

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 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 04 de novembro 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 27 de outubro de 2022.

Participaram da reunião do Conselho Curador, os membros titulares e suplentes: Nilton Gilmar Nessi (Conselho Municipal Saúde), Monica Zechin de Oliveira Toniello (SMS), Bruna Paula Faria e Silva (Sassom), Luciana Montagnana da Silva (Sassom), Gustavo Furlan Bueno (PMRP), 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 (Secretaria Municipal de Saúde),

Expediente Informativo

Assuntos Gerais: A reunião foi aberta pelo presidente do Conselho Curador Prof. Dr. Sandro Scarpelini, agradeceu a presença dos demais conselheiros e informa que o Sr. Marcelo solicitou a reunião para algumas apresentações e já direciona ao Sr. Marcelo dar início as apresentações da discussão na data de hoje.

Pauta Ordinária

- 1. Aprovação das Atas de Reuniões dia 19/08 e 21/10/2022:** Sr. Marcelo lê os tópicos já apresentados e discutidos nas atas das reuniões do dia 19/08 e 21/10/2022, pendentes de aprovações. Dr. Sandro, coloca em votação aos conselheiros participantes e por unanimidade aprovaram as propostas apresentadas.
- 2. Aprovação do Calendário de 2023:** Sr. Marcelo apresenta o calendário de reuniões ordinárias do Conselho Curador para o ano de 2023, todos os conselheiros participantes concordam com as datas e horários apresentados.



3. **Aprovação da Proposta do Regimento do Conselho:** Sr. Marcelo lê a proposta do Regimento do Conselho, começando com o Capítulo I – Estrutura Organizacional, Capítulo II - Das Reuniões, Capítulo III – Das Deliberações, Capítulo IV – Dos Votos e Capítulo V – Das Atas. Os conselheiros fizeram questionamentos pontuais referente ao Capítulo II Das Reuniões, artigo 4º “As reuniões extraordinárias ...” substituindo o texto “devendo a convocação seguir os mesmos procedimentos adotados para as reuniões ordinárias”, por “**devendo a convocação ser enviada no prazo de 48h**” e também ao Capítulo V Das Atas, artigo 18 §2º “As atas serão submetidas à aprovação...” substituindo o texto “terão um extrato publicado no Diário Oficial do Município”, por “**serão publicadas no Portal da Transparência da Fundação Hospital Santa Lydia**”. Após as alterações, por unanimidade os conselheiros aprovaram a proposta.
4. **Aprovação da Proposta Orçamentaria para 2023:** Sr. Marcelo apresenta a proposta de orçamento para o ano de 2023 das unidades geridas pela Fundação, assim como as suas renovações, informando as previsões de receitas e as despesas da Upa 13, Upa Norte, Upa Oeste, UBDS Vila Virginia, UBS Cristo Redentor, UBS Quintino I, Sererp, Caps IV, Hospital Santa Lydia e o Hospital Municipal Francisco de Assis. Apresenta a evolução da Fundação Hospital Santa Lydia que no ano de 2016 o faturamento era no valor de R\$ 53.847.045,00 com crescimento chega em 2021 com um orçamento no valor de R\$ 117.000.000,00 e um faturamento no valor de R\$ 145.245.986,00.

Pauta Extraordinária

- **Informação Relatório TCE/SP – Fiscalização Ordenadas Unidades 3º Setor:** Sr. Marcelo pede ao presidente do conselho Dr. Sandro a pauta extraordinária para apresentar o relatório da fiscalização do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo realizada no dia 20/10/2022, nas unidades de pronto atendimento, Dr. Marco Antônio Sahão (UBDS Vila Virginia), Dr. Luiz Gaetani (UBS Cristo Redentor), Prof. Zeferino Vaz (UBS Quintino I), Dr. Nelson Mandela (Upa Norte) e Prof. Dr. João José Carneiro (Upa



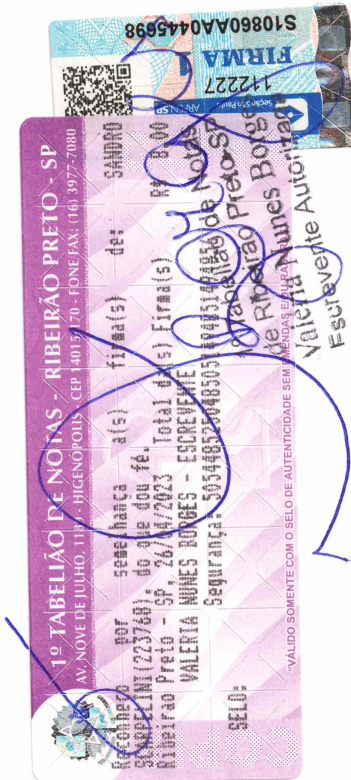
Oeste). Sr. Marcelo informou que as irregularidades apontadas estão sendo resolvidas e perante pesquisa realizada na mídia nossas unidades estão melhores.

Ordem do Dia: Aprovada por unanimidade a Ata da Reunião Ordinária do Conselho Curador em quatro de novembro de 2022.

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, para publicação e os demais efeitos legais.



Sandro Scarpelini
Sandro Scarpelini
Presidente Conselho Curador



Marcelo Cesar Carboneri
Marcelo César Carboneri
Diretor Administrativo
Fundação Hospital Santa Lydia



FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA
Rua Tamararé, 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