

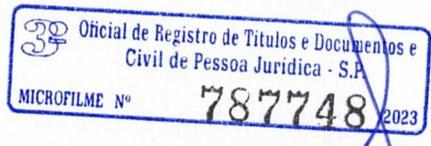


**ATA DE REUNIÃO DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

Realizada em 27/04/2023

Aos vinte e sete dias do mês de abril de dois mil e vinte e três, 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, Dr. Antonio Carlos Endrigo, 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 da Sra. Benita Gouvea Beneduce, Dr. José Gabriel Moysés e Dr. Wilmar Roberto Silvino, tendo como convidados: Sr. Ademir Medina Osorio, CEO, Sra. Alexandra Batista Unzaga Moraes, Secretária Executiva, Sr. Alexandre Papi, Gerente Financeiro e Contador, Dr. Alexandre Garcia, Gerente Jurídico, Dr. Mario Santoro Junior, Gerente de Desenvolvimento Institucional, Dr. Renato Tardelli Pereira, Diretor Técnico do CEGISS, Sr. Marcelo Pollini, Gerente da Controladoria e Sra. Marcella Pereira, Gerente do Instituto Dr. Proença, 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)** Relatório de Atividades 2022; **(3)** Aprovação do Balanço Patrimonial e Demonstrativo de Resultado de 2022; **(4)** Aprovação do Parecer da Auditoria Independente Externa de 2022; **(5)** Aprovação do Plano de Trabalho / Plano de Ação e Proposta Orçamentária para o exercício de 2023; **(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 silencio em **Homenagem** a três membros falecidos, sendo eles: a **Dra. Renee Marie Villin Denunci**, formada em Saúde Pública, foi Educadora Sanitária de Higiene, Saúde Pública e Saúde Materno Infantil, foi Membro Associado do CEJAM, foi Diretora de Ensino e Pesquisas e atualmente Diretora Financeira do CEJAM, sempre atuante nas reuniões e decisões, que muito contribuiu de forma substancial para o crescimento do CEJAM, faleceu em 17 de abril 2023; o **Padre Jaime Crowe**, nascido na Irlanda, chegou ao Brasil em 1969

para atuar em Embu das Artes, em 1980 foi transferido para a paróquia Santos Mártires, no Jardim Ângela, tornou-se uma grande referência na luta pelos direitos humanos e assistência à população, um dos fundadores do Fórum em Defesa da Vida e da Caminhada pela Vida e pela Paz na região do Jardim Ângela, em conjunto com Dr. Proença e outras lideranças, conduziram uma campanha pela construção do Hospital M'Boi Mirim, trilhou uma linda trajetória de humanização e compaixão e muito contribuiu nas ações de saúde do CEJAM, faleceu em 23 de março de 2023; o **Sr. José Boccia**, Militar reformado, em 1956 exerceu a função de Administrador Hospitalar, no Hospital Militar da Vila Monumento, no período de 1985 a 2002 exerceu a função administrador hospitalar no Hospital e Maternidade Santa Mariana e Hospital e Maternidade Rudge Ramos, foi Membro Associado do CEJAM e atualmente Membro do Conselho de Administração. 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 os conselheiros foram informados que será enviado por e-mail o **Relatório de Atividades do CEJAM** do ano de 2022. Dando sequência a pauta o Sr. Alexandre Papi, apresentou o **Balanco Patrimonial de 2022**, composto por **Ativo** (bens e direitos) e **Passivo** (obrigações), sendo que o Ativo, no montante de R\$ 523.955.647,17 (quinhentos e vinte e três milhões, novecentos e cinquenta e cinco mil, seiscentos e quarenta e sete reais e dezessete centavos) aumentou 17,6% se comparado com 2021 e o Passivo, que composto pelo Circulante e não Circulante, totalizou R\$ 426.643.181,22 (quatrocentos e vinte e seis milhões, seiscentos e quarenta e três mil, cento e oitenta e um reais e vinte e dois centavos) aumentou 15,7%. O **Patrimônio Líquido** da entidade, em 2022 totalizou R\$ 97.312.465,95 (noventa e sete milhões, trezentos e doze mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e noventa e cinco centavos), aumentou 27,0% se comparado a 2021. Em análise ao **Demonstrativo de Resultado do Exercício**, as Receitas da entidade, para o ano de 2022 totalizaram R\$ 2.263.474.949,42 (dois bilhões, duzentos e sessenta e três milhões, quatrocentos e setenta e quatro mil, novecentos e quarenta e nove reais e quarenta e dois centavos), equivalente a 17,8% maior que as de 2021, por outro lado, as Despesas, no montante de R\$ 2.242.777.080,29 (dois bilhões, duzentos e quarenta e dois milhões, setecentos e setenta e sete mil, oitenta reais e vinte e nove centavos), aumentaram 16,3% em relação a 2021, aumentos estes por conta de novas parcerias e serviços de saúde. No exercício de 2022, o total das Receitas foram maiores que a Despesas, resultando em Superávit de R\$ 20.697.869,13 (vinte milhões, seiscentos e noventa e sete mil, oitocentos e sessenta e nove reais e treze centavos), equivalente a 435,5% a mais que o resultado apresentado no exercício de 2021. Mesmo considerando resultado deficitário de alguns projetos conforme a seguir: o Hospital M'Boi Mirim, Contrato de Gestão n.º 004/2008



2º Andar/SP
F.: 3291-2200

com déficit de R\$ 11.114.910,98, o Contrato de Gestão R006/2015 com R\$ 25.173.355,30 de déficit, e os 03 Contratos de Gestão para os Hospitais do Estado: o Hospital de Francisco Morato com déficit de 3.247.043,14, o Hospital Geral de Carapicuíba com déficit de R\$ 2.610.354,19 e o Hospital Geral de Itapevi com déficit de R\$ 6.152.295,03. O déficit do exercício de 2021 se justifica pelos ajustes orçamentários aplicados, em particular, pelo município de São Paulo que, frente ao forte resultado apresentado em 2021, cerca de R\$ 81 milhões reais de superávit somente com os contratos com o município de São Paulo, acabou por refletir na supressão de repasses durante o ano de 2022. Os conselheiros solicitaram que a Diretoria e Dirigentes acompanhem de perto os projetos/contratos de gestão deficitários, a fim de recuperar estes déficits em 2023. A seguir o Sr. Alexandre Papi fez a leitura do **Parecer dos Auditores Independentes da Empresa Audisa**, sendo que, o mesmo não constou ressalvas, gerando, inclusive um certificado de empresa auditada com ênfase em credibilidade e transparência. Informou sobre os **índices de liquidez financeiros** do CEJAM, demonstrando a boa situação financeira da entidade, que estão todos dentro do esperado. Informou ainda sobre o crescimento institucional, onde houve uma evolução de 465% da receita total nos últimos 10 anos. Informou sobre a Certificação de Entidade Beneficente de Assistência Social – CEBAS, ou seja, certificação que dá isenção previdenciária da cota patronal, no ano de 2022 usufruímos o valor de R\$ 342.937.929,00 (trezentos e quarenta e dois milhões, novecentos e trinta e sete mil e novecentos e vinte e nove 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 2023**, onde serão as seguintes ações: Consolidação do modelo de Atenção a Saúde do CEJAM; Focar no melhor desfecho para o paciente; Fortalecer a cultura e prática de Humanização nos serviços de saúde; Fortalecer a cultura e prática da Segurança do paciente; Ampliação da Certificação ONA na área hospitalar e unidades básicas; Efetivação da cultura e práticas de Qualidade; Implementação do controle de infecções e uso de antimicrobiano corporativo; Fortalecimento das linhas de cuidado; Implantação de Banco de Leite / Lactário na Maternidade Mariska do Rio de Janeiro e parceria com Laboratório de Eurofarma para as unidades gerenciadas pelo CEJAM; Fortalecimento do Projeto de Hotelaria e Hospitalidade em todas as unidades de saúde sob gestão do CEJAM; Expansão do PDL - Programa de Desenvolvimento de Líderes. Para apresentar o Plano de Ação do Instituto Dr. Proença, foi convidada a Sra. Marceli Pereira, Coordenadora do Instituto, onde informou as seguintes ações: Fortalecimento das ações de Responsabilidade Social e Ambiental; no **CEJAM Conecta**: Capacitação profissional para o trabalho através de cursos de formação profissional, workshops e oficinas para mais 5.000 pessoas em 2023, em mais de 6 polos; Parcerias para

inclusão produtiva / empregabilidade; no **CEJAM Vitalidade**: Atividades de incentivo à cultura em regiões periféricas beneficiando mais de 600 pessoas; Promoção à saúde através de feiras trimestrais de saúde; Oficinas de qualidade de vida em parceria com os cursos de Psicologia e Nutrição da UNASP; no **CEJAM Solidário**: 150 mil pessoas beneficiadas por mês, através de campanhas assistenciais; no **Voluntariado CEJAM**: Promoção da atuação voluntária e engajamento social, entregando 2.000 horas de serviço voluntário até dezembro de 2023 e 500 voluntários engajados em ações; no **PAISM – Programa de Atenção Integral a Saúde da Mulher**: Ampliação do PAISM para São Roque com inserção de DIU de Cobre, colposcopia, vulvosscopia e biópsia; Capacitação para médicos e enfermeiros para inserção do DIU de cobre por realidade aumentada; no **Gerenciamento Ambiental Institucional**: 1 dia sem carne em todos os hospitais de gestão plena; Soluções de economia de água; Ampliação da reciclagem de resíduos de saúde; no **CEJAM Muda**: Mais de 30 hortas implantadas; no **CEJAM Recicla**: Coleta de mais de 6 toneladas de resíduos da comunidade (óleo de cozinha, pilhas e baterias, lixo eletrônico). O Sr. João Francisco Romano informou ainda que está sendo feita a manutenção dos contratos de gestão, convênios e serviços existentes na Atenção Primária, Especializada, Hospitalar e Urgência e Emergência. Informou sobre a Ampliação da Inovação em Saúde, fortalecendo a Telemedicina. Informou que a perspectiva para o ano de 2023 do TimeCEJAM é de 25.000 colaboradores contratados CLT. A seguir foi convidado o Sr. Marcelo Pollini que apresentou aos conselheiros presentes a **previsão orçamentária programada para 2023** no montante de R\$ 2.540.493.867 (dois bilhões, quinhentos e quarenta milhões, quatrocentos e noventa e três mil e oitocentos e sessenta e sete reais), 14,5% do crescimento considerando a evolução da Receita Operacional para as áreas de gestão saúde, com parcerias públicas, serviços próprios e responsabilidade social, equiparado a 2022. O Sr. João Francisco Romano convidou o Dr. Alexandre Garcia para fazer a leitura do **Parecer do Conselho Fiscal**, o qual não houve ressalvas das práticas adotadas pela Instituição. Sanadas as dúvidas os conselheiros presentes **aprovaram**: o Relatório de Atividades de 2022, o Balanço Patrimonial de 2022, a Demonstração de Resultados do Exercício de 2022, o Parecer da Auditoria Independente Externa da Empresa Audisa, o Parecer do Conselho Fiscal, o Plano de Ação e a Previsão Orçamentária para 2023. Dando sequência o Sr. João Francisco Romano convidou o Dr. Alexandre Garcia, onde solicitou aos conselheiros autorização para aprovação da **Política Antiassédio e Antidiscriminação**, cujo objetivo é conscientizar e informar os colaboradores e stakeholders sobre assédio moral, sexual e discriminação no ambiente laboral, bem como, preservar a dignidade humana e os direitos fundamentais de seu quadro funcional, favorecendo a construção de um ambiente de trabalho saudável e inclusivo. Informou que para não se estender o horário da reunião, iremos enviar por email o referido documento / política, a todos os conselheiros para análise e manifestação no

prazo de 10 dias úteis, sendo considerado aprovado, após este período, no que os conselheiros se manifestaram de acordo. A seguir o Sr. João Francisco Romano fez alguns informes, sendo eles: de 02 a 05/05/2023 haverá a Semana de Combate ao Assédio Moral e Sexual no Ambiente de Trabalho; dia 12/05/2023 haverá o 2.º Seminário de Humanização; dia 23/05/2023 será feita ação de comemoração ao Aniversário de 32 anos do CEJAM; o Título de Utilidade Pública Municipal do CEJAM foi renovado para o período de 23/01/2023 a 23/01/2026; o CEJAM foi reconhecido pelo Best WorkPlaces de 2023; Foi destaque na Revista Forbes no ranking das melhores empresas empregadoras nos ramos hospitalares e farmacêutica; Certificação da unidade de Terapia Intensiva, UTI 2, Selo UTI Top Perform 2023, referente a performance de 2022, no Hospital Municipal Evandro Freire do Rio de Janeiro; e Reconhecimento do Serviço de Enfermagem Pro-SAE-PE, selo nível bronze, Coren/RJ. A seguir foi aberta a palavra, para os conselheiros que quisessem falar algo, a Professora Maristela Santini parabenizou a apresentação e solicitou que fosse colocado nas apresentações as ações científicas de ensino e pesquisa, o Dr. Renato Tardelli fez breve relato sobre as ações científicas. O Sr. Ademir Medina Osorio informou que para demonstrar melhor das ações científicas, será feito um documento sobre o que já foi realizado e a prospecção para 2023 e enviaremos a todos os conselheiros por email. 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.

17º
JOÃO FRANCISCO ROMANO
Presidente do Conselho de Administração

Alexandra B. Unzaga Morais
ALEXANDRA BATISTA UNZAGA MORAIS
Secretária

17º TABELÃO DE NOTAS

JUSSARA CITRONI MODANEZE
Rua Vergueiro, 128 - 2º Andar - CEP 01504-000 - São Paulo - SP - Fone: 3291-2500 - www.17tabelao.com.br

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

Selos: 1099AA-536555
Dou. Fe. São Paulo 13 de junho de 2023.
Em Testemunho da verdade
ANA CAROLINA TEIXEIRA OLIVEIRA SANTOS - ESCRIVENTE
Carimbo: 543146 Total: R\$8,00 Pedido: 28
Valido somente com selo de autenticidade

17º TABELÃO DE NOTAS
ESCRIVENTE
Ana Carolina Teixeira
Oliveira Santos

17302
FIRMA 1
S11099AA0536555





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 787.748 de 15/06/2023

Certifico e dou fé que o documento em papel, contendo **24 (vinte e quatro) páginas**, foi apresentado em 15/05/2023, protocolado sob nº 921.986, tendo sido registrado sob nº **787.748** e averbado no registro nº 784.269 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, 15 de junho de 2023

Danilo Monteiro de Campos
Escrevente Autorizado

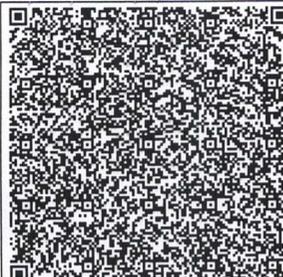
Este certificado é parte integrante e inseparável do registro do documento acima descrito.

Emolumentos	Estado	Secretaria da Fazenda	Registro Civil	Tribunal de Justiça
R\$ 186,69	R\$ 53,24	R\$ 36,35	R\$ 9,85	R\$ 12,73
Ministério Público	ISS	Condução	Outras Despesas	Total
R\$ 9,00	R\$ 3,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 311,77



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.

00210808031654553



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

1131834PJDD000042032CB23M