

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

Realizada em 27/07/2023

Aos vinte e sete dias do mês de julho 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. Analia Maria da Costa Araujo, Dr. Antonio Carlos Endrigo, Sra. Beatriz Cyrillo Amorim, Sr. Beny Costa Ramos, Sr. Carlos Gonçalves Barreto, Prof.<sup>a</sup> Catherine Oliveira de Araujo, Sra. Eliane Proença de Gouvea Dolabella, Sra. Floriza de Jesus Mendes Santana, Sra. Iaralene da Silva Galisi, Sr. João Francisco Romano, Sr. José Arnaldo Silveira D'Aurea, Sra. Kelly Cristine Pinto, Prof.<sup>a</sup> Maristela Santini Martins, Sra. Neusa Angueira Jagosich e Sr. Raimundo Caetano Pinto, com as **ausências justificadas** da Sra. Benita Gouvêa Beneduce, Dr. Flavio Beneduce Neto, Dr. José Gabriel Moysés e Dr. Wilmar Roberto Silvino, tendo como **convidados**: Dr. Alexandre Garcia D'Aurea, Gerente Jurídico; Dr. André Luis Charro Ramalho, Gerente de Saúde Corporativa; Sra. Edna Tanaka, Gerente de Comunicação; Sra. Fernanda Fuscaldi, Gerente de Qualidade, Sra. Marceli Pereira, Coordenadora do Instituto Dr. Proença; Dra. Maria da Gloria Zenha Wieliczka, Assessora do CEGISS; Prof.<sup>o</sup> Dr. Mario Santoro Junior, Gerente de Desenvolvimento Institucional; e Dr. Renato Tardelli, Diretor Técnico, e em atenção à convocação que lhes fora feita nos termos do Estatuto, para deliberarem sobre a seguinte ordem de pauta do dia: **(1)** Aprovação da Ata da reunião anterior; **(2)** Relato de Atividades / Eventos de Relevância das Atividades Científicas, do CEP – Comitê de Ética em Pesquisa, da Atenção à Saúde, e do Instituto de Responsabilidade Social Dr. Proença, do 2.º trimestre de 2023 (abril, maio e junho); **(3)** Aprovações: Alteração de Filiais/CNPJ; e Regimentos / Regulamentos; **(4)** Composição da Diretoria; e **(5)** Situação financeira e de recursos humanos. A reunião foi aberta pelo Presidente do Conselho Sr. João Francisco Romano, que agradeceu a presença de todos e nomeou a mim Alexandra Batista Unzaga Moraes para secretariar a reunião. O Sr. João Francisco Romano iniciou a reunião parabenizando pelo dia do Médico Pediatra. Informou aos conselheiros sobre a ausência temporária do nosso CEO, Ademir Medina Osorio, que devido a uma queda de

bicicleta ele estará ausente por alguns dias. Dando continuidade à pauta os Conselheiros aprovaram a Ata da reunião anterior, e dispensaram a leitura, por ter sido encaminhada anteriormente a todos. A seguir o Sr. João Francisco Romano convidou o Dr. André Luis Charro Ramalho, para apresentar as **Atividades Científicas de Pesquisa e Inovação Aplicada do CEJAM**, conforme a seguir: informou que existem 02 Grupos de pesquisa registrados no Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico de Pesquisa em Assistência a Saúde e de Gestão de Saúde Populacional; 12 linhas de pesquisas atribuídas dentro dos dois grupos, contemplando de forma ampla as principais temáticas, e áreas de estudos; mais de 60 profissionais com títulos de mestrado e doutorado atuando na prática assistencial e gerencial em mais de 110 unidades de saúde em 15 municípios; mais de 30 novos registros de ideias para o desenvolvimento de pesquisas e projetos de inovação aplicados a prática através da usina de ideias; mais de 40 mentorias realizadas através do NAP – Núcleo de Apoio ao Pesquisador; e mais de 500 trabalhos científicos produzidos pelos nossos colaboradores e apresentados nos simpósios do CEJAM no ano de 2022. Informou ainda sobre os Segmentos de Atuação da Área de Pesquisa, sendo eles: Usina de Ideias, Grupos e Linhas de Estudos e Pesquisas, Revista Técnico Científica CEJAM, Núcleo de Apoio ao Pesquisador, Eventos Científicos e Benchmarking entre IES – Instituição de Ensino Superior e Centros de Pesquisas. A Sra. Neusa Angueira parabenizou a apresentação sobre os trabalhos de pesquisas científicas e enfatizou que o CEJAM começou com estudos e pesquisas e ficou muito feliz em ver que o legado do Dr. José Aristodemo Pinotti, Dr. João Amorim e Dr. Fernando Proença de Gouveia continua. A Professora Maristela Santini, também parabenizou e agradeceu, por ter sido atendido o pedido dela, quanto a apresentação deste tema de pesquisas científicas. A seguir o Sr. João Francisco Romano convidou o Dr. Mario Santoro Junior para fazer o relato sobre o **CEP - Comitê de Ética em Pesquisa**, informou que o CEP é um colegiado interdisciplinar, composto por voluntários, com o objetivo de garantir a segurança e bem-estar dos participantes da pesquisa em sua integridade e dignidade, e contribuir para o desenvolvimento das pesquisas dentro de padrões éticos. Informou que o CEJAM alcançou o seu registro pela CONEP/CNS/Ministério da Saúde em outubro de 2018 e conseguimos a renovação em 2021, que está válido até 2024. Informou que tivemos no período de 2018 a 2023 um total de 9.107 trabalhos científicos recebidos através da Plataforma Brasil. Dando sequencia a pauta o Sr. João Francisco Romano apresentou os eventos relevantes da **Atenção à Saúde**,

informou sobre a **Telemedicina**, que já está implantada 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 e será expandida para todas as unidades, onde tivemos um total de 15.628 atendimentos, 279 consultas de dermatologia, 238 consultas de psiquiatria e 32 consultas de cardiologia, com taxa de satisfação de 97,4%. Para fazer o relato das **Certificações de Qualidade** das unidades de saúde, foi convidada a Sra. Fernanda Fuscaldi, onde foi apresentado aos conselheiros a linha do tempo das unidades certificadas, sendo assim, temos as seguintes unidades com a Qualificação ONA, conforme a seguir: ONA Nível 1: Hospital Municipal Evandro Freire; ONA Nível 2: UBS Jardim Lídia, Única Jundiapéba e Hospital Estadual Francisco Morato; ONA Nível 3: UBS Vila Calu, AMAE Jd. São Luiz, CER IV M'Boi Mirim, Hospital Municipal M'Boi Mirim, Hospital Dia Campo Limpo e Hospital Geral de Itapevi. Já a Rede Lucy Montoro em Santos é certificada internacionalmente pela CARF - Comissão de Acreditação de Instalações de Reabilitação. Informou ainda que a meta é expandir para mais 45 unidades de saúde até 2024. A seguir o Sr. João Francisco Romano convidou a Sra Marceli Pereira para apresentar os resultados do 2.º trimestre de 2023 do **Instituto Dr. Proença**, conforme a seguir: **No CEJAM Conecta**: houve capacitação profissional para o trabalho através de 6 cursos de formação profissional, para 466 pessoas, em 6 polos parceiros e 1 polo central com 34 jovens embaixadores apoiando o desenvolvimento dos cursos e recebendo mentoria. **No CEJAM Vitalidade**: houve ações de promoção à saúde, qualidade de vida e incentivo à cultura, beneficiando 3.236 pessoas, 20 novas parcerias apoiando as ações, 03 Feiras de Saúde e 02 etapas da corrida Circuito das Estações com 879 inscritos. **No CEJAM Solidário**: houve 6.267 pessoas beneficiadas através de ações e campanhas assistenciais, 480 crianças beneficiadas na campanha Páscoa Solidária e 28.465 peças arrecadadas e doadas na campanha Inverno Solidário. **No Voluntariado CEJAM**: houve promoção da atuação voluntária e engajamento social, entregando 2.546 horas de serviço voluntário, 116 novos voluntários e 402 voluntários em atividade. **No PAISM – Programa de Atenção Integral a Saúde da Mulher da Sede e São Roque**: Houve a realização de 2.005 consultas médicas e de enfermagem, 5.938 ações de prevenção de saúde, 1.152 inserções de LARC's, 26 capacitações de inserções de métodos contraceptivos em módulo teórico e prático para médicos e enfermeiros com 317 participantes. **No CEJAM Ambiental**: houve a conquista do edital PEE ANEEL ENEL da AME Carapicuíba e Hospital Geral de Carapicuíba, implantação do modelo de PGRSS - Plano de Gerenciamento de Resíduos do Serviço de Saúde Institucional e

coleta seletiva nas unidades do Rio de Janeiro. **No CEJAM Muda:** foram implantadas 09 hortas, 13 hortas apoiadas, e temos um total de 42 hortas em andamento atualmente. **No CEJAM Recicla:** foram coletadas quase 03 toneladas de resíduos da comunidade (óleo de cozinha, pilhas e baterias, lixo eletrônico, raios-x, esponjas e tampinhas). A seguir o Sr. João Francisco Romano agradeceu o relato da Sra. Marcella Pereira e convidou a Sra. Edna Tanaka para fazer o relato dos destaques do **CEJAM na Imprensa**, que informou aos conselheiros que no 2.º trimestre de 2023, foram 61 pautas trabalhadas, 429 volumes de exposição na imprensa, sendo que 92% das matérias foram positivas. Informou ainda que separamos algumas matérias de destaque, para apresentação aos conselheiros, sendo elas: a matéria da UOL, elaborada pela Dra. Ana Paula Ribeiro, Psicóloga do Centro de Reabilitação M'Boi Mirim, com o tema Quais os sinais do autismo?; a matéria da Veja, elaborada pela Dra. Lilian Cavalheiro, cardiologista da AMA Especialidades São Luiz, com o tema Uso de remédios para hipertensão aumenta 46,4% no primeiro bimestre; a matéria da Globo, elaborada pelo colaborador Washington Souza, educador físico da UBS Comercial, com o tema 10 exercícios seguros para o bem estar da gestante. Dando sequência a pauta o Sr. João Francisco Romano convidou o Dr. Alexandre D'Aurea, Gerente Jurídico, onde informou aos conselheiros que o **Regimento Interno do Comitê de Governança**, precisará ser acrescentado 03 (três) parágrafos no Art. 10, conforme a seguir: Art. 10º. O Comitê de Governança será auxiliado pelo Núcleo de Integridade/Compliance no recebimento, tratamento e apuração interna das denúncias. **Foram acrescentados os parágrafos: § 2º** A depender do grau de complexidade dos fatos que envolvem a denúncia, ou mesmo de sua sensibilidade/natureza, o Comitê de Governança poderá definir uma Comissão especial, para apuração, de forma a garantir o envolvimento das pessoas/áreas necessárias e evitar conflito de interesses. **§ 3º** Os resultados das apurações/investigações das denúncias serão sempre reportados ao Comitê de Governança, ao qual caberá a deliberação final. **§ 4º** O Núcleo de Integridade e Compliance, bem como, a Comissão especial designada para apuração das denúncias, deverão garantir confidencialidade, imparcialidade e isenção no tratamento das informações e soluções adotadas, em conformidade com a lei, princípios éticos e cultura do CEJAM, no que os conselheiros presentes aprovaram por unanimidade, por ter sido enviado a todos com antecedência. A seguir o Dr. Alexandre D'Aurea solicitou aos conselheiros a aprovação do **Regimento Interno do CEJAM**, informou que será necessária adequação do regimento, devido a nova estrutura / organograma da Área Técnica e Administrativa, conforme a seguir: **1)** Atualização dos conceitos e diretrizes do documento baseado em padrões institucionais e

legislações vigentes; **2)** Adequação e Ajustes da Estrutura do documento alinhando a Política de Documentações CEJAM; **3)** Atualização dos títulos conforme atual nomenclatura dos departamentos; **4)** Reorganização das sequências dos Capítulos, Seções, Artigos e Parágrafos Únicos cadenciando a estrutura Estratégico, Tático e Operacional; **5)** Inclusão, atualização e exclusão de atribuições e responsabilidades baseadas no atual cenário de atividades das áreas contidos nos capítulos: VII- Núcleo Assessor, IX- Núcleo Estratégico e Tático, X- Gestão Técnica CEGISS e XI- Núcleo Tático; e **6)** Atualização do Capítulo XVII- Organograma Institucional com base na atual estrutura corporativa. Ficou combinado com os conselheiros, que devido ser um documento muito grande, será enviado por e-mail para análise e considerações do conselho de administração, e foi dado um prazo de 20 dias para esta análise, caso não houver manifestações neste período, será considerado aprovado, no que os conselheiros se manifestaram de acordo. O Sr. João Francisco Romano apresentou e solicitou aprovação ad referendum aos conselheiros para participação dos **Chamamentos Públicos** e caso seja vencedor assinatura do contrato ou convenio, conforme a seguir: **1)** Chamamento Público resolução SS n.º 73 para gerenciamento do Ambulatório Médico de Especialidades – AME Sorocaba, com valor média mês de R\$ 1.552.642,00; **2)** Chamamento Público nº 001/2023 para gerenciamento da Rede de Saúde Diadema, com valor média mês de R\$ 20.889.455,51; **3)** Chamamento Público resolução SS n.º 92 para gerenciamento do Ambulatório Médico de Especialidades - AME Praia Grande, com valor média mês de R\$ 1.727.243,00; **4)** Chamamento Público resolução n.º 93 para gerenciamento do Serviço de Reabilitação Lucy Montoro em Pariquera Açu, com valor média mês de R\$ 293.643,00; e **5)** Pregão Eletrônico n.º 073/2023 Campinas, para gerenciamento de serviços médicos e multiprofissionais na Rede Mario Gatti da linha de cuidados clínicos adulto, especialidades e serviço de atendimento domiciliar, com valor média mês de R\$ 7.333.324,57, no que os conselheiros presentes aprovaram por unanimidade a participação do CEJAM nos referidos chamamentos públicos, a proposta técnica e orçamentária e caso seja vencedor a assinatura do contrato/convênio. A seguir o Sr. João Francisco Romano informou aos conselheiros que devido ao falecimento da Diretora Financeira, Dra. Renee Marie Villin Denunci, Membro da Diretoria Estatutária do CEJAM, está aberta a vaga de Diretor Financeiro, para tanto em comum acordo com os demais Diretores, foram feitos ajustes na composição da Diretoria para a inclusão da indicada Dra. Maria Helena Mancusi de Carvalho, médica, ginecologista e obstetra, já foi Diretora Presidente do CEJAM, no que todos se manifestaram de acordo, sendo assim, foi apresentado e solicitado aprovação dos

2º Andar/SP  
3291-2500

conselheiros para a **composição da Diretoria**, conforme a seguir: **mandato de 2022 a 2025**:  
Diretora Presidente: Dra. Janete Maculevicius; Diretor Vice-Presidente: Dr. Alfredo Carlos Coletti; Diretor de Atividades de Ensino e Pesquisas: Dra. Maria Helena Mancusi de Carvalho; Diretor Financeiro: Sra. Eunice Pereira dos Anjos Nascimento; e Diretor Secretário: Prof.º Marcos Rafael Rodrigues Soares, no que foi aprovado por unanimidade pelos conselheiros presentes. O Sr. João Francisco Romano solicitou aprovação aos conselheiros presentes para adequação de CNPJ / Filiais, conforme a seguir: **1) Filial CNPJ n.º 66.518.267/0026-31**, alteração de endereço, **De:** Rua Alfredo Gomes, 46, Centro, Peruíbe/SP, CEP.: 11.750-000, **Para:** Rua Alfredo Gomes, 46, Centro, Peruíbe/SP, CEP.: 11770-110, no que foi aprovado pelos conselheiros presentes. A seguir o Sr. João Francisco Romano apresentou o **DRE – Demonstrativo do Resultado do Exercício**, de janeiro a maio/2023, sendo que as receitas somaram um total de R\$ 1.012.161.627,00 e as despesas um total de R\$ 1.004.591.668,00, com um superávit de R\$ 7.569.959,00. O Sr. João Francisco Romano apresentou o **Quadro de Recursos Humanos** da Instituição, sendo que até junho/2023 foram 18.267 colaboradores contratados CLT. O Sr. João Francisco Romano convidou os conselheiros para participarem de dois eventos, sendo eles: Evento / Palestra sobre o uso do chat GPT na área da saúde, no auditório da APM – Associação Paulista de Medicina, que acontecerá no dia 02/08 as 9:30hs e Evento sobre Saúde Mental, no auditório do Hospital M'Boi Mirim, que acontecerá no dia 22/08 as 9:00hs. 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

17º TABELÃO DE NOTAS

JUSSARA CITRONI MODANEZ  
Rua Vergueiro, 128 - 2º Andar - CEP 01504-900 - São Paulo - SP - Fone: 3291-3000 - www.17tabeleao.com.br

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

Selo(s): 1099AA-539259  
Doc. Fe. São Paulo 11 de setembro de 2023  
Em Testemunho da verdade  
CAROLINA TEIXEIRA OLIVEIRA SANTOS -  
Carimbo: 549921 Total: R\$8,00 Pedido: 47  
Valido somente com selo de autenticidade

17º TABELÃO DE NOTAS

Colégio Tábua do Brasil  
Seção São Paulo - AP 17 SP  
111302  
**FIRMA 1**  
S11099AA0539259

## TERMO DE POSSE

Os membros abaixo discriminados e firmados, eleitos na Reunião do Conselho de Administração (conforme Ata de reunião de 27/07/2023), tomam posse da Diretoria Estatutária do Centro de Estudos e Pesquisas "Dr. João Amorim" - CEJAM, CNPJ n.º 66.518.267/0001-83, com sede à Rua Dr. Lund, 41, Liberdade, CEP: 01513-020, São Paulo/SP, para complementar o mandato que compreenderá o período de 2022 a 2025 (30/04/2022 a 30/04/2025), suprimindo a vacância oriunda do passamento da Dra. Renee Marie Villin Denunci e ratificando as posses efetuados em termo anterior.

### DIRETORIA ELEITA:

Diretor Presidente: **Janete Maculevicius**, brasileira, solteira, nutricionista, residente na Rua Paris, 824, apto 152, torre A Sumaré, São Paulo/SP, nº RG 2.084.656-3 e nº CPF 025.855.708-78, vide art. 46, II C.C. e item 21, alínea "G", Seção IV. Capítulo XVIII, das Normas da Corregedoria Geral da Justiça Paulista.

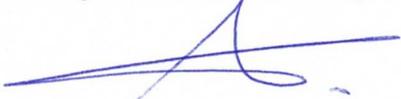
Diretor Vice-Presidente: **Alfredo Carlos Coletti**, brasileiro, casado, médico, residente na Rua Saturno, 410, Aclimação, São Paulo/SP, nº RG 14.346.966-6 e nº CPF 058.517.128-99, vide art. 46, II C.C. e item 21, alínea "G", Seção IV. Capítulo XVIII, das Normas da Corregedoria Geral da Justiça Paulista.

Diretor de Atividades de Ensino e Pesquisas: **Maria Helena Mancusi de Carvalho**, casada, médica, residente na Rua Valença, 218, Sumaré, São Paulo/SP, nº RG 3.371.707 e nº CPF 538.123.368-04, vide art. 46, II C.C. e item 21, alínea "G", Seção IV. Capítulo XVIII, das Normas da Corregedoria Geral da Justiça Paulista.

Diretor Financeiro: **Eunice Pereira dos Anjos Nascimento**, brasileira, casada, enfermeira, residente na Rua Carlos Magalhães, 100, apto 46, bloco 02, São Paulo/SP, nº RG 24.466.020-7 e nº CPF 167.674.625-00, vide art. 46, II C.C. e item 21, alínea "G", Seção IV. Capítulo XVIII, das Normas da Corregedoria Geral da Justiça Paulista.

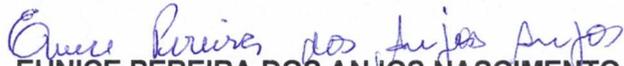
Diretor Secretário: **Marcos Rafael Rodrigues Soares**, solteiro, enfermeiro, residente na Rua Monjolo, 323, Apto 52, Bl. 02, São Paulo/SP, nº RG 43.520.253-4 e nº CPF 405.421.288-37, vide art. 46, II C.C. e item 21, alínea "G", Seção IV. Capítulo XVIII, das Normas da Corregedoria Geral da Justiça Paulista.

  
**JANETE MACULEVICIUS**

  
**ALFREDO CARLOS COLETTI**

  
**MARCOS RAFAEL RODRIGUES SOARES**

  
**MARIA HELENA MANCUSI DE CARVALHO**

  
**EUNICE PEREIRA DOS ANJOS NASCIMENTO**



# 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 790.522 de 02/10/2023

**Certifico e dou fé** que o documento em papel, contendo **65 (sessenta e cinco) páginas**, foi apresentado em 14/08/2023, protocolado sob nº 925.294, tendo sido registrado sob nº **790.522** e averbado no registro nº 778.579 no Livro de Registro A deste 3º Oficial de Registro Civil de Pessoas Jurídicas da Comarca de São Paulo, na presente data.

#### Denominação

**CEJAM CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR. JOAO AMORIM**  
CNPJ nº 66.518.267/0001-83

#### Natureza:

ATA

São Paulo, 02 de outubro de 2023



Danilo Monteiro de Campos  
Escrevente Autorizado

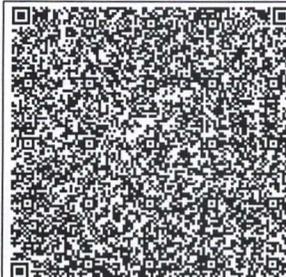
Este certificado é parte integrante e inseparável do registro do documento acima descrito.

Emolumentos	Estado	Secretaria da Fazenda	Registro Civil	Tribunal de Justiça
R\$ 458,11	R\$ 130,73	R\$ 89,24	R\$ 24,20	R\$ 31,18
Ministério Público	ISS	Condução	Outras Despesas	Total
R\$ 22,12	R\$ 9,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 765,18



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 qrcode.

**00210830293774333**



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  
**1131834PJDB000063248EB230**