação e Secretaria, ainda não está confirmado, mas estamos estudando este projeto.

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

Informo que de acordo com a aprovação em ata anterior o Hospital Santa Lydia passa a ser cem por cento SUS, os operadores de convênios já foram informados. A novidade é que vamos tornar o Hospital de retaguarda do Município, iremos manter os leitos que temos com a Cross do Estado, mas não vamos credenciar mais leitos, ficando para o Município. Um Hospital de retaguarda para as upas pois estamos com problemas sérios de esvaziamento das upas. Nossa ideia é criar um núcleo interno de regulação das upas e do hospital, regulando internamente o município isso é upa pedindo para o Hospital Santa Lydia, com isso teremos uma retaguarda do município, hoje não temos uma retaguarda protegida pelo município de Ribeirão Preto. Outra novidade Sr. Mailson é que no Hospital Municipal Francisco de Assis será um hospital independente mesmo mudando o seu perfil, meu objetivo é tornar o primeiro hospital paliativo do estado de São Paulo, vai ser uma novidade que será anunciada pelo nosso prefeito Sr. Ricardo Silva. O presidente do Conselho Curador deixa aberto para manifestações. Sra. Cassia solicita análise para equiparação salarial da Sra. Silmara que é coordenadora geral assistencial do Hospital Santa Lydia, ela é o braço direito do Dr. Rafael, extremamente dedicada e está sempre a frente das necessidades do hospital, a equiparação é com o salário do coordenador geral administrativo. Os conselheiros aprovaram.

Por unanimidade os conselheiros participantes na data de hoje, dezenove de fevereiro de 2025, votaram e aprovaram as propostas apresentadas

Nada mais havendo a ser tratado, deu por encerrada a reunião ordinária, da qual eu, Cassia Amaro Batista de Santana, redigi a presente ata, que vai assinada por mim e pelo presidente o Dr. Mauricio Godinho, para publicação e os demais efeitos legais.



Mauricio Godinho
Presidente Conselho Curador

Cassia Amaro Batista de Santana
Diretora Administrativa
Fundação Hospital Santa Lydia

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