

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

Realizada em 28/10/2021

Aos vinte e oito dias do mês de outubro de dois mil e vinte e um, 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 através de videoconferência (link: <https://meet.google.com/miz-ivrg-xqz>), e posteriormente os conselheiros assinarão a lista de presença, sendo: Sr. Ademir Medina Osorio, Sra. Anália Maria da Costa Araujo, Dr. Antonio Carlos Endrigo, Sr. Beny Costa Ramos, Prof.<sup>a</sup> Catherine Oliveira de Araujo, Sr. Carlos Gonçalves Barreto, Dr. Flavio Beneduce Neto, Sr. João Francisco Romano, Sra. Kelly Cristine Pinto, Prof.<sup>a</sup> Maristela Santini Martins e Sr. Raimundo Caetano Pinto, e com as ausências justificadas do Dr. Alvacyr Henrique Resende, Dra. Athaly Baptistini de Castro, Sra. Benita Gouvêa Beneduce, Sra. Iaralene da Silva Galisi, Sr. José Boccia, Dr. Renato Pires da Silva Filho e Dr. Wilmar Roberto Silvino, tendo como convidados Sra. Floriza de Jesus Mendes Santana, Gerente Corporativo, Dr. Ernani Pereira da Cunha, Gerente Técnico Regional, Prof.<sup>o</sup> Dr. Mario Santoro Junior, Gerente de Desenvolvimento Institucional, Sra. Ingrid Alves, Jornalista, Dr. Renato Tardelli Pereira, Diretor Regional, Sr. Wagner Reis, Coordenador Gestão de Pessoas, Sr. Wagner Barreto, Coordenador de Logística, Sr. Marcelo Pollini, Gerente da Controladoria e Sra. Luciane Picinato, Gerente de Serviços de Saúde, 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.<sup>o</sup> trimestre (julho, agosto e setembro de 2021) - Atenção Básica e Eventos de Relevância; **(3)** Aprovações: Chamamentos Públicos, Políticas / Regulamentos Institucionais (Política Anticorrupção; Política de Brindes, Presentes e Entretenimento; Política de Doações; e Regulamento de Segurança da Informação) e Adequações 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 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 o Dr. Ernani Pereira da Cunha, Gerente Técnico Regional, para apresentar os dados da Gestão Saúde no Município de São Paulo, no **Serviço da Atenção Básica / Atenção Primária** do Distrito do Capão Redondo e Jardim Ângela, no que consiste em promoção a saúde, prevenção de agravos, diagnóstico, tratamento, reabilitação, redução de danos e manutenção da saúde. Informou sobre a vacinação do Covid-19, que no momento é o foco. Informou que houve atendimento de vacinação nas unidades de

saúde, nos domicílios de paciente debilitados, no drive thru, nas farmácias Drogasil e Drogaria São Paulo, com resultados bem positivos de vacinação, sendo um total de 699.712 doses aplicadas pelo CEJAM até outubro/2021. Informou sobre a retomada dos atendimentos nas unidades de saúde, sendo que foram no último trimestre (julho, agosto e setembro/2021) 223.824 consultas médicas na UBS, 84.776 atendimentos do enfermeiro, 631.363 visitas do agente comunitário de saúde, 32.513 consultas médicas na AMA Especialidades, 41.408 consultas médicas no Hospital Dia, 871 cirurgias no Hospital Dia, 22.218 exames SADT, 3.966 atendimentos de procedimentos, 3.554 pacientes ativos no CAPS e 158.378 consultas médica de urgência e emergência, sendo que as metas de produção foram realizadas e cumpridas dentro do esperado e pactuado com a Secretaria Municipal de Saúde. Informou ainda sobre os Eventos de Relevância que aconteceram nas unidades de saúde, sendo eles: Ações em comemoração ao Aniversário de 30 anos do CEJAM, Campanha Julho Amarelo – Luta contra as hepatites virais, Agosto Dourado – Sensibilização sobre o aleitamento materno, Setembro Amarelo – Campanha de prevenção ao suicídio e a Campanha CEJAM Solidário, onde foram feitas doações de cestas básicas doadas pelos colaboradores do CEJAM, sendo beneficiadas 2.183 famílias. A seguir o Sr. João Francisco Romano agradeceu o relato do Dr. Ernani Pereira Cunha e convidou a Sra. Luciane Picinato, Gerente Serviços de Saúde para fazer o relato da Gestão Saúde no Município de Mogi das Cruzes, no **Serviço de Atenção Básica**, dos Contratos de Gestão 30/2017 e 46/2020, onde são 03 Unidades Básicas de Saúde Tradicionais, 14 Unidades Básicas de Saúde com Estratégia Saúde da Família, onde foram realizadas 23.528 consultas médicas, 11.794 consultas de enfermagem, 6.004 consultas odontológicas, 165.332 visitas domiciliares do ACS, 43.035 atendimentos do calendário vacinal, 193 atendimentos de pré-natal, 39 atendimentos de pré-natal alto risco, 234 monitoramentos a gestantes de alto risco, 1.156 primeira consulta de puerpério de alto risco, 14.238 atendimentos a diabéticos e 33.222 atendimentos a hipertensos, sendo que as metas de produção foram realizadas e cumpridas dentro do esperado e pactuado com a Secretaria Municipal de Saúde. Informou ainda, que aconteceram os seguintes Eventos de Relevância em Mogi das Cruzes: Ação de orientação sobre saúde bucal, Ações Setembro Amarelo, Ações de vacinação do covid-19 e Agosto Dourado – Orientação as gestantes. Dando sequência à pauta o Sr. João Francisco Romano convidou a Sta. Ingrid Alves, Jornalista para fazer o relato dos destaques do **CEJAM na Imprensa**, informou aos conselheiros que no período de julho a outubro/2021, foram 13 pautas trabalhadas, 167 volume de exposição na imprensa, sendo que 98% das matérias foram positivas. Informou ainda que separamos algumas matérias de destaque do CEJAM na mídia, para apresentação aos conselheiros, sendo elas: a matéria do Jornal Hoje em Dia da TV Record, com o tema Número de mortes de jovens por covid-19 explode em 2021; a matéria do Portal Terra, com o tema É possível se livrar do estresse e da ansiedade na pandemia?; a matéria do portal Guia da Farmácia, com o tema Quando o vilão é o estilo de vida; a matéria do portal Uol – Papo de Mãe, com o tema Hepatites virais: tratamento e prevenção podem salvar vidas;

e a matéria do Portal Hospitais do Brasil, com o tema Brasil está entre os países com maiores taxas de morte por infecção generalizada. A seguir o Sr. João Francisco Romano apresentou e solicitou **aprovação** aos conselheiros presentes para a **participação nos chamamentos públicos e assinaturas de contratos/convênios**, e se caso o CEJAM for o vencedor seja autorizada a assinatura de contratos de gestão e ou convênios, para os equipamentos de saúde discriminados a seguir: **1)** Participação no chamamento público n.º 003/2021 - SMS/SERMAP-CPCS, referente a contratação de Organização Social de Saúde para Gerenciamento e Execução de Ações e Serviços em Unidades de Saúde da Rede Assistencial e do Hospital Integrado Santo Amaro da Supervisão Técnica de Saúde Santo Amaro, Supervisão Técnica de Saúde Cidade Ademar e Coordenadoria de Assistência Hospitalar, em consonância com as Políticas de Saúde do SUS e diretrizes da SMS, sendo 63 Serviços (UBS; AMA-E; CTO de Dor; A. E Violência; AMA/UBS integrada; Ambulatório; Assistência Domiciliar; APD; CAPS; CEO; CER; NASF; PAI; Hospital Dia; SADT; HIDRO; SRT) com o valor referencial de R\$ 532.089.499,80 ano / edital e o valor mensal de R\$ 44.340.791,65; **2)** Participação no chamamento público n.º 01/2021 – Santos, referente a Manutenção e Gerenciamento de 40 Leitos na Unidade de Terapia Intensiva Adulto no Hospital Guilherme Álvaro em Santos, com o valor / mês de R\$ 1.436.006,89; e **3)** Aprovação do Termo de Acordo e Cooperação Técnica e Institucional entre o CEJAM e a Uninove – Universidade Nove de Julho, objetivando a geração de projetos e atividades relacionados ao ensino, à pesquisa e à tecnologia e na área da Saúde. 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. Dando sequência a pauta o Sr. João Francisco Romano solicitou aprovação dos conselheiros presentes para a aprovação de algumas políticas e regulamentos institucionais, conforme descrito a seguir: **1) Política Anticorrupção:** o objetivo é apoiar o compromisso com a integridade e a ética, bem como dispor sobre um conjunto de princípios e valores, aliados à regras e procedimentos internos, os quais servirão como guia para orientar a atuação e comportamento dos seus dirigentes e colaboradores, tanto no âmbito interno, quanto na relação com fornecedores, parceiros, órgãos públicos e terceiros em geral, de forma a evitar e minimizar sua exposição a quaisquer infrações legais. **2) Política de Brindes, Presentes e Entretenimento:** o objetivo é fornecer diretrizes de conduta e orientação para os colaboradores, dirigentes, voluntários, fornecedores, agentes públicos, parceiros de negócios que se relacionam com o CEJAM, a fim de reforçar e fomentar elevados padrões de transparência, ética e integridade, especialmente no recebimento e concessão de brindes, presentes e entretenimento para evitar conflitos de interesses reais, potenciais ou percebidos e situações que possam caracterizar suborno ou corrupção. **3) Política de Doações:** o objetivo é estabelecer diretrizes que possam disciplinar o processo de recebimento e oferta de doações pelo CEJAM, atendendo ao seu Programa de Integridade e à legislação vigente. **4) Regulamento de Segurança da Informação:** o objetivo é

normatizar as condutas de todos que atuam no CEJAM ou em seu nome e nortear a construção de procedimentos e manuais internos, referentes à utilização dos recursos tecnológicos utilizados para desempenhar as atividades do CEJAM além da observância à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e demais normas em legislação digital, a fim de resguardar as informações da organização e das partes interessadas. O Sr. João Francisco Romano informou que devido a grande quantidade de políticas / regulamentos para análise, será encaminhado aos conselheiros uma cópia dos referidos documentos para análise e manifestação no prazo de 15 dias, caso não houver manifestações os documentos serão considerados aprovados. A seguir 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 66.518.267/0021-27**, alteração de endereço, **De:** Rua Doutor Lund, 41 – Andar 5 – Liberdade – São Paulo/SP – Cep: 01513-020, **Para:** Avenida Emílio Ribas, 1819 – Gopouva – Guarulhos/SP – Cep: 07051-000;

**2) Filial CNPJ n.º 66.518.267/0025-50**, 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;

**3) Filial CNPJ n.º 66.518.267/0031-07**, inclusão de CNAE secundário, 8610-1/01 - Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto socorro e unidades para atendimento a urgências, CNAE: 8610-1/02 - Atividades de atendimento em pronto socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências e CNAE: 8640-2/99 - Atividades de serviços de complementação diagnóstica e terapêutica não especificadas anteriormente, exclusão de CNAE secundário, 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, 87.20-4-01 Atividades de centros de assistência psicossocial e 87.30-1-99 Atividades de assistência social prestadas em residências coletivas e particulares não especificadas anteriormente;

**4) 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 Francisca Teixeira Carvalho, s/n – Nova Itapevi – Itapevi/SP – Cep: 06694-170, 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 foram aprovadas por unanimidades pelos conselheiros presentes as adequações dos CNPJ's mencionadas acima. A seguir o Sr. João Francisco Romano apresentou o **DRE – Demonstrativo do Resultado do Exercício**, de janeiro a agosto/2021, sendo que as receitas somaram um total de R\$ 1.312.916.845,00 e as despesas um total de R\$ 1.266.284.713,00, com superávit de R\$ 46.632.131,00 O Sr. João Francisco Romano apresentou o **Quadro de Recursos Humanos** da Instituição, sendo que até setembro/2021 foram 16.442 colaboradores contratados CLT. O Sr. João Francisco Romano informou ainda sobre o Lançamento do Livro do Dr. Proença, A arte de Congregar – E exemplo de humanismo e espírito do Dr. Fernando Proença de Gouvea, a data está programada para o dia 03/12/2021, será enviado convite para todos os conselheiros. 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

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 5 / V 2 firme(s) de: \*\*\*\*\*  
(1) (510513) JANETE MACULEVICIUS E (1) (446708) JOAO FRANCISCO ROMANO

Selo(s): 1088AA-46064  
Dou Fe. São Paulo 23 de novembro de 2021  
Em Testemunho da verdade  
ERICK CHAGAS RIBEIRO  
Carimbo: 497252 Total: R\$ 13,50 Pedido: 74  
Valido somente com selo de autenticação

ERICK CHAGAS RIBEIRO  
SECRETARIO

111302  
FIRMA 2  
S21099AA0046064



# 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 772.467 de 17/12/2021

Certifico e dou fé que o documento em papel, contendo **81 (oitenta e uma) páginas**, foi apresentado em 10/12/2021, o qual foi protocolado sob nº 903.588, tendo sido registrado sob nº **772.467** e averbado no registro nº 772.466 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, 17 de dezembro de 2021

  
Laercio de Freitas  
Escrevente Autorizado

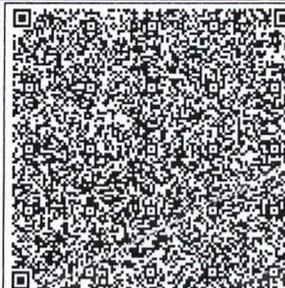
Este certificado é parte integrante e inseparável do registro do documento acima descrito.

| Emolumentos        | Estado     | Secretaria da Fazenda | Registro Civil  | Tribunal de Justiça |
|--------------------|------------|-----------------------|-----------------|---------------------|
| R\$ 478,85         | R\$ 136,30 | R\$ 92,90             | R\$ 25,52       | R\$ 33,19           |
| Ministério Público | ISS        | Condução              | Outras Despesas | Total               |
| R\$ 23,00          | R\$ 10,03  | R\$ 0,00              | R\$ 0,00        | R\$ 799,79          |



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

**00190891933979223**



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  
**1131834PJEF000061459BD21S**