

ATA DE REUNIÃO DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Realizada em 22/10/2019

Aos vinte e dois dias do mês de outubro de dois mil e dezenove, na Rua Dr. Lund, 41, Liberdade - São Paulo/SP reuniram-se, às onze horas, os membros do Conselho de Administração do CEJAM que assinaram uma lista da presença em anexo, sendo: Sr. Ademir Medina Osorio, Sr. Ademir Pereira, Dr. Alvacyr Henrique Resende, Sra. Anália Maria da Costa Araujo, Dr. Antonio Faustino, Sr. Carlos Gonçalves Barreto, Prof.º Ely José Hollen Dias, Dr. Flavio Beneduce Neto, Sr. João Francisco Romano, Prof.ª Maristela Santini, Sr. Raimundo Caetano Pinto e Dr. Wilmar Roberto Silvino, com as ausências justificadas da Dra. Athaly B. de Castro, Sra. Benita Gouvêa Beneduce, Sr. Beny Costa Ramos, Dr. Januario Napolitano, Dr. José Gabriel Moysés, Sra. Kelly Cristine Pinto, e Dr. Olmar de Sales, tendo como convidados Dr. Mario Santoro Junior, Gerente de Desenvolvimento Institucional, Dr. Silvio Possa, Gerente Médico, Dra. Sueli Doreto Rodrigues, Coordenadora Técnica de Saúde, Dr. Ernani Pereira da Cunha, Gerente Técnico Regional e Bianca Ribeiro, Jornalista da Área de Comunicação, Imprensa e Marketing, e em atenção à convocação que lhes fora feita nos termos do Estatuto, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: **(1)** Aprovação da Ata da reunião anterior; **(2)** Breve relato das atividades do 3.º trimestre (julho, agosto e setembro de 2019) – Produção e Indicadores da Gestão Saúde: Atenção Básica e Eventos de Relevância; **(3)** Aprovações: Regulamento Interno do Comitê de Governança; Chamamentos Públicos; Contratos de Gestão; Termos de Convênios; Aditamentos; e Adequações CNPJ e Nova Filial Gestão Saúde; **(4)** Situação Financeira e de Recursos Humanos. A pauta foi aberta pelo Sr. João Francisco Romano, Presidente do Conselho, que nomeou a mim Alexandra Batista Unzaga Moraes para secretariar a reunião. Os Conselheiros dispensaram a leitura da ATA da última reunião, por ter sido encaminhada a todos com antecedência, no que foi aprovada. Seguindo a ordem da pauta o Sr. João Francisco Romano convidou o Dr. Ernani Pereira da Cunha, Gerente Técnico Regional, para fazer o relato dos dados do 3.º trimestre de 2019 da **Gestão Saúde no Município de São Paulo**. No Serviço de **Atenção Básica** do D.A. Capão Redondo e D.A. Jardim Ângela. O Dr. Ernani Pereira Cunha informou que são 29 Unidades Básicas de Saúde, com 175 Equipes de Saúde da Família e 11 NASF

Núcleo de Apoio a Saúde da Família. Informou que foram 195.863 consultas médicas, 78.507 consultas do enfermeiro, 590.606 visitas domiciliares, 93.623 procedimentos do dentista, 28.250 atendimentos do dentista, 2.9273 consultas médicas ginecológicas, 999 consultas médicas pediátricas e 375 consultas médicas psiquiatra, sendo que todas as metas do contrato de gestão foram cumpridas. Informou que os **Eventos de Relevância** foram: a Certificação de Qualidade ONA Nível 3 – Acreditado com Excelência da UBS Vila Calu e da AMA Especialidades Jardim São Luiz e a Certificação de Qualidade ONA Nível 2 – Acreditado Pleno do CER IV M'Boi Mirim. A seguir o Sr. João Francisco Romano convidou o Dr. Silvio Possa, Gerente Médico para fazer o relato da **Gestão Saúde no Município de Embu das Artes**. No Serviço de Atenção Básica, são 03 Unidades Básicas de Saúde Tradicionais, 12 Unidades Básicas de Saúde com Estratégia Saúde da Família, 26 Equipes de Saúde da Família, 01 Equipe de Controle de Vetores do Projeto Dengue, 01 Equipe do Consultório de Rua, 02 Centro de Odontologia e 01 Unidade Móvel, onde foram realizadas 2240 consultas médicas, 10.880 consultas de enfermagem, 141.450 visitas domiciliares do ACS, 4.390 consultas com dentista, 108 consultas de endodontia, 240 consultas bucomaxilo, 9300 visitas do ACE controle de vetores, 270 consultas de enfermagem do Consultório na Rua, 270 consultas com psicólogo no Consultório na Rua, 18 consultas médicas do Consultório na Rua e 18 consultas odontológicas do Consultório na Rua. Na **Gestão Saúde no Município de Mogi das Cruzes**, o Dr. Silvio Possa informou que no Serviço da Atenção Básica, temos 01 Laboratório de Exames Diagnóstico LACEM, 01 Serviço de Apoio Diagnóstico Tomografia, 01 PACS Nova Jundiapéba, 12 Unidades Saúde da Família, com 13 Equipes de Saúde da Família, 01 UNICA – Unidade Clínica Ambulatorial, 01 Central de Monitoramento a Mãe Mogiana e 01 Central de Agendamento SIS, onde foram realizadas 12.675 consultas médicas, 7.871 consultas de enfermagem, 54.814 visitas domiciliares do ACS, 14.888 consultas odontológicas, 748 grupos educativos de educação continuada, 3.064 gestantes acompanhadas, 264.619 exames de rotina e 24.028 exames de urgência. O Dr. Silvio Possa informou ainda que houve os seguintes Eventos de Relevância em Mogi das Cruzes: Grupos de Saúde Mental, Palestra de Orientação e Benefícios para a Amamentação, Palestras de Saúde Bucal, Palestras de Orientação e Prevenção de DST's, Palestra Saúde da Mulher e Projeto Qualidade de Vida e Autocuidado. O Sr. João Francisco Romano agradeceu o relato do Dr. Silvio Possa e convidou o Dr. Mario Santoro Junior, que informou aos conselheiros sobre **CEP – Comitê de Ética em Pesquisa**, que completou 01 ano de existência, o CEP tem como objetivo identificar, analisar e avaliar a ética em

pesquisas científicas e em seres humanos, de forma direta ou indireta, visando as Normas Éticas na defesa dos direitos dos envolvidos em tais pesquisas e tendo como meta anual 12 projetos de pesquisas estabelecidas pelo Conselho Nacional de Ética em Pesquisa – CONEP Brasil, onde a meta foi atingida, totalizando até a presente data, 17 projetos de pesquisas. O Sr. João Francisco Romano informou aos conselheiros que o CEJAM está participando do Premio Gente que faz a Diferença, no eixo Homenagem ao Profissional Dr. Fernando Proença de Gouvêa, autora da homenagem, Sra. Marcia Hamada – farmacêutica, Co-autores Fernanda Fuscaldi, Dra. Sueli Doreto e João Francisco Romano. O Dr. Mario Santoro Junior informou aos conselheiros sobre a **Política Institucional de Qualidade e Segurança do Paciente**, cujo objetivo é disseminar e sensibilizar as lideranças dos contratos sob gestão do CEJAM, quanto a segurança do paciente e informou que está em andamento um cronograma para elaboração das ações da referida política, de acordo com as normas da Organização Mundial da Saúde. Dando sequencia a pauta foi convidada a Srta. Bianca Ribeiro para fazer o relato dos destaques do **CEJAM na Mídia** do 3.º trimestre de 2019, informou aos conselheiros que no período de janeiro a setembro/2019 foram 218 matérias positivas e 20 matérias negativas, sendo que as matérias negativas foram todas respondidas e justificadas com sucesso. O Dr. Flavio Beneduce Neto, mencionou que são muitas matérias negativas e solicitou que estas matérias sejam apresentadas abertas, para o conselheiro ter conhecimento do que se tratam e qual providencia foi tomada para resolução da matéria negativa. O Prof.º Ely Hollen Dias sugeriu que sejam elencadas as principais matérias negativas, informando as ações tomadas para contorno das matérias, ficou combinado que será apresentado na próxima reunião do conselho. A Srta. Bianca Ribeiro informou que separou algumas matérias positivas, para apresentação aos conselheiros: a Matéria Série Especial sobre as Mães de Primeira Viagem do jornal SP1 da Globo; a Matéria Conheça o lado bom do colesterol do Jornal o Estadão; a Matéria o Segredo do bom parto em uma maternidade do SUS, do site Viva Bem na Uol; a Matéria UBS oferece grupo de alfabetização para idosos na zona sul de SP do jornal o Estadão; e a Matéria Fisioterapeuta explica como envelhecer sem perder a qualidade de vida do Jornal Notícias de Mogi das Cruzes. A Srta. Bianca Ribeiro informou ainda a todos sobre o crescimento orgânico de seguidores / inscritos nas mídias sociais do CEJAM, sendo: 32.281 inscritos no Facebook, 8.248 seguidores no Instagram, 9.950 inscritos no LinkedIn e 2.380 inscritos na TV CEJAM através do You Tube. Informou que estão em andamento dois projetos, sendo eles: o projeto de reforma de modernização do Auditório Suzana Colomby e

o Projeto de construção do Memorial CEJAM, com o objetivo de preservar, conservar e expor a memória institucional e importância histórica de todos aqueles que o construíram. Informou ainda sobre a 10.^a Edição do Evento Bate Coração que será realizado no dia 17/11/2019 das 8h as 16:0hs no Parque do Ibirapuera. A seguir o Sr. João Francisco Romano apresentou e solicitou **aprovação e ad referendum** aos conselheiros para o Regulamento Interno do Comitê de Governança e os Contratos, Convênios, Termos Aditivos e Chamamentos, sendo: **1. Regulamento Interno do Comitê de Governança:** Informou que foi instituído em 2015, e tem por finalidade estabelecer a composição e as normas de funcionamento do Comitê de Governança, responsável pelo resguardo, esclarecimento, promoção e cumprimento do Código de Ética e Conduta do Centro de Estudos e Pesquisas "Dr. João Amorim" - CEJAM, a fim de preservar a sua cultura organizacional. Informou que os membros do comitê tem mandato de quatro anos, podendo ser prorrogado mediante aprovação do Conselho de Administração e solicitou aprovação dos conselheiros presentes para a seguinte composição: um representante do Conselho de Administração, o Sr. Ademir Medina Osorio; um representante da Gerência Corporativa, o Prof.º Dr. Mario Santoro Junior; um representante da Gerência Administrativa, Sra. Alexandra Marques; um representante da Gerência Técnica, Dra. Sueli Doreto Rodrigues; um representante da Gerência de Inovação e Tecnologia, Sr. Rodrigo Miranda; e um representante da Coordenação Jurídica, o Dr. Alexandre Garcia D'Aurea, e informou que será realizada uma reunião para alinhamento e indicação do Presidente do Comitê de Governança, no que foi aprovado pelos conselheiros presentes. **2. Município de São Paulo:** Contrato de Gestão R006/2015 – D.A. Jardim Ângela e D.A. Capão Redondo – Termo Aditivo 021/2019 (março, abril e maio/2019), no valor total de R\$ 84.489.740,43; Termo Aditivo 022/2019 (junho/2019), no valor total de R\$ 33.692.293,83; Termo Aditivo 023/2019 (julho/2019), no valor total de R\$ 34.230.991,36; Termo Aditivo 024/2019 (emenda parlamentar Rede Hora Certa M'Boi Mirim I), no valor total de R\$ 49.704,00; Termo Aditivo 025/2019 (emenda parlamentar AMA Espec. Jardim São Luiz), no valor total de R\$ 239.992,00; Termo Aditivo 026/2019 (agosto e setembro/2019), no valor total de R\$ 69.127.892,79; Termo Aditivo 027/2019 (implantação de equipe para a instituição de longa permanência - ILPI), no valor total de R\$ 36.612,71; Termo Aditivo 028/2019 (outubro, novembro e dezembro/2019), no valor total de R\$ 106.913.202,76; Termo Aditivo 029/2019 (emenda parlamentar UBS e UPA Vera Cruz), no valor total de R\$ 30.000,00; Contrato de Gestão 004/2008 – Hospital Municipal M'Boi Mirim – Termo Aditivo 026/2019 (janeiro a março/2018), no valor total de R\$ 41.954.457,00; Termo

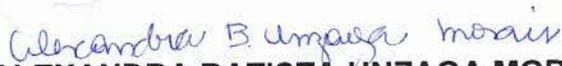
Aditivo 027/2019 (abril e maio/2019), no valor total de R\$ 27.969.638,00; Termo Aditivo 028/2019 (junho/2019), no valor total de R\$ 13.984.819,00; Termo Aditivo 029/2019 (julho/2019), no valor total de R\$ 13.984.819,00; Termo Aditivo 030/2019 (agosto/2019), no valor total de R\$ 13.984.819,00; Termo Aditivo 031/2019 (setembro/2019), no valor total de R\$ 13.984.819,00; Termo Aditivo 032/2019 (outubro/2019), no valor total de R\$ 15.851.485,67; Convênio 002/2011 – Parto Seguro – Termo Aditivo 020/2019 (abril e maio/2019), no valor total de R\$ 15.950.582,46; Termo Aditivo 021/2019 (junho/2019), no valor total de R\$ 7.975.291,23; Termo Aditivo 022/2019 (julho/2019), no valor total de R\$ 8.322.904,83; Termo Aditivo 023/2019 (agosto e setembro/2019), no valor total de R\$ 16.645.809,66; Contrato de Gestão 003/2007 – PROREHOSP – Termo Aditivo 047/2019 (janeiro a março/2019), no valor total de R\$ 5.313.478,94; Termo Aditivo 048/2019 (abril e maio/2019), no valor total de R\$ 5.313.427,02; Termo Aditivo 049/2019 (junho/2019), no valor total de R\$ 2.651.713,51; Termo Aditivo 050/2019 (julho a setembro/2019), no valor total de R\$ 7.983.945,07; **3. Município de Mogi das Cruzes:** Contrato de Gestão 067/2018 – UNICA – 2.º Termo Aditivo/2019 (inclusão da ÚNICA Fisioterapia e Reabilitação “Dr. Aristides Cunha Filho”), no valor total de R\$ 26.249.344,28; Contrato de Gestão 100/2019 – UBS Alto do Ipiranga (novo contrato em caráter emergencial de agosto a dezembro/2019), no valor total de R\$ 762.853,14; **4. Município de Osasco:** o CEJAM assinou um convênio de emergência com a Secretaria de Estado da Saúde, sendo o Convênio 00493/2019, Hemodinâmica do Hospital Regional de Osasco (outubro/2019 a março/2020) no valor total de R\$ 2.426.358,54. Informou ainda que o CEJAM está participando dos seguintes chamamentos públicos: **AME Jardim dos Prados**, estamos aguardando o resultado; **Hospital Estadual “Professor Carlos da Silva Lacaz” - Francisco Morato**, o CEJAM foi vencedor e está em vias de assinatura do Contrato de Gestão; **AME Itu**, a entrega da proposta será dia 24/10/2019; a **AME Várzea do Carmo**, o CEJAM foi vencedor e está em vias de assinatura do Contrato de Gestão, porém a organização social que gerenciava entrou com um recurso jurídico; a participação no certame veiculado ao Estado de São Paulo para o **Serviço de Reabilitação Lucy Montoro de Diadema**, e que caso o CEJAM seja vencedor será assinado o Contrato de Gestão. Os conselheiros presentes **aprovaram por unanimidade todos os Termos Aditivos, Contratos de Gestão, Convênios e Chamamentos Públicos, em especial as Minutas dos Contratos de Gestão acima mencionados e suas propostas orçamentárias.** Dando sequência a pauta o Sr. João Francisco Romano solicitou aprovação dos conselheiros presentes para **adequação das**

seguintes filiais / CNPJ: Filial CNPJ n.º 66.518.267/0009-30, Instituto de Responsabilidade Social – Alteração do número do endereço, De: Dr. Lund 47, Para: Dr. Lund 41; Filial CNPJ n.º 66.518.267/0016-60, Gestão Saúde Campinas – Alteração do número do endereço, De: Dr. Lund 47, Para: Dr. Lund 41; Filial n.º 66.518.267/0018-21, Apoio á Gestão Cajamar – Acrescentar Nome Fantasia: Hospital Municipal Enfermeiro Antônio Policarpo de Oliveira; Alterar o Código de Atividade Econômica Principal: De: 86.60-7-00 - Atividades de apoio à gestão de saúde Para: 86.10-1-01 Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências; Incluir Código de Atividade Econômica Secundário: 86.10-1-02 Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências; Filial n.º 66.518.267/0017-40, Apoio a Gestão – Alteração do número do endereço, De: Dr. Lund 47, Para: Dr. Lund 41 e Acrescentar Nome Fantasia: Gestão Saúde Osasco; Incluir Código de Atividade Econômica Secundário 8640-2/05 Hemodinâmica; Filial CNPJ n.º 66.518.267/0003-45, Escola de Saúde CEJAM – Alteração do Código de Atividade Econômica Principal De: 85.41-4-00 - Educação profissional de nível técnico Para: 86.60-7-00 Atividades de apoio à gestão de saúde; Exclusão do nome fantasia Escola de Saúde CEJAM; e Alteração do endereço De: Rua Humaitá, 349 Sobreloja Para: Rua Dr. Lund, 41 (andar a definir); Filial CNPJ n.º 66.518.267/0015-89, Carapicuíba - Incluir Nome Fantasia: Gestão Saúde Carapicuíba, no que foi aprovado pelos conselheiros presentes. O Sr. João Francisco Romano solicitou aos conselheiros presentes, autorização para constituição de 4 (quatro) filiais, objetivando o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde, sendo: **1) Gestão em Saúde**, sito à Rua Dr. Lund, 41, 1.º andar - Liberdade, São Paulo - SP, CEP 01513-020, com o seguinte código de atividade econômica principal: “86.60-7-00 - Atividades de apoio à gestão de saúde”; **2) Gestão em Saúde**, sito à Rua Dr. Lund, 41, 4.º andar - Liberdade, São Paulo - SP, CEP 01513-020, com o seguinte código de atividade econômica principal: “86.60-7-00 - Atividades de apoio à gestão de saúde”; **3) Gestão em Saúde**, sito à Rua Dr. Lund, 41, 5.º andar - Liberdade, São Paulo - SP, CEP 01513-020, com o seguinte código de atividade econômica principal: “86.60-7-00 - Atividades de apoio à gestão de saúde”; e **3) Criação de uma nova filial / CNPJ para o Contrato do Hospital Estadual “Professor Carlos da Silva Lacaz” - Francisco Morato**, com Nome Fantasia: Hospital Estadual “Professor Carlos da Silva Lacaz” - Francisco Morato, Endereço: V AC Manoel Silvério Pinto, 125, CEP: 07901-155, Bairro: Belém Estação, Francisco Morato/SP; Código de Atividade Econômica Primário: 86.10-1-01

Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências; Código de Atividade Econômica Secundário: 86.30-5-01 - Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos; 86.30-5-02 Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares; 86.30-5-99 Atividades de atenção ambulatorial não especificadas anteriormente; 86.90-9-99 Outras atividades de atenção à saúde humana não especificadas anteriormente, no que foi autorizado a criação das filiais mencionadas acima pelos conselheiros presentes. O Sr. João Francisco Romano informou aos conselheiros sobre a **fiscalização da Receita Federal** na instituição que se iniciou em novembro de 2016 e a conclusão foi agora em outubro de 2019, que resultou nos seguintes questionamentos: Festa de confraternização – Clube Sírio; Gratificações para colaboradores a exemplo médicos; Seguro para blindar a Instituição, a diretoria, os conselheiros e dirigentes da Advocacia Somatória; Pagamento de Climatização Hospital Dia - Empresa Ivan José de Souza; Sistema online de diagnóstico da rede Assistencial - Empresa NEW BD; e Serviços médicos da maternidade Hospital M'Boi Mirim -Empresa SBM1, o Sr. Ademir Medina Osório informou que está sob controle e nesse primeiro momento o CEJAM irá entrar com um recurso administrativo, através da Equipe Jurídica do CEJAM e do Escritório Rodrigues Silva Sociedade de Advogados, responsável pelo acompanhamento destas questões e do CEBAS. A seguir o Sr. João Francisco Romano apresentou o **DRE – Demonstrativo do Resultado do Exercício**, de janeiro a agosto/2019, sendo que as receitas somaram um total de R\$ 562.288.281,00 e as despesas um total de R\$ 573.176.413,00. Dando continuidade à pauta o Sr. João Francisco Romano apresentou o **Quadro de Recursos Humanos** da Instituição, sendo que até setembro/2019 foram 9.216 colaboradores contratados CLT. 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 Morais, redigi a presente ata.


JOÃO FRANCISCO ROMANO
Presidente do Conselho de Administração

17^o


ALEXANDRA BATISTA UNZAGA MORAIS
Secretária

702857

MALD

17 TABELÃO DE NOTAS JUSSAR CLETON MONTANZE
 Rua Vergueiro, 128 - 2º Andar - CEP 01364-000 - São Paulo - SP - Fone: 3291-2300 - www.17tabelao.com.br

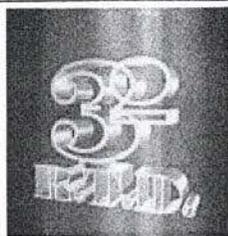
Reconheço por Semelhança S/V 1 firma(s) de *****
 (11) (446708) JOAO FRANCISCO ROMANO

Fel(s): 495608-1099AA
 Dou Fe. São Paulo 18 de novembro de 2019
 CÍPLIANE DO NASCIMENTO MEDEIROS - ESCRIVENHA
 Carimbo: 434578 Total R\$ 6,25 Pedido: 24

Valido somente com selo de autenticação

17 TABELÃO DE NOTAS
 SHIRLENE DO NASCIMENTO MEDEIROS
 ESCRIVENHA

Cartão de Autenticação
 Conselho Notarial do Brasil
 São Paulo
 111302
FIRMA 1
 S11099AA0495608



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: frl@3rtd.com.br - Site: www.3rtd.com.br

REGISTRO PARA FINS DE PUBLICIDADE E EFICÁCIA CONTRA TERCEIROS

Nº 752.945 de 27/11/2019

Certifico e dou fé que o documento em papel, foi apresentado em 18/11/2019, o qual foi protocolado sob nº 878.021, tendo sido registrado sob nº **752.945** e averbado no registro nº 749.062 no Livro de Registro A deste 3º Oficial de Registro Civil de Pessoas Jurídicas da Comarca de São Paulo, na presente data.

Natureza:
ATA

São Paulo, 27 de novembro de 2019

Laercio de Freitas
Escrevente Autorizado

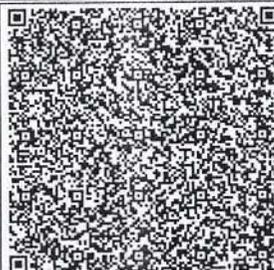
Este certificado é parte integrante e inseparável do registro do documento acima descrito.

Emolumentos	Estado	Secretaria da Fazenda	Registro Civil	Tribunal de Justiça
R\$ 113,74	R\$ 32,39	R\$ 22,17	R\$ 5,99	R\$ 7,78
Ministério Público	ISS	Condução	Outras Despesas	Total
R\$ 5,51	R\$ 2,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 189,96



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.

00181049674076323



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
1131834PJAD000067613BF19P