

**ATA DE REUNIÃO DO**  
**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

Realizada em 03/02/2022

Aos três dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e dois, na Rua Dr. Lund, 41, Liberdade - São Paulo/SP reuniram-se, às onze horas, os membros do Conselho de Administração do CEJAM, que devido ao momento atual da pandemia do COVID-19, a reunião foi realizada de forma híbrida, (link: <https://meet.google.com/miz-ivrg-xqz>), e posteriormente os conselheiros assinarão a lista de presença, sendo: Sr. Ademir Medina Osorio, Dr. Alvacyr Henrique Resende, Sra. Anália Maria da Costa Araujo, Sr. Beny Costa Ramos, Prof.<sup>a</sup> Catherine Oliveira de Araujo, Sr. Carlos Gonçalves Barreto, Dr. Flavio Beneduce Neto, Sra. Iaralene da Silva Galisi, Sr. João Francisco Romano, Sra. Kelly Cristine Pinto, Prof.<sup>a</sup> Maristela Santini Martins, Sr. Raimundo Caetano Pinto e Sr. Renato Pires da Silva Filho, e com as ausências justificadas do Dr. Antonio Carlos Endrigo, Dra. Athaly Baptistini de Castro, Sra. Benita Gouvêa Beneduce, Sr. José Boccia e Dr. Wilmar Roberto Silvino, e tendo como convidados a Sra. Floriza de Jesus Mendes Santana, Gerente Corporativo, Prof.<sup>o</sup> Dr. Mario Santoro Junior, Gerente de Desenvolvimento Institucional, Dr. Leonardo Ferraz, Diretor do Albert Einstein Responsável pela Gestão do Hospital Municipal M'Boi Mirim, Srta. Ingrid Alves, Jornalista, Dr. Renato Pereira Tardelli, Diretor do CEGISS, Sr. Marcelo Pollini, Gerente de Controladoria, Sra. Luciane Picinato, Gerente de Informação e Dr. Tiago Velloso, Diretor do Hospital Evandro Freire do Rio de Janeiro, 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 4.º trimestre (outubro, novembro e dezembro de 2021) Área da Atenção Hospitalar / Urgência e Emergência e Eventos de Relevância; **(3)** Aprovações: Chamamentos Públicos; Contratos; Convênios; Política / Código; e Adequações de CNPJ / Filiais; **(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 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 por unanimidade. Seguindo a pauta o Sr. João Francisco Romano convidou a Sra. Luciane Picinato para fazer o relato dos dados da Gestão Saúde na área da **Atenção Hospitalar / Urgência e Emergência**, a mesma informou que o **Hospital Municipal de Cajamar** é um hospital de pequena e média complexidade, tem 45 leitos, onde houve 29.475 atendimentos

RUE, 587 saídas hospitalares, e 76,17% de taxa de ocupação; Informou que no **Hospital Estadual de Francisco Morato**, prestamos assistência médica hospitalar de emergência e internação nas áreas de clínica médica, cirúrgica, obstetrícia, pediatria e terapia intensiva, tem 109 leitos, onde houve 1.549 atendimentos ambulatoriais, 290 saídas hospitalares, e 82,03% de taxa de ocupação; Informou que o **Hospital Estadual de Franco da Rocha**, é um hospital de média e alta complexidade, com referência regional para atendimentos de cirurgias de urgência, emergência, traumas e psiquiatria, tem 122 leitos, onde houve 1.818 saídas hospitalares, 23.369 atendimentos ambulatoriais, e 97,5% de taxa de ocupação; Informou que a **Maternidade Municipal de Peruíbe**, é referência de gestação de risco habitual e referência de atenção a casos de violência doméstica e sexual, tem 17 leitos, onde houve 76 partos normais, 48 partos cesáreas, 596 ultrassonografia, 344 triagens neonatal, 1.281 consultas de urgência, 386 saídas hospitalares e 75% de taxa de ocupação; Informou que o **Hospital Estadual de Carapicuíba**, é um hospital de média complexidade, sendo referência em Pronto Socorro, Maternidade, Serviço de Hemodiálise, Fisioterapia Motora e Ambulatório, tem 241 leitos, onde houve 10.021 atendimentos no pronto Socorro, 5.338 saídas hospitalares e 75,5% de taxa de ocupação. Todos os serviços mencionados acima, tiveram metas e resultados positivos dentro do esperado. O Sr. João Francisco Romano agradeceu o relato da Sra. Luciane Picinato e convidou o Dr. Leonardo Ferraz para fazer o relato dos dados dos Serviços da Atenção Hospitalar do **Hospital Municipal M'Boi Mirim**, onde informou sobre a estrutura do Hospital, sendo 336 leitos planejados e que que no último trimestre de 2021 houve 5.331 saídas hospitalares, 1.490 cirurgias, 1.806 partos e 81.934 volume de exames laboratoriais, sendo que as metas qualitativas foram cumpridas. Informou os principais Eventos de Relevância de 2021 do Hospital M'Boi mirim, sendo eles: Aniversário de 13 anos do Hospital, Pesquisa de Cultura de Segurança, Integração do Hospital com a Rede, Revisão da missão, visão e valores, Assesment - Plano Diretor HMBM, Campanha de Vacinação covid-19, Transformação Digital com o sistema Tasy, Programa de Compliance, Certificação Planetree (primeiro hospital público com esta certificação) e a construção da UPA M'Boi Mirim acoplada ao Hospital M'Boi Mirim. O Sr. João Francisco Romano agradeceu o relato do Dr. Leonardo Ferraz e convidou o Dr. Tiago Velloso para fazer o relato da **Gestão Saúde do Rio de Janeiro**, onde informou sobre os dados do Hospital Municipal Evandro Freire e o CER Ilha do Governador, estas unidades recebem pacientes via Central de Regulação do Município do Rio de Janeiro. Informou que o CER Ilha do Governador é uma unidade de pronto atendimento, com porta de entrada para pacientes de urgência e emergência e conta com 17 leitos de observação, sendo 03 leitos de estabilização, 12 leitos, de observação adulto, 01 leito de observação

pediátrica e 01 leito de isolamento, executa atendimentos de clínico geral e pediatria, onde foram realizados no último trimestre 16.676 atendimentos médicos. Informou que o Hospital Municipal Evandro Freire é de média complexidade, retaguarda da CER Ilha e estratégico para fortalecimento da rede e conta com 103 leitos, sendo 40 leitos de enfermagem clínica médica, 09 leitos de enfermagem cirúrgica, 09 leitos de enfermagem ortopédica, 15 leitos de enfermagem de saúde mental, 20 CTI e 10 UI, executa atendimentos de clínico geral, psiquiatria, ortopedia e cirurgia geral, onde foram realizados no último trimestre de 2021, 8.985 atendimentos médicos, sendo que as metas qualitativas foram cumpridas dentro do esperado. Informou ainda que estes dois equipamentos de saúde contam com um total de 858 colaboradores. Dando sequência à pauta o Sr. João Francisco Romano agradeceu o relato do Dr. Tiago Velloso e convidou a Srta. Ingrid Alves para fazer o relato dos destaques do **CEJAM na Imprensa**, informou aos conselheiros que no período de outubro, novembro e dezembro de 2021, foram 17 pautas trabalhadas, 155 volume de exposição na imprensa, sendo que 100% de matérias foram positivas. Informou ainda que separamos algumas matérias de destaque, para apresentação aos conselheiros, sendo elas: a matéria do Jornal Estadão, da Dra. Monique Valois, mastologista, ginecologista e obstetra do Hospital Dia Campo Limpo, administrado pelo CEJAM, com o tema Mulheres ativas tem 25% menos chances de ter câncer de mama do que as sedentárias; a matéria do Jornal CNN Brasil, Gravado na UBS Jardim Lídia com a psicóloga Adriana Fabozzi, com o tema Sinais Vitais; a matéria da Revista Medicina S/A e do G1, da nutricionista Alice Mendes da UBS Paranapanema, com o tema Venda de carne moída: regras propostas não se aplicam a açougues e supermercados, diz governo; a matéria do Portal Uol, do Dr. Francis Henrique, Supervisor de Saúde Bucal do CEJAM, com o tema Sem Frescura: crianças precisam escovar os dentes e passar o fio dental?; a matéria do Portal Medicina S/A, da infectologista Tassiana Rodrigues Galvão, que atende nos hospitais Estadual Francisco Morato e Municipal de Cajamar, com o tema 92% dos brasileiros com HIV já atingiram estágio indetectável; e a matéria do portal Hospitais Brasil e Medina S/A, do Dr. Celso Vilella Matos, especialista em Medicina Física e Reabilitação, com o tema Dia da Pessoa com Deficiência: Centro de Reabilitação Lucy Montoro celebra 318 mil atendimentos. A seguir o Sr. João Francisco Romano agradeceu o relato da Srta. Ingrid Alves e solicitou aos conselheiros **aprovação para assinatura dos Contratos e Convênios dos seguintes equipamentos de saúde: 1) Gestão Saúde do Hospital Municipal Evandro Freire e do CER Ilha do Governador no Rio de Janeiro**, através do Termo de Colaboração nº 10/2021, com valor total/mês de R\$ 6.707.341,11, e vigência de 12 meses, podendo ser prorrogado. **2) Gestão Saúde Hospital Geral de Itapevi, através do Contrato de Gestão nº SES-PRC-2021/32581**, com valor total/mês de R\$ 9.998.102,48, e



**CEJAM**

40

2º Andar/SP  
F: 3291-2500

vigência de 05 anos, podendo ser prorrogado, no que foram aprovados pelos conselheiros presentes. O Sr. João Francisco Romano apresentou e solicitou aprovação aos conselheiros para a **participação dos chamamentos públicos** e se caso o CEJAM for o vencedor assinaturas de contratos/convênios, dos seguintes equipamentos de saúde: 1) Participação no chamamento público n.º 22/2021 SMS/RJ referente Gerenciamento, Operacionalização e Execução das ações e serviços de saúde no âmbito do **Hospital da Mulher Mariska Ribeiro no Rio de Janeiro**, o hospital conta com 121 leitos, com valor mês de R\$ 7.893.147,48. 2) Participação através de Termo de Referência para o Gerenciamento, Operacionalização e execuções das ações e serviços de saúde no **Hospital Municipal Sotero de Souza - Santa Casa de São Roque**, o hospital conta com 62 leitos em operação e 08 leitos de terapia intensiva em reforma, com valor mensal de R\$ 3.375.842,00. Os conselheiros presentes aprovaram por unanimidade a participação do CEJAM nos referidos Chamamentos, minutas do Contrato de Gestão / Convênio e as propostas técnicas e orçamentárias. A seguir o Sr. João Francisco Romano solicitou autorização dos conselheiros presentes para a aprovação / alteração de algumas políticas institucionais, conforme descrito a seguir: 1) **Código de Ética e Conduta**, inserção de um tópico referente a proteção de dados pessoais para atendimento a lei de proteção de dados pessoais. 2) **Política de Compliance**, com o objetivo de orientar as diretrizes do Programa de Integridade do CEJAM, ou seja, os pilares em que se pauta o referido programa: apoio da Alta Administração, Análise de Riscos, implementação de procedimentos escritos, controles internos, treinamento e comunicação, due diligence, auditoria e monitoramento e canal de denúncia. O Sr. João Francisco Romano informou aos conselheiros, que será encaminhado uma cópia dos referidos documentos para análise e manifestação no prazo de 15 dias, caso não houver manifestações os documentos serão considerados aprovados, no que os conselheiros presentes se manifestaram de acordo. Dando continuidade a pauta o Sr. João Francisco Romano solicitou **aprovação dos conselheiros presentes para adequação de algumas filiais/CNPJ**, conforme descrito a seguir:

- 1) **Filial CNPJ n.º 66.518.267/0008-50**, inclusão de CNAE secundário, 72.20-7-00 - Pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências sociais e humanas;
- 2) **Filial CNPJ n.º 66.518.267/0034-41**, alteração de endereço, **De:** Avenida Capitão Manoel Rudge, 268, Parque Monte Líbano, Mogi das Cruzes/SP, Cep: 08780-290, **Para:** Prfa. Lucinda Bastos, 1765 - Vila Jundiapéba, Mogi das Cruzes/SP, Cep: 08750-580;
- 3) **Filial CNPJ n.º 66.518.267/0035-22**, alteração de endereço, **De:** Rua Doutor Lund, 41, andar 8, Liberdade, São Paulo/SP, Cep: 01513-020, **Para:** Rua Jesuíno Joaquim da Silva, s/n, Nova Itapevi, Itapevi/SP, Cep: 06694-230, alteração de CNAE 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, 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, 86.30-5-99 Atividades de atenção ambulatorial não especificadas anteriormente, 86.50-0-01 Atividades de enfermagem, 86.50-0-99 Atividades de profissionais da área de saúde não especificadas anteriormente, 86.90-9-01 Atividades de práticas integrativas e complementares em saúde humana e 86.90-9-99 Outras atividades de atenção à saúde humana não especificadas anteriormente;

**4) Filial CNPJ n.º 66.518.267/0036-03**, alteração de endereço, **De:** Rua Doutor Lund, 41, andar 10, Liberdade, São Paulo/SP, Cep: 01513-020, **Para:** Avenida Celso Garcia, 2477, Belenzinho, São Paulo/SP, Cep: 03015-000, alteração de CNAE 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, 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, 86.30-5-99 Atividades de atenção ambulatorial não especificadas anteriormente, 86.50-0-01 Atividades de enfermagem, 86.50-0-99 Atividades de profissionais da área de saúde não especificadas anteriormente, 86.90-9-01 Atividades de práticas integrativas e complementares em saúde humana e 86.90-9-99 Outras atividades de atenção à saúde humana não especificadas anteriormente;

**5) Filial CNPJ n.º 66.518.267/0038-75**, alteração de endereço, **De:** Rua Doutor Lund, 41, andar térreo, Liberdade, São Paulo/SP, Cep: 01513-020, **Para:** Rua Santa Isabel, 186, Centro, São Roque/SP, Cep: 18130-565, alteração de CNAE 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, 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, 86.30-5-99 Atividades de atenção ambulatorial não especificadas anteriormente, 86.50-0-01 Atividades de enfermagem, 86.50-0-99 Atividades de profissionais da área de saúde não especificadas anteriormente, 86.90-9-01 Atividades de práticas integrativas e complementares em saúde humana e 86.90-9-99 Outras atividades de atenção à saúde humana não especificadas anteriormente;

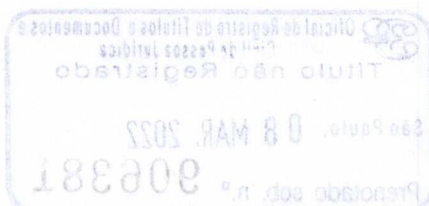
AS  
Andar/SP  
3291-2500

6) Filial CNPJ n.º 66.518.267/0039-56, alteração de endereço, De: Rua Doutor Lund, 41, andar 3, Liberdade, São Paulo/SP, Cep: 01513-020, Para: Praça 1 de Maio, s/n, Bangu, Rio de Janeiro/RJ, Cep: 21830-000, alteração de CNAE 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, 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, 86.30-5-99 Atividades de atenção ambulatorial não especificadas anteriormente, 86.50-0-01 Atividades de enfermagem, 86.50-0-99 Atividades de profissionais da área de saúde não especificadas anteriormente, 86.90-9-01 Atividades de práticas integrativas e complementares em saúde humana e 86.90-9-99 Outras atividades de atenção à saúde humana não especificadas anteriormente, no que foi aprovado pelos conselheiros presentes. Dando sequência a pauta o Sr. João Francisco Romano apresentou o **DRE – Demonstrativo do Resultado do Exercício**, de janeiro a dezembro/2021 (provisório, em fase de análise da auditoria externa que será apresentado na próxima reunião do conselho que será em abril/2022), sendo que as receitas somaram um total de R\$ 1.909.428.411,00 e as despesas um total de R\$ 1.927.714.648,00. O Sr. João Francisco Romano apresentou o **Quadro de Recursos Humanos** da Instituição, sendo que até dezembro/2021 foram 16.522 colaboradores contratados CLT, com um crescimento de 15% em relação ao anos de 2020. 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



6) Filial CNPJ n.º 06.518.287/0039-58, alteração de endereço, De Rua Doutor Lund, 41, andar 3, Liberdade, São Paulo/SP, Cep: 01513-020, Para: Praça 1 de Maio, s/n, Bangú, Rio de Janeiro/RJ, Cep: 21630-000, alteração de CNAE principal, De: 88.80-7-00 Atividades de apoio à gestão da saúde, Para: 88.10-1-01 Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto socorro e unidades para atendimento a urgências, inclusão de CNAE secundário, 88.30-5-01 Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos, 88.30-5-02 Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares, 88.30-5-03 Atividades de atenção ambulatorial não especificadas anteriormente, 88.30-0-01 Atividades de enfermagem, 88.50-0-99 Atividades de profissionais da área de saúde não especificadas anteriormente, 88.90-8-01 Atividades de práticas integrativas e complementares em saúde humana e 88.90-9-99 Outras atividades de atenção à saúde humana não especificadas anteriormente, no que foi aprovado pela comissão presente. Sendo sequencia a partir de janeiro a dezembro/2021 (previsto), em fase de análise de auditoria externa que será apresentado na próxima reunião do conselho que será em abril/2022), sendo que as receitas somaram um total de R\$ 1.909.428.411,00 e as despesas um total de R\$ 1.927.714.648,00. O Sr. João Francisco Romano apresentou o Quadro de Recursos Humanos da Instituição, sendo que até dezembro/2021 foram 18.822 colaboradores contratados CLT, com um crescimento de 18% em relação ao ano de 2020. 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, Alexandre Batista Unzaga Moraes

**17º TABELÃO DE NOTAS**  
 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

Seio(s): 1099AA-522249  
 Dou Fe. São Paulo 07 de Marco de 2022.  
 Em Testemunho da verdade  
 ERICK CHAGAS RIBEIRO -  
 Carimbo: 505829 Total: R\$ 7,50 Pedido: 69  
 Valido somente com seio de au

ERICK CHAGAS RIBEIRO  
 11302  
 FIRMA 1  
 S11099AA0522249

Oficial de Registro de Títulos e Documentos e  
 Civil de Pessoa Jurídica  
 Título não Registrado  
 São Paulo, 08 MAR. 2022  
 Prenotado sob. n.º 906381



# 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 PARA FINS DE PUBLICIDADE E EFICÁCIA CONTRA TERCEIROS

Nº 775.371 de 08/04/2022

Certifico e dou fé que o documento em papel, contendo **71 (setenta e uma) páginas**, foi apresentado em 08/03/2022, o qual foi protocolado sob nº 906.381, tendo sido registrado sob nº **775.371** e averbado no registro nº 772.467 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 DOUTOR JOAO AMORIM**  
CNPJ nº 66.518.267/0001-83

### Natureza:

ATA

São Paulo, 08 de abril de 2022

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\$ 464,06	R\$ 132,33	R\$ 90,92	R\$ 24,77	R\$ 31,62
Ministério Público	ISS	Condução	Outras Despesas	Total
R\$ 22,53	R\$ 9,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 775,96



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

**00200808234718303**



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  
**1131834PJEB000015922FF22Z**