

ATA DE REUNIÃO DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Realizada em 25/04/2024

Aos vinte e cinco dias do mês de abril de dois mil e vinte e quatro, na Rua Dr. Lund, 41, Liberdade, São Paulo/SP, às onze horas, reuniram-se, os membros do Conselho de Administração do CEJAM, a reunião foi realizada de forma híbrida, presencialmente no endereço acima e por videoconferência através do link: <https://meet.google.com/miz-ivrg-xqz>, e posteriormente os conselheiros assinaram a lista de presença, sendo: Dr. Alvacyr Henrique Resende, Sra. Analia Maria da Costa Araujo, Sr. Beny Costa Ramos, Sr. Carlos Gonçalves Barreto, Prof.^a Catherine Oliveira de Araujo, Sra. Eliane Proença de Gouvea Dolabella, Dr. Flavio Beneduce Neto, Sra. Floriza de Jesus Mendes Santana, Sra. Iaralene da Silva Galisi, Dr. José Arnaldo Silveira D'Aurea, Sr. João Francisco Romano, Sra. Kelly Cristine Pinto, Prof.^a Maristela Santini Martins, Sra. Neusa Angueira Jagosich e Sr. Raimundo Caetano Pinto, com as ausências justificadas do Dr. Antonio Carlos Endrigo e Dr. Wilmar Roberto Silvino, tendo como convidados: Sra. Alexandra Batista Unzaga Moraes, Secretária Executiva, Sr. Alexandre Papi, Gerente de Controladoria e Contador, Sra. Daniele Faioli, Supervisora Contábil, Sr. Marcelo Pollini, Gerente da Gestão Financeira Sustentável, Dr. Mario Santoro Junior, Gerente de Desenvolvimento Institucional, Dr. Renato Tardelli Pereira, Diretor Técnico do CEGISS, Sra. Marceli Pereira, Gerente do Instituto Dr. Proença, Dr. Ernani Pereira Cunha, Gerente Regional e Dra. Anatalia Lopes de Oliveira Basile, Coordenadora Geral do Parto Seguro a Mãe Paulistana, e em atenção à convocação que foi feita nos termos do Estatuto, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: **(1)** Aprovação da Ata da reunião anterior; **(2)** Relatório de Atividades de 2023; **(3)** Aprovação do Balanço Patrimonial e Demonstrativo de Resultado de 2023; **(4)** Aprovação do Parecer da Auditoria Independente Externa de 2023; **(5)** Aprovação do Plano de Trabalho / Plano de Ação e Proposta Orçamentária para o exercício de 2024; e **(6)** Parecer do Conselho Fiscal. A reunião foi aberta pelo Sr. João Francisco Romano, Presidente do Conselho, que nomeou a mim Alexandra Batista Unzaga Moraes para secretariar a reunião. O Sr. João Francisco Romano iniciou a reunião

solicitando um minuto de silêncio em **Homenagem Póstuma a Dona Benita Gouvêa Beneduce**, que foi membro do Conselho de Administração, membro Associada e Voluntária do Instituto CEJAM, contribuindo significativamente para as ações de saúde e de responsabilidade social. Além disso, é irmã do Dr. Fernando Proença de Gouvêa, eterno Superintendente da Instituição. Lamentamos profundamente o falecimento da querida Benita Gouvêa Beneduce, ocorrido no dia 18 de abril de 2024 e neste momento difícil, prestamos nossas sinceras condolências aos familiares e amigos, reconhecendo e agradecendo todo empenho que a mesma dedicou à saúde pública e ao CEJAM. Dando sequência a pauta, o Sr. João Francisco Romano solicitou aprovação da Ata da última reunião, sendo que os Conselheiros dispensaram a leitura da referida ata, por ter sido encaminhada anteriormente a todos, e automaticamente foi aprovada. A seguir foi apresentado breve relato do **Relatório de Atividades do CEJAM**, referente as atividades realizadas no exercício de 2023, e os conselheiros foram informados que será enviado por e-mail o referido relatório. Dando sequência a pauta o Sr. Alexandre Papi, apresentou o **Balanco Patrimonial de 2023**, composto por Ativo (bens e direitos) e Passivo (obrigações), sendo que o Ativo, no montante de R\$ 580.306.938,19 (quinhentos e oitenta milhões, trezentos e seis mil, novecentos e trinta e oito reais e dezenove centavos) aumentou 10,75% se comparado com 2022 e o Passivo, que composto pelo Circulante e não Circulante, totalizou R\$ 447.205.658,53 (quatrocentos e quarenta e sete milhões, duzentos e cinco mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e três centavos) aumentou 4,82% com relação a 2022. O Patrimônio Líquido da entidade, que em 2023 totalizou R\$ 133.101.279,66 (cento e trinta e três milhões, cento e um mil, duzentos e setenta e nove reais e sessenta e seis centavos), aumentou 36,78% se comparado a 2022. Em análise ao **Demonstrativo de Resultado do Exercício**, as Receitas da entidade, para o ano de 2023 totalizaram em R\$ 2.514.827.783,36 (dois bilhões, quinhentos e quatorze milhões, oitocentos e vinte e sete mil, setecentos e oitenta e três reais e trinta e seis centavos), equivalente a 11,10% maior que as de 2022, por outro lado, as Despesas, no montante de R\$ 2.491.829.172,64 (dois bilhões, quatrocentos e noventa e um milhões, oitocentos e vinte e nove mil, cento e setenta e dois reais e sessenta e quatro centavos), aumentaram 11,10% em relação a 2022, aumentos estes por conta de novas parcerias e serviços de saúde. No exercício de 2023, o total das Receitas foram maiores que a Despesas,

resultando em Superávit de R\$ 22.998.610,72 (vinte e dois milhões, novecentos e noventa e oito mil, seiscentos e dez reais e setenta e dois centavos), equivalente **11,12%** a mais que o resultado apresentado no exercício de 2022. A seguir o Sr. Alexandre Papi fez a leitura do **Parecer dos Auditores Independentes da Empresa Audisa**, sendo que referido parecer não constou ressalvas. Foi apresentado aos conselheiros os índices financeiros que valida o bom desempenho da Instituição, com o crescimento dos últimos 10 anos, com evolução de 332% das receitas e a Isenção Previdenciária que em 2023 foi de R\$ 387.168.739,98, sendo que em 05 anos de 2019 a 2023 foi de 1.362.004.006,00. Informou sobre a Certificação de Entidade Beneficente de Assistência Social - CEBAS, ou seja, certificação que dá isenção previdenciária da cota patronal, no ano de 2023 usufruímos o valor de R\$ 387.168.740,00 (trezentos e oitenta e sete milhões, cento e sessenta e oito mil e setecentos e quarenta reais). O CEJAM tem esta certificação CEBAS desde 1998, sendo que conseguimos a renovação em mais um período, que compreende de 30/11/2021 até 29/11/2024. A seguir o Sr. João Francisco Romano agradeceu o relato do Sr. Alexandre Papi e apresentou aos conselheiros o **Plano de Trabalho / Plano de Ação para o ano de 2024**, onde serão realizadas as seguintes Ações Institucionais do Planejamento Estratégico: Fortalecimento da Marca Institucional; Publicação regular no site CEJAM de temas relevantes, destacando as conquistas; Campanhas de marketing compartilhando as ações de saúde, eventos, fortalecendo o papel do CEJAM na gestão da saúde populacional; Construção e implementação de Linhas de Cuidados para Atenção Primária, Especialidade e Hospitalar; Fortalecimento da Governança Clínica na assistência a saúde; Fortalecimento das ações de Governança, de ESG e de LGPD; Manutenção e Certificações da ONA, sua continuidade nas unidades de saúde gerenciadas pelo CEJAM; Certificação nos processos administrativos Institucionais para ISO 9.001; Melhoria da eficiência operacional, por meio de informatização de sistema e automação de levantamento de indicadores para toda a assistência; Consolidação de um serviço próprio de Reabilitação; Foi solicitado aos conselheiros aprovação de financiamento bancário para aquisição de compra de imóvel, situado à Rua Desembargador Bandeira de Mello, 468, Santo Amaro, São Paulo/SP, com matrícula nº 292.166, junto ao 11º Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo/SP, pelo Banco Bradesco, pois será necessário realizar financiamento de parte do valor do imóvel, nos seguintes termos: o valor total do imóvel é de R\$ 3.600.000,00 (três milhões

e seiscentos mil reais), a serem pagos pelo CEJAM da seguinte forma: na assinatura do contrato R\$ 720.000,00 (setecentos e vinte mil reais), pagos com recursos próprios em até 10 (dez) dias úteis, e o valor de R\$ 2.880.000,00 (dois milhões oitocentos e oitenta mil reais), com financiamento bancário, a ser pago ao Banco Bradesco, em 60 meses, no que foi aprovado pelos conselheiros presentes. A seguir o Sr. João Francisco Romano convidou o Dr. Ernani Pereira da Cunha para apresentar o Plano de Ação para 2024 da **Gestão Saúde da região do Capão Redondo e Jardim Ângela**, conforme a seguir: Na **APS - Atenção Primária a Saúde**, estão sendo realizadas as seguintes ações: o aumento da cobertura e amplitude do cuidado; Ampliação das Equipes Multiprofissionais, Assistente Sociais, Fisioterapeutas, Educadores Físicos, Ginecologistas, Equipes de Saúde Bucal, Equipes EMAD; Ampliação de Equipes de Saúde da Família nas UBS Jardim Germânia e Jardim Lúcia; e Mudança da UBS Jardim Germânia. Na **Atenção Especializada**, estão sendo realizadas as seguintes ações: a mudança do Prédio do AMA-E Jardim São Luiz; Atendimento do Transtorno do Espectro Autista-TEA no Centro Reabilitação-SP; Utilização de toxina botulínica no Centro de Reabilitação M'Boi Mirim; Ampliação do horário de atendimento do Hospital Dia Campo Limpo – Jardim Pirajussara e o Hospital Dia M'Boi Mirim I – Jardim Ibirapuera, para 24 horas e o AMA-E Capão Redondo de domingo a domingo; e Implantação do Polo de Diversidade ao Adolescente Trans no Hospital Dia Campo Limpo. Na **Rede de Atenção Psicossocial** estão sendo realizadas as seguintes ações: Projeto Economia Solidária nas Unidades; Implantação do Grupo de Luto e Prevenção ao Suicídio; Implantação da Linha de Cuidado da População em Vulnerabilidade Social; 2º Encontro de Inclusão e Diversidade e de Saúde Mental; e Seminário Clínico de Saúde Mental. Na **Urgência e Emergência** estão sendo realizadas as seguintes ações: melhoria na eficiência operacional; Ampliação do quadro profissional e de horário para atendimento excepcional da Epidemia de Dengue; Implantação do Minilaboratório nas Unidades 24h; Reforma e Ampliação da UPA Jardim Ângela e AMA 24h Capão Redondo; e Protocolos (dor torácica, AVC, controles de infecções). A seguir o Sr. João Francisco Romano agradeceu o relato do Dr. Ernani Pereira da Cunha e convidou o Dr. Renato Tardelli Pereira que apresentou a **Área Hospitalar**, onde informou que estão sendo realizadas as seguintes ações: Implantação do Modelo de Câmara Técnica (protocolos gerenciados e paliativos com participação global, APS, especialidade, maternidade segura e hospitalar); Padronização do NIR - Núcleo Interno de Regulação

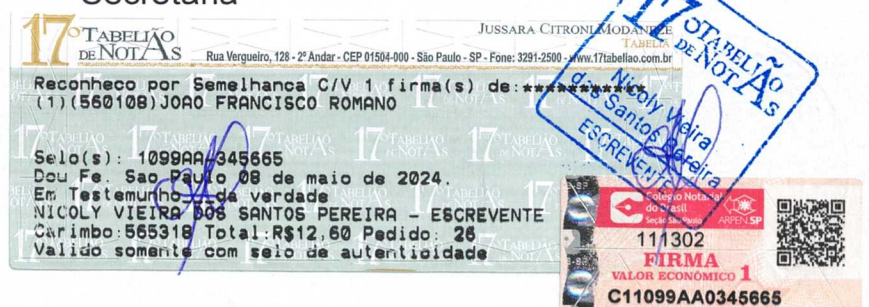
nos Hospitais gerenciados pelo CEJAM; Implantação do monitoramento via dashboard; Projeto de expansão do Pronto Socorro do Hospital Franco da Rocha, com ampliação de 29 para 67 leitos; e Projeto de expansão da UTI do Hospital de Itapevi, com a ampliação de 10 para 20 leitos. A seguir foi convidada a Sra. Marcella Pereira, para apresentar o Plano de Ação do **Instituto de Responsabilidade Social Dr. Fernando Proença de Gouvêa (Instituto CEJAM)**, onde informou as seguintes ações: Método de nivelamento social e ambiental das unidades de saúde, preparando para o Selo ESG; Manutenção do Programa CEJAM Conecta, agregando os novos produtos de todos os eixos temáticos; Duas novas implantações do Programa Conecta no bairro da Liberdade em São Paulo e no município de Mogi das Cruzes; Captação de recursos financeiros, com ampliação da Nota Fiscal Solidária; Projeto Conectando Saúde com ações de filantropia em todos os municípios de atuação do CEJAM; e Voluntariado ativo em todos os territórios de atuação do CEJAM. A seguir foi convidada a Dra. Anatalia Lopes de Oliveira Basile, Coordenadora Geral do Parto Seguro a Mãe Paulistana, para apresentar o Plano de Ação da **Maternidade Segura Humanizada – Programa parto Seguro a Mãe Paulistana**, onde informou as seguintes ações: Trabalhar nas UTI's das maternidades gerenciadas pelo CEJAM com os dez Passos para Certificação Qualineo; Conquistar o Selo IHAC para os Hospitais Maternidades de Gestão CEJAM, Francisco Morato, Itapevi, São Roque, Paulino Werneck, Hospitais maternidades Municipais com Parto Seguro - Waldomiro de Paula e Alípio Correa Netto e manter o suporte técnico do modelo IHAC em todas as maternidades sob gestão do CEJAM; Assumir o Banco de Leite Humano (BLH) no Hospital Municipal Campo Limpo com equipe mista CEJAM e Servidor Público; Diminuir significativamente a fila para cirurgia de endometriose e ampliar esse serviço; Implantar nas maternidades gerenciadas os serviços de neurologia pediátrica; e Teleatendimento de cardiologia e neonatologia na Sede CEJAM para apoiar todas as maternidades. Dando sequência a pauta o Sr. João Francisco Romano informou aos conselheiros que a perspectiva para o ano de 2024 do TimeCEJAM é de 25.000 colaboradores contratados CLT. A seguir o Marcelo Pollini apresentou aos conselheiros presentes a **previsão orçamentária programada para o ano de 2024** no montante de R\$ 2.702.998.416 (dois bilhões, setecentos e dois milhões, novecentos e noventa e oito mil, quatrocentos e dezesseis reais), 10,1% considerando a evolução da Receita Operacional para as áreas de gestão saúde, com parcerias públicas, serviços próprios e

2º Andar/SP
3291-2900

responsabilidade social, equiparado a 2023. O Sr. Marcelo Pollini informou ainda que tivemos 97% de eficiência na previsão orçamentária de receitas previstas no ano de 2023, sendo que as receitas previstas foi de R\$ R\$ 2.540.493.876,00 (dois bilhões quinhentos e quarenta milhões, quatrocentos e noventa e três mil e oitocentos e setenta e seis reais), e as receitas realizadas foi de de R\$ 2.453.994.999,00 (dois bilhões, quatrocentos e cinquenta e três milhões e novecentos e noventa e nove mil reais). Dando sequencia a pauta o Sr. João Francisco Romano convidou a Sra. Daniele Faioli para fazer a leitura do **Parecer do Conselho Fiscal**, na qual não houve ressalvas das práticas adotadas pela Instituição. Sanadas as dúvidas os conselheiros presentes **aprovaram**: o Relatório de Atividades de 2023, o Balanço Patrimonial de 2023, a Demonstração de Resultados do Exercício de 2023, o Parecer da Auditoria Independente Externa da Empresa Audisa, o Parecer do Conselho Fiscal, o Plano de Ação e a Previsão Orçamentária para 2024, bem como o financiamento bancário para a compra do Imóvel. A seguir foi aberta a palavra, para os conselheiros que quisessem falar algo, o conselheiro Sr. Beny Costa Ramos, parabenizou a apresentação e transparência do CEJAM nas ações de saúde realizadas e da parte financeira da instituição, e aproveitou para agradecer a humanização com que sempre lidamos com as pessoas. Nada mais havendo a ser discutido, o Presidente do Conselho Sr. João Francisco Romano agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião ordinária do Conselho de Administração do CEJAM e eu, Alexandra Batista Unzaga Moraes, redigi a presente ata.

17 **JOÃO FRANCISCO ROMANO**
Presidente do Conselho de Administração

Alexandra B. Unzaga Moraes
ALEXANDRA BATISTA UNZAGA MORAIS
Secretária





3º Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Comarca de São Paulo

Oficial: Bel. José Maria Siviero

Praça Padre Manoel da Nóbrega, 20 - Centro
Tel.: (0XX11) 3116-3070 - Email: 3rtd@3rtd.com.br - Site: www.3rtd.com.br

REGISTRO CIVIL DE PESSOA JURÍDICA

Nº 796.044 de 28/05/2024

Certifico e dou fé que o documento em papel, contendo **14 (quatorze) páginas**, foi apresentado em 08/05/2024, protocolado sob nº 933.414, tendo sido registrado sob nº **796.044** e averbado no registro nº 794.597 no Livro de Registro A deste 3º Oficial de Registro Civil de Pessoas Jurídicas da Comarca de São Paulo, na presente data.

Denominação

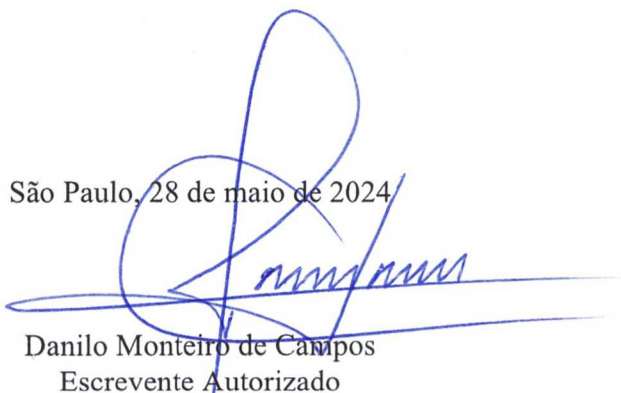
CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR. JOAO AMORIM

CNPJ nº 66.518.267/0001-83

Natureza:

ATA

São Paulo, 28 de maio de 2024


Danilo Monteiro de Campos
Escrevente Autorizado

Este certificado é parte integrante e inseparável do registro do documento acima descrito.

Emolumentos	Estado	Secretaria da Fazenda	Registro Civil	Tribunal de Justiça
R\$ 124,42	R\$ 35,34	R\$ 24,20	R\$ 6,55	R\$ 8,54
Ministério Público	ISS	Condução	Outras Despesas	Total
R\$ 5,99	R\$ 2,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 207,64



Para verificar o conteúdo integral do documento, acesse o site:
servicos.cdtsp.com.br/validarregistro
e informe a chave abaixo ou utilize um leitor de qr code.

00220852985338453



Para conferir a procedência deste documento efetue a leitura do QR Code impresso ou acesse o endereço eletrônico:

<https://selodigital.tjsp.jus.br>

Selo Digital

1131834PJFE000099923AD24D