

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 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 27 de março 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 Fundação Hospital Santa Lydia, conforme convocação enviada por e-mail em 20 de março 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), Fernanda Cristina Padial (Diretora DPC SMS), Larissa Mendonça Cintra (Diretora DAF), Maira Renata Michelutti Debiasi Zannin (Deraca), Luís Humberto Zanello Junior (Unaerp), Mailson Marques Martins (FHSL), Eduardo Zueli (FHSL) e Marcus Vinicius Berzoti Ribeiro (Conselho Fiscal).

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

Ausentes: Júlio Cesar Salgado (Secretário Adjunto SMS), Giovanna Teresinha Cândido (Diretora Dasp SMS) e Luciana Alves de Oliveira (Coordenadora Comunicação Social PMRP).

Expediente Informativo

Assuntos Gerais: A reunião foi aberta pelo presidente do Conselho Curador, Dr. Mauricio Godinho que agradece a participação de todos os presentes, justifica a ausência da Sra. Luciana que é assessora direta de comunicação do prefeito Sr. Ricardo Silva e estará em um evento, Sra. Giovanna está de férias e licença prêmio, Sr. Júlio em viagem.

Os conselheiros entram em discussão referente a participação dos membros do conselho fiscal, Sra. Cassia informa que de acordo com o regimento do conselho artigo 7º § 2º “Para as reuniões ordinárias e extraordinárias do Conselho Curador, ficando a critério do presidente do conselho curador, poderá ser convidado o conselho fiscal para acompanhar o andamento dos trabalhos, com direito a manifestações, mas, sem direito a voto.” Dr. Mauricio conclui que é sempre importante a presença do conselho fiscal, especialmente do Sr. Marcus Berzoti aqui presente que é um especialista no assunto de finanças e orçamentos, um trabalho confiável que já atuou em várias secretarias e atualmente está como secretário adjunto do Saerp, agradece a sua presença. Dr. Mauricio dá início as apresentações na data de hoje.

Pauta

1. **Aprovação da Ata da Reunião Extraordinária do dia 19/02/2025:** Dr. Mauricio informa sobre a aprovação da ata da última reunião, a qual foi encaminhada a todos para ciência dos tópicos apresentados e discutidos, pergunta se estão de acordo, sem manifestações, coloca a aprovação da ata em votação, e por unanimidade, os conselheiros aprovaram.

2. **Apresentação da Proposta de Reestruturação do Organograma da FHSL** Dr. Mauricio informa que com o crescimento da fundação e ao longo dos anos manteve a mesma estrutura de organograma, a nossa proposta é de uma reestruturação e modernização, direciono a Sra. Cassia que com toda sua experiência de liderança de grandes serviços junto com o Dr. Rafael Pelosi fizeram uma proposta que irá apresentar para aprovação ou não do conselho. Sra. Cassia informa que considerando a grandiosidade da fundação construída ao longo dos anos, os serviços estão cada vez mais robustos e na ocasião da minha nomeação e a do Dr. Rafael, reunimos com o Dr. Mauricio e os demais gerentes, observamos que precisávamos de um refino na questão do organograma para melhor atender o paciente. Não temos uma coordenação central de enfermagem e nem de farmácia, hoje estamos tendo muitos problemas com relação a manuseio, armazenamento de medicamentos e também do setor de compras, a fundação infelizmente não possui estoque central, as compras são realizadas a depender do gestor de cada unidade ocasionando um custo elevado devido à falta de planejamento e organização, com isso a ideia é criar uma **coordenação de almoxarifado e logística**, voltada para um centro de distribuição com almoxarifado específico para a distribuição nas unidades. Ao longo do período a ideia é fazer uma programação anual de estoque que não temos atualmente, acreditamos que para o mapeamento e redução de custos é de extrema necessidade. A criação da **coordenação de editais e contratos** contemplaria o setor de compras e contratos da Fundação, um setor que vem crescendo e precisa ter um olhar mais criterioso. A estrutura de **Compliance** que preza pela regularidade de fazer certo da forma regular com transparência, uma exigência do Ministério Público para Fundação, as unidades vinculadas são comitê de crise,

ouvidoria, comissão sindicante e processante devido ter bastante procedimento administrativo dentro da fundação, auditoria e comitê de ética. Outra estrutura é **assessoria de imprensa**, de acordo com o Dr. Mauricio a ideia é que a Fundação tenha uma comunicação maior com a população e com os funcionários, a proposta é que seja somente um funcionário vinculado a diretoria, mas que prestaria este serviço para Fundação com clareza e transparência. Conforme o organograma anexo, está previsto um **departamento de atenção a saúde** que será um gerente ou diretor que será concentrado as atividades de assistência juntamente com o diretor clínico, nesta estrutura entraram os gerentes das Upas, Ubs's e Caps. A coordenação de enfermagem passará a ter uma coordenação central que irão reunir todas as coordenações do hospital e as upas. No hospital teremos a central de materiais e esterilização. Sugerimos também uma **coordenação geral de farmácia**. Faremos uma alteração na nomenclatura que hoje está como coordenação geral assistencial para uma **coordenação multiprofissional**, no qual reúne diversas áreas como laboratório, psicologia, fonodólogo, assistente social, fisioterapia e radiologia. Propomos criar a **gerência de obras, manutenção e equipamentos**, o hospital tem muitas demandas relativas à engenharia, obras manutenção. Juntamente com o Dr. Mauricio conseguimos um pouco de recurso para algumas melhorias estruturais, mas não temos um profissional técnico especializado para isso, assim manteríamos a coordenação de manutenção já existente, incluiríamos um engenheiro que ficaria responsável por este setor em específico principalmente um biotecnólogo. Nossos equipamentos não tem tratamento e acompanhamento adequado. Na gerência de recursos humanos manteríamos as coordenações de RH e Sesmet, vinculado a esta estrutura o bombeiro civil que é uma exigência legal. Conforme o organograma os novos cargos seriam de livre nomeação. Dr. Mauricio acrescenta que desde de quando a Sra. Cassia e o Dr. Rafael assumiram a nova gestão, pegamos firme na discussão do organograma para deixar a estrutura mais moderna e funcional, acredito que a presença de um engenheiro com visão técnica e diferenciada envolverá não só o hospital, mas os equipamentos de saúde. Outra questão muito importante e o Compliance é uma questão de ética na instituição. A assessoria de imprensa justificada pela Sra. Cassia é de suma importância porque hoje não existe uma comunicação da Fundação Hospital Santa Lydia com a população.

A questão do almoxarifado tornará a compra e a distribuição mais eficiente, Sra. Cassia complementa que a estrutura tem que estar bem definida com o fluxo de trabalho de cada área. Hoje temos o coordenador administrativo das unidades externas e cada upa tem o seu coordenador administrativo. A coordenação administrativa do Hospital Santa Lydia passará a coordenar o arquivo e patrimônio (ainda não existe) e o setor terá um supervisor, portaria, nutrição, recepção, limpeza e lavanderia. Além das estruturas discriminadas no organograma a priori e considerando o número de atendimento que a fundação já tem, seria necessário a criação imediata de quarenta e três cargos para o hospital e as upas. O Hospital das Clínicas gentilmente fez um diagnóstico para nós referente ao sistema de TI da fundação, que hoje está em estado crítico, a triste notícia é que temos estrutura de informática para trabalho até dezembro, caso não seja realizada a modernização. Dr. Mauricio complementa que quem fez esta avaliação é o Somera que é o coordenador da TI do HC. Sra. Cassia informa que ele assustou o que encontrou, na ocasião da visita e entre alterações e modernizações da estrutura física também sugeriu a contratação de um analista de software, mas não para desenvolvimento e sim para suporte e a interface entre os sistemas. Na estrutura de recursos humanos identificamos a necessidade de uma psicóloga organizacional para desenvolvimento e aplicação da política. O custo para a contratação inicialmente dos quarenta e três funcionários, será de R\$ 2.937.000,00 no orçamento do hospital, verificaremos com a diretora do planejamento da secretaria para análise da possibilidade de inclusão dessas novas funções no termo de rratificação. Apresentação do organograma é para a ciência de todos conselheiros aqui presente, do que estamos propondo, o custo impactaria no orçamento atual é menos que 5%, mas de todo modo precisaremos ter uma suplementação orçamentaria. Dr. Mauricio acrescenta que a ideia é deixar a Fundação atualizada e informa que após análise é possível uma suplementação pelo contrato da Fundação Hospital Santa Lydia, aproveito para parabenizar a Sra. Cassia e toda a equipe que estão realizando um excelente trabalho em relação a finanças, conseguiram resgatar uma grande quantia em dinheiro que estava no fundo de investimento, um valor de 12 milhões que serão revestidos em custeio, para pequenas reformas e equipamentos. Como mencionado em reunião anterior o Hospital Santa Lydia será exclusivamente sus, os leitos

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



serão disponibilizados para o nosso munícipe. Quanto a questão financeira, após estudos é possível absorver este custeio no contrato. Dr. Mauricio pergunta aos conselheiros se estão de acordo com o organograma, Sr. Marcus Berzoti (conselho fiscal) se manifesta, informando que gostaria de fazer dois comentários apesar que não tem direito ao voto, primeiro a Sra. Cassia apresentou o organograma que é de suma importância e que a reestruturação geral impactaria em três milhões para a Fundação, não vejo problema a única coisa é ter a garantia via secretaria de saúde para que faça o repasse. Segunda observação a função de compliance é importante, mas geralmente estes serviços não são de livre nomeação e sim processo seletivo, entendemos como sendo um controle interno, a ideia é um setor como dependência de atuação sem vinculação de indicação. Dr. Mauricio coloca a aprovação do organograma em votação, com ressalva da sugestão do Sr. Marcus Berzoti para fazer a modificação da contratação do cargo de compliance por processo seletivo, por unanimidade os conselheiros aprovaram.

3. Indicação/nomeação do Novo Coordenador Administrativo do HSL: Sra. Cassia informa que com a solicitação do pedido de demissão da Sra. Mariele Danuza, foi indicado o Sr. Alessandro Spigolon, é um funcionário do HC, formado em administração, com um amplo conhecimento em logística. Sua nomeação já foi publicada no diário oficial, devido as mudanças e reformas no Hospital Santa Lydia, não poderíamos ficar sem coordenação administrativa. Dr. Mauricio complementa que a indicação foi dele por conhecer o seu comprometimento com o trabalho, coloco em votação a substituição da Sra. Mariele pelo Sr. Alessandro, sem manifestações e por unanimidade os conselheiros aprovaram.

Por unanimidade os conselheiros participantes na data de hoje, vinte e sete de março de 2025, votaram e aprovaram as propostas apresentadas.

Dr. Mauricio informa que 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.

1º TABELIÃO

Mauricio Godinho
Presidente Conselho Curador

1º TABELIÃO

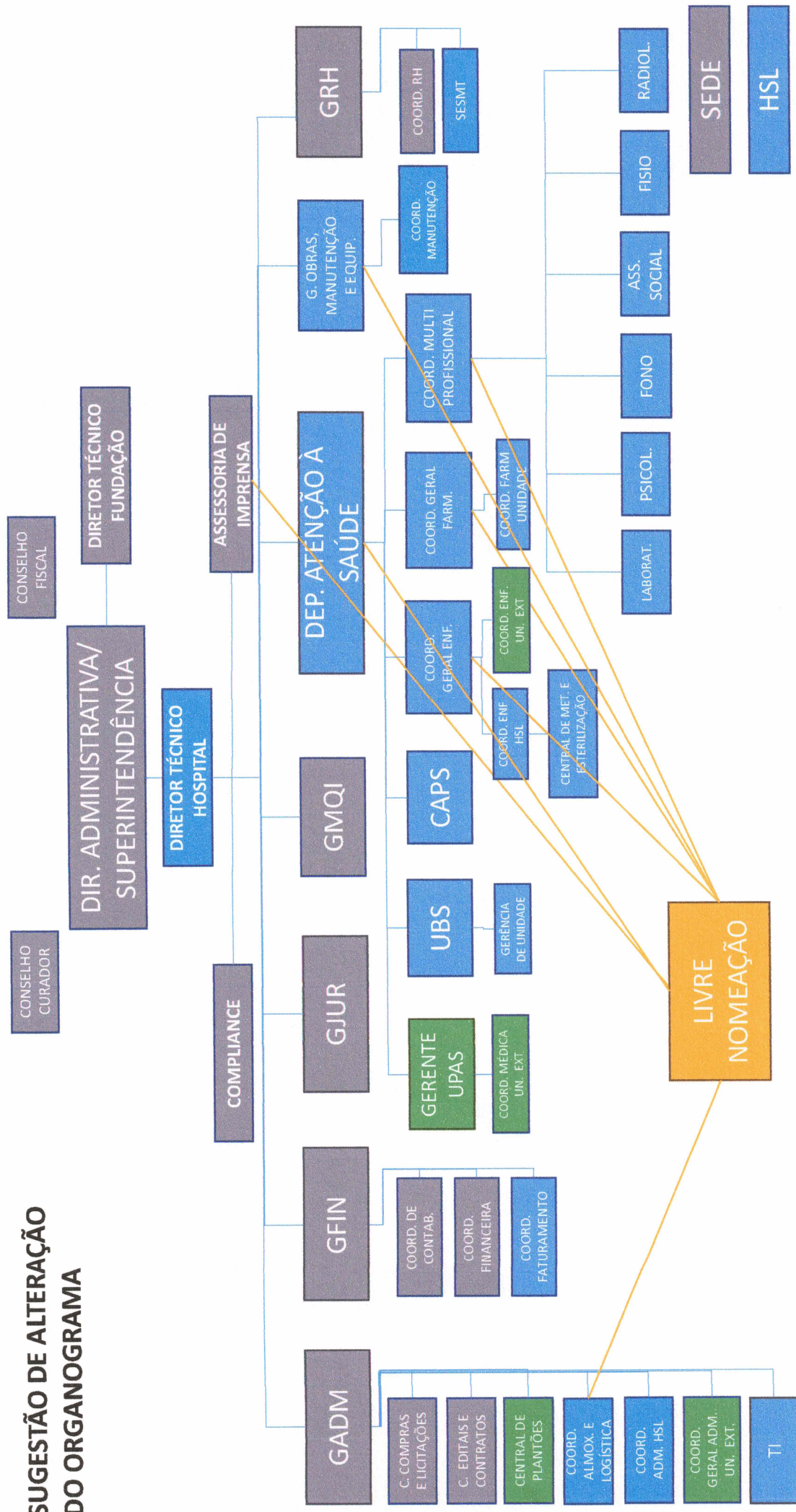
Cassia Amaro Batista de Santana
Diretora Administrativa
Fundação Hospital Santa Lydia

ção de Notas
ão Preto-SP
ina Preti Pimenta
crevente

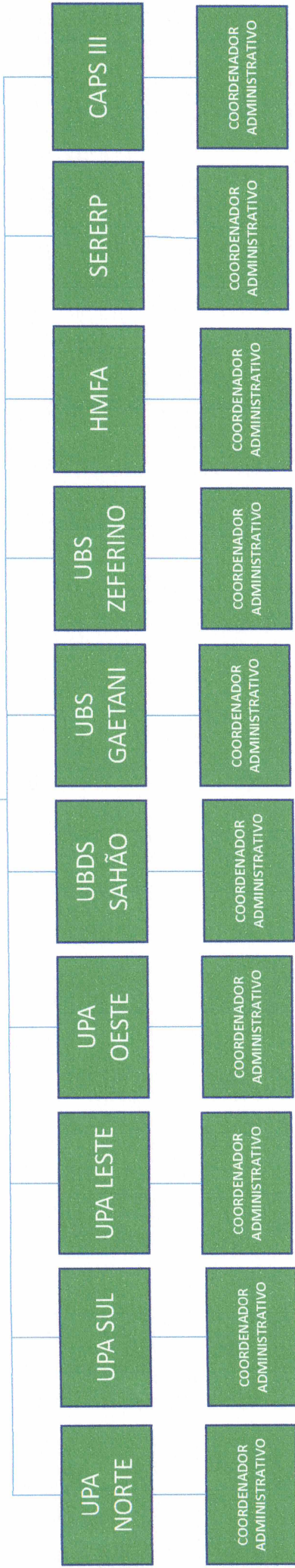


FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA
Rua Tamandaré, 434 – CEP 14.085-070 - Campos Elíseos.
Ribeirão Preto – S.P. – Tel.(16) 3605 4848
CNPJ-MF nº 13.370.183/0001-89 Inscr. Municipal nº 149977/01

SUGESTÃO DE ALTERAÇÃO DO ORGANOGRAMA



COORD. ADM. UN. EXT.



COORD. ADM. HSL



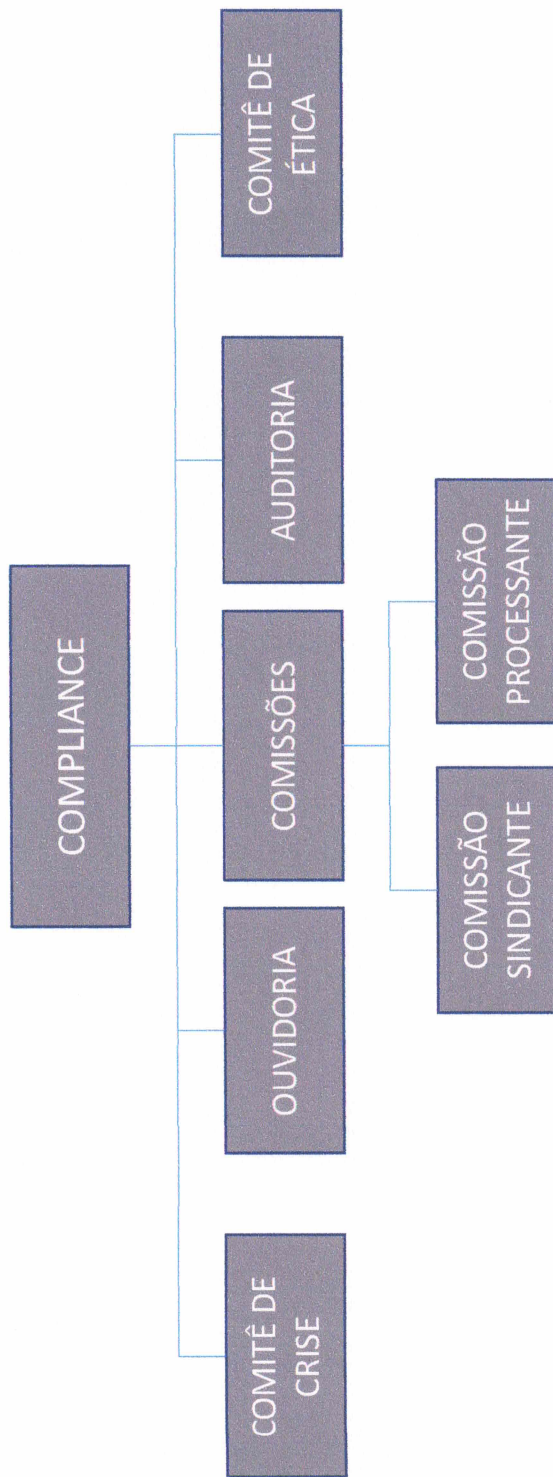
Criação de Setor com Supervisão

SEDE

HSL

U. EXTERNA





SEDE

HSL

U. EXTERNA

