



CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS "DR. JOÃO AMORIM"

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

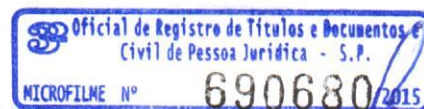
Realizada em 16/12/2014



Aos dezesseis dias do mês de dezembro de dois mil e quatorze, na Rua Dr. Lund, 41 – Liberdade - São Paulo/SP, reuniram-se, às onze horas e trinta minutos, os membros do Conselho de Administração do CEJAM que assinam a lista da presença em anexo, sendo: Sr. Ademir Medina Osorio, Sr. Carlito Gonçalves Barreto, Dr. Fabiano Latrilha Reis, Sr. João Francisco Romano, Dr. Januario Napolitano, Sr. Lourivaldo Ribeiro, Sr. Luiz Antonio Baccalá, Dr. Luiz Antonio Nunes e Dr. Olmar de Sales Lima, com as ausências justificadas do Dr. Ernani Pereira da Cunha, Dr. Arnaldo Amado Ferreira Filho, Sra. Maria Gilberta Ratto, Dr. Aron Diamant, Sr. Raimundo Caetano Pinto, Sra. Kelly Cristine Pinto, Dr. Silvio Possa, Dr. Silvio Soglio e Dr. Luiz Geraldo de Almeida Mello, tendo como convidados Dr. Fernando Proença de Gouvêa, Superintendente do CEJAM, Sr. Carlos Marcelo Neves, Gerente Técnico de Saúde, Sra. Tatiane Gomes, Coordenadora do Instituto de Responsabilidade Social CEJAM, Sra. Anatalia Basile, Coordenadora do Programa Parto Seguro e o Dr. Alberto Guimarães, Coordenador Médico do Programa Parto Seguro, 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 – 3.º trimestre; (3) Código de Ética e Conduta do CEJAM - Aprovação; (4) Governança Corporativa – implantação em andamento; (5) Andamento dos Contratos, Convênios e Termos Aditivos; (6) Situação Financeira e de Recursos Humanos. A reunião foi aberta pelo Sr. João Francisco, Presidente do Conselho, que nomeou a mim Alexandra Batista Unzaga para secretariar a reunião. A seguir foi realizada a leitura da ATA da última reunião, e aprovada por unanimidade. O Sr. João Francisco Romano passou a palavra para Sra. Anatalia Basile, que fez o relato das ações do Programa Parto Seguro, parceria do CEJAM com a Prefeitura Municipal de São Paulo e a Autarquia Hospitalar Municipal, desde 2011, que atua em 08 Hospitais municipais, sendo: H.M. Prof. Dr. Alípio Correa Netto, H.M. Dr. Arthur Ribeiro de Saboya, H.M. Dr. Fernando Mauro Pires da Rocha, H.M. Dr. José Soares Hungria, H.M. Prof. Waldomiro de Paula, H.M. Dr. Ignácio Proença de Gouveia, H.M. Maternidade Prof. Mário Degni e H.M. Tide Setúbal, o objetivo do programa é prestar um atendimento a gestante e ao recém-nascido humanizado, seguro e resolutivo, com o propósito final de reduzir a morbimortalidade materna, perinatal com acolhimento diferenciado. Informou o aumento das metas na qualidade do trabalho de parto, no período de 2011 a 2014, sendo: acompanhante no trabalho de parto, meta do plano 70%, meta alcançada 97,72%; Partograma humanizado,



CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS "DR. JOÃO AMORIM"



meta do plano 99%, meta alcançada 99,46%; Acompanhante no parto, meta do plano 70%, meta alcançada 96,02%; Posição não litotômica, meta alcançada 97,84%; Redução episiotomia em primípara, meta do plano até 40%, meta alcançada 33,42%; Contato pele a pele, meta alcançada 99,29%; Clampeamento tardio do cordão umbilical, meta do plano 70%, meta alcançada 94,18%; Aleitamento na primeira hora de vida, meta do plano 80%, meta alcançada 95%; e Auditoria de prontuários, meta do plano 10%, meta alcançada 28,17%; informou ainda que, conseguiram mudar a posição do nascimento dos bebês nos 08 Hospitais; sobre a importância do contato pele a pele, onde a mãe dá proteção ao bebê; e sobre a qualidade da assistência, nos resultados alcançados na mortalidade das mulheres, que houve redução de 33,4% de morte materna. Dr. Fernando Proença informou que o Dr. Roberto Morimoto, Superintendente da Autarquia Hospitalar Municipal, pretende estender as ações do Programa Parto Seguro para o Estado. O Dr. Fabiano Latrilha complementa que seria interessante fazer um contato com os médicos da ESF e apresentar as ações do Parto Seguro. Dando sequência a pauta o Sr. João Francisco Romano passa a palavra para a Sra. Tatiane Gomes, Coordenadora do Instituto de Responsabilidade Social CEJAM, que fez o relato do 3.º trimestre das atividades do Instituto de Responsabilidade Social, informou que houve aumento da cota do Programa Viva Leite, que passou de 118 famílias para 150 famílias; sobre as ações de Integração com a Comunidade onde houve passeios e eventos diretos com as unidades de saúde. Que a Campanha Natal com Saúde foi um sucesso e realizada no dia 29/11/2014 a 9ª edição da Festa Natal com Saúde, com a participação de 250 pessoas e 180 crianças todas elas cadastradas no Instituto; outra atividade de integração da Campanha Natal com Saúde foi Confraternização dos Idosos, realizada em 03/12/2014, com a participação de aproximadamente 40 pessoas idosas. Informou sobre a Campanha de Incentivo ao Aleitamento Materno em parceria com o Programa Parto Seguro e a Rede de Proteção a Mãe Paulistana, Campanha para a doação de potes de vidro; Foram recebidos 1.195 potes, os quais foram distribuídos entre os Hospitais Municipais de São Paulo que possuem um Banco de Leite Humano. Informou sobre a Gincana Unidade Solidária 2014, foi realizada nas Unidades de Saúde gerenciadas pelo CEJAM entre os dias 17/11/2014 a 05/12/2014, que arrecadou um total de 32.353,72 quilos de alimentos, com o objetivo de promover ações de Responsabilidade Social integrando os colaboradores e beneficiar instituições cadastradas pelo CEJAM. Houve arrecadação nos municípios de São Paulo, Embu das Artes, Arujá, no Estado do Rio de Janeiro e em Mogi das Cruzes. A Sra. Tatiane Gomes informou também sobre o Programa de Atenção Integral a Saúde da Mulher – Ambulatório PAISM, que realizou no 3.º quadrimestre uma média / mês de 152 consultas médicas, de 175 exames e de 42 encaminhamentos. Na área da Educação o Sr. Carlos Marcelo Neves, Gerente Técnico de Saúde, informou sobre a Escola de Saúde CEJAM, o andamento das parcerias com o AHA American Heart



CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS “DR. JOÃO AMORIM”

Association e com a Associação Educacional São Paulo – AESP; Sobre os Cursos de Auxiliar e Técnico em Enfermagem, de Pós-Graduação, do Centro de Treinamento AHA e dos diversos cursos de aperfeiçoamentos, inclusive a Capacitação Corporativa em parceria com Gestão de Pessoas que qualifica os colaboradores do CEJAM nos municípios sob a sua gestão. Na área da Saúde, os Conselheiros foram informados sobre a parceria do CEJAM com as Prefeituras Municipais / Secretarias Municipais de Saúde de São Paulo, Embu das Artes, Mogi das Cruzes, Arujá e do Rio de Janeiro e sobre os equipamentos de saúde gerenciados pelo CEJAM nos referidos municípios. O Sr. Carlos Marcelo Neves relatou aos Conselheiros os destaques do 3.º trimestre na Microrregião M'Boi Mirim – Contrato de Gestão 003/2007, sobre a produção das 17 Unidades de Saúde ESF e 01 UBS Integral foram um total de 487.722 atendimentos; Odontologia foram 12.611 atendimentos; 2 NASF – Núcleo de Apoio ESF foram 3504 atendimentos e 02 CAPS Adulto / Infantil foram 4.671 atendimentos. A produção das 09 AMA – Assistência Médica Ambulatorial, das 05 AMA Especialidades, e das 02 Redes Hora Certa/ Hospital Dia foram 52.926 e o CER IV – Jardim Herculano foram 39.218 atendimentos. No Contrato de Gestão n.º 004/2008 – Hospital M'Boi Mirim a produção do 3.º trimestre do Hospital Municipal M'Boi Mirim foram 43.616 atendimentos Pronto Socorro e ambulatório, com 3.783 saídas hospitalares, já a Maternidade “Dr. João Amorim, foram 1.315 partos, sendo 854 partos normais, 342 cesárea, 09 fórceps e 110 curetagem; Já o município de Embu das Artes – Estratégia Saúde da Família, Projeto Dengue, Projeto Ecos – Educação e Orientação Sexual, SADS e Consultório de Rua foram 195.678 atendimentos. No município de Mogi das Cruzes os conselheiros foram informados que o Contrato de Gestão n.º 042/2012 que foi renovado e passou para o 045/2014 – com 09 UBS de Saúde da Família com 09 equipes, 01 SIS – Sistema de Integrado de Saúde, 02 UBS de Saúde da Família e 01 UBS /PACS, Serviços de Radiologia – UBS 24 horas, Serviços de tomografia, Implantação do LACEM – Laboratório de Análises Clínicas Municipal (parceria CEJAM X Hospital Albert Einstein). Na atenção Básica foram no 3.º trimestre 56.852 atendimentos e foram 7.761 de atendimentos de exames laboratoriais; Os Contratos de Gestão n.º 016/2012 e 042/2014 que contempla 01 Unidade de Especialidades – ÚNICA e 03 Unidades Pronto Atendimento – UBS 24 horas, foram 79.329 atendimentos. No Município de Arujá os conselheiros foram informados sobre o Contrato de Gestão n.º 2385/2012 que contempla 01 Hospital Maternidade e 02 Pronto Atendimento, na Maternidade foram 241 atendimentos/partos e nos Pronto Atendimento foram 47.936 atendimentos. Já o município do Rio de Janeiro, o Contrato de Gestão n.º 06/2012 com 01 Hospital Evandro Freire e 02 Centros de Emergência Regional – CER, foram 8.334 internações 45.846 consultas e SADT foram 92.948. Os Conselheiros foram informados sobre os eventos que aconteceram no 3.º trimestre, sendo: Ação Bate Coração, foi realizado no dia 12/11/2014, na Praça do Patriarca, com a participação de 1.686 pessoas e a Ação Praia Paulistinha realizado em 20/11/2014, na Cidade



CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS "DR. JOÃO AMORIM"

Dutra, com a participação de 800 pessoas, com o objetivo de oferecer a População Treinamento em reanimação cardiopulmonar e orientações sobre saúde com ações preventivas, como verificação da pressão arterial e índice de glicemia capilar; e o 3.º Simpósio Científico Internacional realizado nos dias 13 e 14/11/2014, no Auditório Moise Safra - Hospital Albert Einstein com tema a "Tecnologia a Serviço do Aprimoramento do Sistema Único de Saúde" – SUS, o Dr. Fernando Proença informou que houve 55 trabalhos científicos apresentados, onde os três primeiros lugares receberam o "Prêmio Dr. João Amorim" em 1.º Lugar: Sistema para Controle de Tratamento de pacientes de tuberculose e gestantes com sífilis, autores Dion Teixeira de Carvalho e Selma Eloy; 2.º Lugar: Acompanhamento quantitativo de formulários SAU preenchidos e a satisfação do usuário pelo atendimento da recepção, autores Adrienne Stein, Maria das Dores Carvalho e Cinthia Calastro; e em o 3.º Lugar: Safe Surgery – A tecnologia como ferramenta na vigilância cirúrgica, autora Gesiane Silva Louredo, Hospital Municipal Evandro Freire – Rio de Janeiro. O relato das atividades do 3.º trimestre e as ações apresentadas foram aprovadas por unanimidade. A seguir o Sr. João Francisco Romano apresentou e solicitou aprovação aos conselheiros para a participação do CEJAM no Edital de Chamamento Público, da Secretaria Municipal de Saúde – SMS/SP, Edital n.º 009/20014 – SMS.G/NTCSS - Capão Redondo e Jardim Angela para renovação do Contrato de Gestão 003/2007 Microrregião M'Boi Mirim, o que foram aprovados pelos conselheiros, bem como no caso de êxito no Processo do chamamento, fica desde já autorizado a firmar o novo contrato de gestão. A seguir o Sr. João Francisco solicita aprovação aos conselheiros sobre a implantação do Processo de Governança Corporativa e sobre o Código de Ética e Conduta do CEJAM, enviado a todos os membros com antecedência para análise, a Sra. Floriza relata que foi criado em observância da lei ante corrupção, e baseado nas boas práticas do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa – IBGC, com o apoio da Consultoria Key Associados e benchmarking das Instituições, Associação Santa Catarina, Associação Beneficente Israelita Albert Einstein, Banco Bradesco, Hospital Sírio Libanês, Cemig, Qualicorp, Odebrecht e Associação Saúde da Família e a colaboração da Dra. Sueli e Dr. Ernani - Coordenação Técnica Regional CEJAM, da Sra. Renata Ginez - Coordenadora Gestão de Pessoas e Sra. Floriza – Superintendência, o que foi aprovado pelos presentes. Seguindo a pauta o Sr. João Francisco Romano apresentou a Situação Financeira, o DRE do 2.º semestre, sendo que as receitas somaram um total de R\$ 425.365.104,60 milhões e as despesas um total de R\$ 387.832.591,06, com resultado positivo no valor de R\$ 37.532.513,54, cenário este, bem diferente apresentado no Balanço Patrimonial de 2013. Ao mesmo tempo, foi apresentada aos conselheiros a situação do financiamento do Imóvel – Rua Dr. Lund, onde até novembro/2014, foram quitadas 57 parcelas, isto é, 75,44% da dívida pagas restando 24,56% de saldo a pagar. Com o intuito de ser incorporados no Patrimônio Líquido da Instituição o Sr. João apresentou e solicitou aprovação dos conselheiros a avaliação de mercado



CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS "DR. JOÃO AMORIM"

realizado nos bens da Instituição, feita pela empresa Consul Patrimonial Ltda., o imóvel localizado na Rua Humaitá, 349, sobreloja, Bela Vista, São Paulo/SP, foi avaliado no valor de R\$ 1.410.000,00, o terreno da Av. M'Boi Mirim, 2160, São Paulo/SP, avaliado no valor de R\$ 740.000,00 e o imóvel da Rua Dr. Lund, 41, Liberdade, São Paulo/SP, avaliado no valor de R\$ 12.890.000,00, o que foi aprovado. A seguir o Sr. João Francisco Romano apresentou o quadro de Gestão de Pessoas da Instituição, com 7.353 colaboradores contratados até Nov./2014. 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 Unzaga, redigi a presente ata.

JOÃO FRANCISCO ROMANO
Presidente do Conselho de Administração

Alexandra B. Unzaga
ALEXANDRA BATISTA UNZAGA
Secretária



Official de Registro Civil das Pessoas Naturais - 17º Subdistrito - Bela Vista - São Paulo - Capital
R. Brigadeiro Luís Antônio, 1702 CEP: 01318-002 - Fone: (11) 3284-9000 - São Paulo - Capital
Flora Benito Teixeira
Oficial

Reconheço por semelhança a firma de: (1) JOÃO FRANCISCO ROMANO, em documento sem valor econômico, dou fé.
São Paulo, 04 de maio de 2015.
Em Testemunho _____ da verdade.

VALTER SILVA DO NASCIMENTO - ESCRIVÃO
Otd. 1 Total R\$ R\$ 4,80 Cont. 2016682114460300104197

REGISTRO CIVIL
BELA VISTA

11/2015
FIRMA 1
1096AA766147



CR.T.M.D.

Emol.

Estado

Ipesp

R. Civil

T. Justiça

ISS

Total

Selos e taxas
Recolhidos p/verba

3º Oficial de Registro de Títulos e Documentos e
Civil de Pessoa Jurídica da Capital - CNPJ: 45.572.625/0001-66
Bel. José Maria Siviero - Oficial
Protocolado e prenotado sob o n. **795.558** em
R\$ 14,26 **19/06/2015** e registrado, hoje, em microfilme
R\$ 10,53 sob o n. **690.680**, em pessoa jurídica.
R\$ 2,65 **Averbado à margem do registro n. 682819**
R\$ 2,65 São Paulo, 03 de julho de 2015

R\$ 1,00

R\$ 81,16

Bel. José Maria Siviero - Oficial
Bel. Francisco Roberto Longo - Oficial Substituto