

ATA DE REUNIÃO DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Realizada em 26/10/2023

Aos vinte e seis dias do mês de outubro de dois mil e vinte e três, na Rua Dr. Lund, 41, Liberdade, São Paulo/SP, reuniram-se, às onze horas, os membros do Conselho de Administração do CEJAM, a reunião foi realizada de forma híbrida, presencial no endereço citado acima e por videoconferência pelo link: <https://meet.google.com/miz-ivrg-xqz>, e posteriormente os conselheiros assinarão a lista de **presença**, sendo: Dr. Alvacyr Henrique Resende, Sra. Anália Maria da Costa Araujo, Dr. Antonio Carlos Endrigo, Sra. Beatriz Cyrillo Amorim, Sra. Benita Gouvêa Beneduce, Sr. Beny Costa Ramos, Sr. Carlos Gonçalves Barreto, Prof.^a Catherine Oliveira de Araujo, Sra. Floriza de Jesus Mendes Santana, Sr. João Francisco Romano, Dr. José Arnaldo Silveira D'Aurea, Sra. Kelly Cristine Pinto, Sra. Neusa Angueira Jagosich, Sr. Raimundo Caetano Pinto e Dr. Wilmar Roberto Silvino, e com as **ausências justificadas** da Sra. Eliane Proença de Gouvea Dolabella, Dr. Flavio Beneduce Neto, Sra. Iaralene da Silva Galisi e Prof.^a Maristela Santini Martins, e tendo como **convidados** Sra. Alexandra Batista Unzaga Morais, Secretária Executiva, Dr. Ernani Pereira da Cunha, Gerente Regional, Srta. Ingrid Alves, Jornalista, Prof.^o Dr. Mario Santoro Junior, Gerente de Desenvolvimento Institucional, Dra. Maria da Glória Zenha Wieliczka, Assessora Técnica, Dr. Renato Tardelli Pereira, Diretor Técnico e Sr. Marcelo Pollini, Gerente da Gestão Financeira 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 2023) Atenção Básica e Eventos de Relevância; **(3)** Aprovações: Chamamentos Públicos, Contratos e Convênios e Criação / Adequação de CNPJ/Filiais; e **(4)** Situação Financeira e de Recursos Humanos. A reunião foi aberta pelo Sr. João Francisco Romano, Presidente do Conselho, que nomeou a mim Alexandra Batista Unzaga Morais 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 por unanimidade. Seguindo a pauta o Sr. João Francisco Romano informou sobre o estado de saúde do nosso CEO, Ademir Medina Osorio, e leu a mensagem enviada por ele para os conselheiros de administração, sendo a mensagem a seguir: "Que todos sigam

engajados, cada um na sua missão e empenhados no CEJAM do amanhã"! A seguir o Sr. João Francisco Romano informou aos conselheiros sobre alguns **desligamentos**, sendo eles: o Dr. José Gabriel Moysés, solicitou desligamento do Conselho de Administração em 10/10/2023, devido a problemas de saúde; o Dr. Murillo Antonio Moraes de Almeida, solicitou desligamento do Conselho Fiscal em 08/08/2023, devido a demanda de compromissos assumidos que impede a sua participação nesse momento, sendo assim na próxima Assembleia Geral do CEJAM será feita a eleição para as vagas mencionadas acima. A seguir foi convidado o Dr. Ernani Pereira da Cunha, Gerente Regional, para apresentar os dados da Gestão Saúde dos **Serviços de Atenção Básica e Saúde** do Distrito do Capão Redondo e Jardim Ângela no Município de São Paulo, que informou sobre a **Saúde da Família Digital**, com atendimentos via **Telemedicina**, em 35 Unidades Básicas de Saúde na zona Sul de SP, para atendimentos de baixa complexidade e tem mostrado uma experiência satisfatória para usuários e profissionais, que será expandida para todas as unidades, onde são feitos atendimentos de clínica médica, psiquiatria, pediatria e cardiologia. Informou sobre o **Projeto UBS na Rua**, com o objetivo de resgatar a integridade de atenção nas práticas de promoção e prevenção a saúde, em 2022 iniciou o atendimento, onde foram realizados em 498 UBS's na Rua em São Paulo, até setembro/2023, com 12.553 atendimentos realizados. Informou ainda que houve o evento 1.^a Mesa Redonda da UBS na Rua com participação de representante do Ministério da Saúde. Informou que foi inaugurado em janeiro deste ano, o primeiro CEO - Centro de Especialidades Odontológicas da Cidade de São Paulo com Implantes Dentários, onde iniciou no mês de outubro a realização dos implantes desta modalidade de tratamento. O Dr. Ernani Pereira Cunha informou também sobre as unidades de saúde **certificadas com creditações ONA**, sendo um total de 14 creditações (certificadas com níveis 1, 2 e 3), conforme a seguir: **Acreditações nível 1:** Hospital Municipal Evandro Freire do Rio de Janeiro, UBS Jardim Coimbra, UBS Jardim São Bento, UBS Jardim Herculano e UBS Luar do Sertão; e a Certificação CARF - Comissão de Acreditação de Instalações de Reabilitação do Centro de Reabilitação Lucy Montoro de Santos; **Acreditações nível 2:** UBS Jardim Lídia, Única Jundiabeba de Mogi das Cruzes e Hospital Estadual Francisco Morato; e **Acreditações nível 3:** UBS Vila Calú, AMA Esp. Jardim São Luiz, CER IV M'Boi Mirim, Hospital Dia Campo Limpo, Hospital M'Boi Mirim e Hospital Geral de Itapevi. Informou ainda sobre algumas premiações que o CEJAM recebeu, sendo elas: Prêmio Best WorkPlaces 2023 da Revista Forbes, o 5º lugar na categoria "Hospitais e Farmacêuticas", Prêmio de Ações para Longevidade da SINDHOSFIL/SP, Prêmio SINDHOSFIL/SP, da colaboradora de Destaque



- 2º Andar/SP
F. 3291-200

Andara Ruanna de Gestão de Pessoas, 10º Edição do Prêmio de Excelência da Saúde 2023 de Responsabilidade Socioambiental do Hospital Geral de Itapevi e 473º lugar no Ranking das 1000 maiores empresas do Brasil por faturamento da Revista ISTOÉ. A seguir o Sr. João Francisco Romano convidou a Srta. Ingrid Alves para fazer o relato dos destaques do **CEJAM na Imprensa**, onde informou aos conselheiros que no 3.º trimestre de 2023 (julho, agosto e setembro), foram 64 pautas trabalhadas, 450 volumes de exposição na imprensa, sendo que 88% das matérias foram positivas. Informou ainda que separamos algumas **matérias de destaque da mídia**, para apresentação aos conselheiros, sendo elas: a matéria da UOL, com o tema Chá para tosse: 11 receitas para aliviar o sintoma, elaborada pela Dra. Alice Cristina Coca Mendes, Nutricionista da UBS Jardim Paranapanema; a matéria do portal Terra, com o tema Médica explica a relação da dopamina com o exercício físico, elaborada pela Dra. Verônica El Afioni, Endocrinologista da AME - Ambulatório Médico de Especialidades de Itu; a matéria do portal Globo, com o tema Meu bebe de 10 meses já sabe nadar sem boia, diz mãe, elaborada pela colaboradora Luana Candido, Educadora Física da unidade Polo PICS - Centro de Referência de Dor Crônica Parque Maria Helena, a matéria do portal UOL, com o tema Melatonina vendida na farmácia funciona mesmo? Ela pode ser perigosa? elaborada pelo Dr. Roger Gomes, Neurologista da AMA Especialidades Jardim São Luís e Capão Redondo; e a matéria do portal Terra, com o tema Leticia Sabatella recebe diagnóstico de autismo, entenda o transtorno, elaborada pela Dra. Ana Paula Ribeiro Hirakawa, Psicóloga e Vivian Ogawa, Terapeuta Ocupacional do Centro Especializado em Reabilitação CER IV M'Boi Mirim. A Srta. Ingrid Alves informou ainda que foram 54 matérias publicadas no portal cejam.org.br, com mais de 41 mil visualizações. O Dr. Alvacyr Henrique Resende, elogiou o crescimento do CEJAM na mídia, comparando o ano de 2022 para 2023. Dando sequencia a pauta o Sr. João Francisco Romano agradeceu o relato da Srta. Ingrid Alves e solicitou aprovação dos conselheiros presentes para alteração da **Política do Programa de Voluntariado do CEJAM**, sendo que a atual cartilha do Programa de Voluntariado será transformada na referida política, com o objetivo de definir regras para atuação dos voluntários, regulando os deveres e direitos de acordo com o Código de Ética da Instituição, viabilizando a realização dos serviços voluntários, objetivando ser um instrumento de consulta permanente por todos os envolvidos no Programa de Voluntariado CEJAM, no que foi aprovado pelos conselheiros. O Sr. João Francisco Romano solicitou também a **aprovação** aos conselheiros presentes para a **participação nos chamamentos públicos e caso o CEJAM seja vencedor seja autorizada as assinaturas de**

Contratos ou convênios, para os equipamentos de saúde discriminados a seguir: **1)** Participação no chamamento público, para o gerenciamento do Hospital Brasilândia; **2)** Participação no chamamento público, para o gerenciamento do Serviço de Reabilitação Lucy Montoro de Pariquera-Açu; **3)** Participação no chamamento público, para o gerenciamento da AME Mulher Leonor Mendes de Barros; **4)** Participação no pregão eletrônico, para o gerenciamento do serviço de especialidades do Hospital Servidor Público Municipal; **5)** Participação no pregão eletrônico, para o gerenciamento do serviço de Urgência, Emergência e Especialidades do Hospital Servidor Público Municipal; **6)** Participação no chamamento público, para o gerenciamento da AME Santos; **7)** Participação no chamamento público, para o gerenciamento do hospital Geral de Carapicuíba (renovação); **8)** Participação no chamamento público, para o gerenciamento do hospital municipal de Santana de Parnaíba; **9)** Participação do estudo de viabilidade / chamamento público, para o gerenciamento do Hospital Municipal Enfermeiro Policarpo de Oliveira de Cajamar; **10)** Participação no chamamento público, para o gerenciamento da UPA Vagalume e UPA Jardim Universo de Mogi das Cruzes; **11)** Participação no chamamento público, para o gerenciamento dos Serviços da Única Fisioterapia e Reabilitação, do CAPS Infanto Juvenil e o Centro de Especialidades Infanto Juvenil de Mogi das Cruzes; **12)** Participação no pregão eletrônico, para Prestação de serviços médicos e multiprofissionais do complexo hospitalar Prefeito Edivaldo Orsi em Campinas. Os conselheiros presentes aprovaram por unanimidade a participação do CEJAM nos referidos chamamentos / pregão eletrônico, assinatura do Contrato de Gestão, Convênio e as propostas técnicas e orçamentárias. O Sr. João Francisco Romano, solicitou ainda, autorização dos conselheiros **para criação de mais três novas filiais / CNPJ**, conforme a seguir: **1) Gestão em Saúde:** sito à Rua Dr. Lund, 41, 2º 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, 3º 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, 5º 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". Solicitou ainda a **aprovação para adequação das filiais**, conforme descrito a seguir: **1) Filial CNPJ n.º 66.518.267.0048-47**, alteração de endereço, **De:** Rua Dr. Lund, 41, 9º andar, Liberdade, São Paulo/SP, CEP 01513-020, **Para:** Rua Fernando Costa, 655, Centro, Pariquera-Açu/SP, CEP



CEJAM



2º Andar/Av. João Amorim - 3291-2800

1930-000; alteração de CNAE principal **De:** 86.60-7-00 Atividades de apoio a gestão de saúde **Para:** 86.50-0-04 - Atividades de fisioterapia, inclusão de CNAE secundário, 86.90-9-01 - Atividades de práticas integrativas e complementares em saúde humana, 86.90-9-99 - Outras atividades de atenção à saúde humana não especificadas anteriormente e 87.11-5-03 - Atividades de assistência a deficientes físicos, imunodeprimidos e convalescentes; **2) Filial CNPJ n.º 66.518.267/0040-90**, alteração de CNAE principal **De:** 86.60-7-00 - Atividades de apoio à gestão de saúde **Para:** 86.30-5-03 - Atividade médica ambulatorial restrita a consultas, inclusão de CNAE 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, 86.90-9-02 - Atividades de banco de leite humano, 87.11-5-01 - Clínicas e residências geriátricas, 87.11-5-03 - Atividades de assistência a deficientes físicos, imunodeprimidos e convalescentes, 87.11-5-04 - Centros de apoio a pacientes com câncer e com AIDS, 87.12-3-00 - Atividades de fornecimento de infra-estrutura de apoio e assistência a paciente no domicílio, 87.20-4-01 - Atividades de centros de assistência psicossocial, 87.20-4-99 - Atividades de assistência psicossocial e à saúde a portadores de distúrbios psíquicos, deficiência mental e dependência química e grupos similares não especificadas anteriormente e 87.30-1-99 - Atividades de assistência social prestadas em residências coletivas e particulares não especificadas anteriormente, no que os conselheiros se manifestaram de acordo com a adequação e criação das novas filiais mencionadas acima. O Sr. João Francisco Romano informou aos conselheiros sobre a **Parceria com o Banco Santander** que foi renovada em 30/09/2023, com vigência até 30/09/2028 (05 anos), no valor de R\$ 14.320.860,00, devido a parceria comercial que o CEJAM tem com o banco, para uso em projetos sociais, no que os conselheiros se manifestaram de acordo. A Sra. Floriza de Jesus Mendes informou que existem 2.620 colaboradores que foram sub-rogados de outras Organizações Sociais que recebiam os salários via Banco do Brasil, estamos em negociação para esta folha de pagamento, com os bancos do Brasil e Bradesco, a **Proposta do Banco Bradesco**, para 05 anos, é de R\$ 2 milhões e a **Proposta Banco do Brasil** estamos aguardando, o banco que tiver a proposta melhor será assinado contrato de parceria, no que os conselheiros presentes se manifestam de acordo. Dando continuidade a pauta, o Sr. João Francisco Romano apresentou o **DRE – Demonstrativo do Resultado do Exercício**, de janeiro a julho/2023, sendo que as receitas somaram um total de R\$ 1.428.857.474,00 e as despesas um total de R\$ 1.412.210.757,00, com superávit de R\$ 16.646.717,00, (esclarecemos que na próxima reunião



CEJAM

39 Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil da Pessoa Jurídica - S.P.
792047
MICROFILME Nº 7/2023

2º Andar (Sala 3291-2500)

serão apresentados os dados de julho a dezembro, pois por um lapso a controladoria não conseguiu fechar a tempo para apresentação nesta reunião). O Sr. Marcelo Pollini esclareceu que o déficit de algumas filiais / contratos é provisório, pois temos dinheiro em caixa para receber das prefeituras. O Dr. Alvacyr Henrique Resende solicitou para que a Gestão Financeira fique atenta, junto as Prefeituras e Secretaria do Estado, para não correremos o risco do não recebimento. O Sr. João Francisco Romano apresentou o **Quadro de Recursos Humanos** da Instituição, sendo que até setembro/2023 foram 18.972 colaboradores contratados CLT e 4.408 colaboradores PJ, totalizando 23.380 colaboradores. 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.

17º

JOÃO FRANCISCO ROMANO

Presidente do Conselho de Administração

Alexandra B. Unzaga Moraes

ALEXANDRA BATISTA UNZAGA MORAIS

Secretária Executiva

17º TABELIAO DE NOTAS

JUSSARA CITRONI MODANEZE TABELIA
Rua Vergueiro, 126 - 2º Andar - CEP 01504-000 - São Paulo - SP - Fone: 3291-2500 - www.tabeliao.com.br

Reconheço por Semelhança C/V 1 firma(s) de: *****
(1) (560108) JOAO FRANCISCO ROMANO

Seio(s): 1099AA-342258

Doc. Fe. São Paulo 29 de novembro de 2023

Em Testemunho de verdade

FABRICIO ALMEIDA RODRIGUES - ESCRIVENTE

Carimbo: 564787 Total: R\$12,20 Pedido: 44

Valido somente com seio de autenticidade

17º TABELIAO DE NOTAS
Fabricio Almeida Rodrigues
ESCRIVENTE

111302
FIRMA
VALOR ECONÓMICO 1
C11099AA0342258



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 792.047 de 18/12/2023

Certifico e dou fé que o documento em papel, contendo **27 (vinte e sete) páginas**, foi apresentado em 29/11/2023, protocolado sob nº 928.207, tendo sido registrado sob nº **792.047** e averbado no registro nº 790.523 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 CEJAM
CNPJ nº 66.518.267/0001-83

Natureza:

ABERTURA DE FILIAL SEM FINS LUCRATIVOS

São Paulo, 18 de dezembro de 2023

Danilo Monteiro de Campos
Escrevente Autorizado

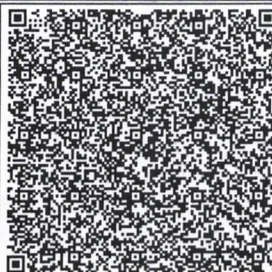
Este certificado é parte integrante e inseparável do registro do documento acima descrito.

Emolumentos	Estado	Secretaria da Fazenda	Registro Civil	Tribunal de Justiça
R\$ 206,55	R\$ 58,91	R\$ 40,22	R\$ 10,90	R\$ 14,08
Ministério Público	ISS	Condução	Outras Despesas	Total
R\$ 9,96	R\$ 4,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 344,95



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 qrcode.

00210856302343223



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
1131834PJEAO00078134DC232