

ATA DE REUNIÃO DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Realizada em 24/04/2025

Aos vinte e quatro dias do mês de abril de dois mil e vinte e cinco, 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, Sr. Eder Gonçalves Araujo, Sra. Eliane Proença de Gouvea Dolabella, 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, Dra. Maria Luiza Ferreira dos Santos, Prof.^a Maristela Santini Martins, Sra. Neusa Angueira Jagosich, Sr. Raimundo Caetano Pinto e Sra. Susette Boccia e com as ausências justificadas do Dr. Flavio Beneduce Neto e Dr. Wilmar Roberto Silvino, tendo como convidados: Sra. Alexandra Batista Unzaga Moraes, Secretária Executiva; Sr. Alexandre Papi, Gerente de Controladoria e Contador; Sra. Daniele Faioli, Coordenadora Contábil; Sr. Marcelo Pollini, Gerente da Gestão Financeira Sustentável; e Dr. Mario Santoro Junior, Gerente de Desenvolvimento Institucional, e em atenção à convocação que foi feita nos termos do Estatuto, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: **(1)** Aprovação da Ata da reunião anterior; **(2)** Relatório de Atividades de 2024; **(3)** Aprovação do Balanço Patrimonial e Demonstrativo de Resultado de 2024; **(4)** Aprovação do Parecer da Auditoria Independente Externa de 2024; **(5)** Aprovação do Plano de Trabalho / Plano de Ação e Proposta Orçamentária para o exercício de 2025; **(6)** Parecer do Conselho Fiscal; e **(7)** Indicação e Aprovação de Membros da Diretoria Estatutária e parte do Conselho de Administração. A reunião foi aberta pelo Sr. João Francisco Romano, Presidente do Conselho, que nomeou a mim Alexandra Batista Unzaga Moraes para secretariar a reunião. Iniciando a pauta, o Sr. João Francisco Romano solicitou aprovação da Ata da reunião anterior, sendo que os Conselheiros dispensaram a leitura da ata, por ter sido encaminhada anteriormente a todos, e automaticamente

**CEJAM**

foi aprovada. A seguir foi apresentado breve relato do **Relatório de Atividades do CEJAM**, referente as atividades realizadas no exercício de 2024, e os conselheiros foram informados que será enviado por e-mail o referido relatório. Na sequência, o Sr. Alexandre Papi apresentou o **Balanco Patrimonial de 2024**, composto por Ativo (bens e direitos) e passivo (obrigações). O Ativo totalizou **R\$ 669.022.544,42** (seiscentos e sessenta e nove milhões, vinte e dois mil, quinhentos e quarenta e quatro reais e quarenta e dois centavos), representando um aumento de **15,29%** em relação a 2023. O Passivo, composto por exigibilidades circulantes e não circulantes, totalizou **R\$ 523.268.741,76**, aumento de **17,01%** em relação ao exercício anterior. Já o **Patrimônio Líquido** atingiu o montante de **R\$ 145.753.802,66**, com crescimento de **9,51%** comparado a 2023. Quanto à **Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)**, as Receitas totais da entidade em 2024 somaram **R\$ 2.750.435.046,04**, um aumento de **9,37%** em relação a 2023. As Despesas, por sua vez, totalizaram **R\$ 2.741.765.969,89**, um acréscimo de **10,03%**, justificado por novas parcerias e ampliação dos serviços de saúde. O Resultado do Exercício apresentou um **superávit de R\$ 8.669.073,15**, valor **62,31% inferior** ao do ano anterior, em decorrência da adoção de ajustes contábeis pactuados com a auditoria independente, incluindo baixas de créditos incobráveis e constituição de provisões para contingências. Em 2024, o CEJAM manteve sua trajetória de crescimento institucional e equilíbrio financeiro, com aumento de 15% no Ativo e fortalecimento do Patrimônio Líquido. Os índices de liquidez permanecem em níveis seguros e o nível de endividamento é considerado adequado, acima das expectativas do setor. A Isenção Previdenciária superou **R\$ 427 milhões** no ano, totalizando **R\$ 1,63 bilhão** no acumulado dos últimos cinco anos, evidenciando a relevância da filantropia na viabilização dos serviços gratuitos prestados à população. Foi feita a leitura do **Parecer dos Auditores Independentes** da empresa BDO, que expressaram opinião favorável, afirmando que as demonstrações contábeis apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do CEJAM em 31 de dezembro de 2024, conforme práticas contábeis adotadas no Brasil, baseadas na ITG 2002 (R1) - Entidades sem Finalidade de Lucros e, subsidiariamente, na NBC TG 1000 (R1) – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas. O Sr. Alexandre Papi informou que, neste exercício, a auditoria passou a ser realizada pela empresa **BDO RCS Auditores Associados Ltda.**, em consonância com as boas práticas de governança, que recomendam a troca da auditoria financeira a cada quatro anos. A seguir o Sr. João Francisco Romano agradeceu

o relato do Sr. Alexandre Papi e convidou a Sra. Floriza de Jesus Mendes Santana que apresentou aos conselheiros o **Plano de Trabalho / Plano de Ação para o ano de 2025**, destacando a continuidade dos projetos, contratos de gestão e convênios existentes, sustentando o equilíbrio financeiro destas parcerias; humanização e cuidado centrado na pessoa, família e comunidade; aprimorar e implantar novas linhas de cuidados integrais e os protocolos assistenciais gerenciados; consolidar o modelo de gestão e assistencial; avançar com o selo de humanização e projeto líderes da humanização em 100% das unidades; fortalecer a experiência do paciente e lançar o selo de segurança do paciente CEJAM; propor a criação no Pacto Global da ONU neste movimento de redução de iniquidades e melhoria do acesso em saúde; aprimorar e consolidar o modelo de regionalização; avançar com a gestão por processos através de níveis de serviços; CEJAM Digital: estruturar e fortalecer a saúde digital, avançar com ecossistema em saúde digital, satisfação do usuário e aplicativo CEJAM na palma da mão; estruturar o modelo ESG (ambiental, social e governança) através da Governança de Alta Confiabilidade CEJAM; aprimorar e sustentar o modelo de governança corporativa, fortalecendo a gestão de riscos, compliance e auditoria interna; alcançar a certificação ISO 9001:2015; CEJAM do Amanhã: consolidar a universidade corporativa e um Centro de Reabilitação (serviço próprio CEJAM); aumentar publicações científicas; sustentar a gestão por competências / PDL - Programa de Desenvolvimento de Líderes e formar sucessores; manutenção e ampliação das ações e projetos existentes; buscar parcerias para o instituto, visando a sustentabilidade financeira do Instituto de Responsabilidade Social "Dr. Fernando Proença Gouvêa"; buscar novas parcerias, públicas ou privadas; fortalecer e implementar as ações voltadas ao Pacto Global; reforma do prédio novo da Avenida Liberdade e mudança sede do CEJAM. A seguir foi convidado o Sr. Marcelo Pollini que apresentou a **Previsão Orçamentária para 2025**, no valor de **R\$ 2.864.408.637,00**, representando uma variação de **6,9%** em relação a 2024, considerando o crescimento da Receita Operacional nas áreas de gestão em saúde, incluindo parcerias públicas, serviços próprios e ações de responsabilidade social. Dando sequência a pauta o Sr. João Francisco Romano convidou a Sra. Daniele Faioli para fazer a leitura do **Parecer do Conselho Fiscal**, conforme a seguir: o Conselho Fiscal do Centro de Estudos e Pesquisas "Dr. João Amorim", por meio de seus membros reunidos em 22 de abril de 2025, procedeu à análise das contas do exercício de 2024, bem como do Plano de Trabalho e Orçamentário para o exercício de 2025. Diante do exposto, o **Conselho Fiscal**, no exercício de suas atribuições legais e

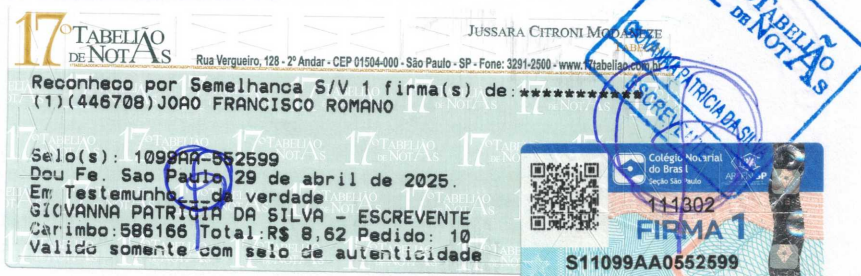
por meio de seus membros aprovou e emitiu parecer favorável na qual não houve ressalvas das práticas adotadas pela Instituição. A seguir o Sr. João Francisco Romano e a Sra. Floriza de Jesus Mendes apresentaram e solicitaram aos conselheiros aprovação para a renovação da **composição da Diretoria**, conforme a seguir: **para o mandato de 2025 a 2029: Diretora Presidente:** Dra. Janete Maculevicius; **Diretor Vice-Presidente:** Dr. Alfredo Carlos Coletti; **Diretor de Atividades de Ensino e Pesquisas:** Dra. Maria Helena Mancusi; **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, a **iniciar-se em 01/05/2025**. Dando sequência os conselheiros foram informados, que conforme determina o Estatuto, (capítulo IV, seção II, art. 15, inciso II) e devido ao término de mandato de alguns membros, foi solicitada a aprovação para a renovação de mandato (2025 a 2029) dos membros **Representantes da Sociedade Civil de Notória Capacidade Profissional e Reconhecida Idoneidade Moral**, sendo eles: Prof.ª Catherine Oliveira de Araujo e Dr. Antonio Carlos Endrigo, no que foi aprovado pelos conselheiros presentes, a **iniciar-se em 28/05/2025**. Os conselheiros foram informados ainda, sobre o término de mandato dos **Representantes Funcionários**, que de acordo com o Estatuto, (capítulo IV, seção II, art. 15, inciso III e § 1.º) foi realizado um processo de seleção através de votação, sendo eleitos para o **mandato 2025 a 2029, a iniciar-se em 28/05/2025**, o Sr. João Francisco Romano e a Sra. Floriza de Jesus Mendes Santana. A seguir informamos a **composição completa do Conselho de Administração: membros eleitos pela Assembleia Geral do CEJAM:** Para o **mandato de 2022 a 2025, membros titulares:** Dr. Alvacyr Henrique Resende, Sr. Beny Costa Ramos e Dr. José Arnaldo Silveira D'Aurea e como **membros suplentes:** Sra. Neusa Angueira Jagosich, Sr. Eder Gonçalves Araujo e Sra. Eliana Proença de Gouvea Dolabella Pereira. Para o **mandato de 2023 a 2027, membros titulares:** Dr. Flavio Beneduce Neto, Sra. Maristela Santini Martins, Sra. Iaralene da Silva Galisi e como **membros suplentes:** Sr. Wilmar Roberto Silvino, Sra. Susette Boccia e Dra. Maria Luiza Ferreira dos Santos. **membros eleitos pelos integrantes do conselho.** **Representantes da Sociedade Civil de Notória Capacidade Profissional e Reconhecida Idoneidade Moral:** Para o **mandato de 2023 a 2027, membros titulares:** Sr. Carlos Gonçalves Barreto, Sr. Raymundo Caetano Pinto e como **membros suplentes:** Sra. Analia Maria da Costa Araujo e Sra. Kelly Cristine Pinto. Para o **mandato de 2025 a 2029, membros titulares:** Sra. Catherine Oliveira de Araujo e Dr. Antonio Carlos Endrigo.

membros eleitos Representantes Funcionários, como **membro titular:** o Sr. João Francisco Romano e **membro suplente:** a Sra. Floriza de Jesus Mendes Santana. A seguir foi aberta a palavra, para os conselheiros que quisessem falar algo, o Dr. Alvacyr Henrique Resende mencionou que é obvio que as vezes é necessário fazer alguns ajustes de contingência para a evolução financeira, conforme demonstrou o balanço e parabenizou o CEJAM pelos bons resultados, onde demonstra que continua indo bem. A Sra. Anália da Costa Araujo trouxe a proposta para ampliação da UPA Jardim Angela e a Sra. Neusa Angueira trouxe a proposta de possível gestão do CEJAM para a Casa Mulher Paulista, onde o Sr. João Francisco Romano solicitou ao Dr. Ernani Pereira da Cunha para avaliar as referidas propostas. O Sr. José Arnaldo Silveira D'Aurea mencionou que o CEJAM com toda esta grandeza de serviços, tente se certificar no mercado com serviços próprios. Já a Prof.^a Maristela Santini Martins solicitou a possibilidade de que no próximo relatório de atividades do CEJAM, conste mais informações de Pesquisas Científicas, para fazer jus ao nome do CEJAM. Sanadas as dúvidas os conselheiros presentes **aprovaram: o Relatório de Atividades de 2024; o Balanço Patrimonial de 2024; a Demonstração de Resultados de 2024; o Parecer favorável dos Auditores Independentes; o Plano de Trabalho para 2025; e a Previsão Orçamentária para 2025.** bem como as **renovações de mandatos da Diretoria Estatutária e Membros do Conselho de Administração.** Nada mais havendo a ser discutido, o Presidente do Conselho Sr. João Francisco Romano mais uma vez 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



TERMO DE POSSE DIRETORIA

Os membros abaixo discriminados e firmados, eleitos na Reunião do Conselho de Administração do CEJAM (conforme Ata de reunião de 24/04/2025), 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, com o mandato que compreenderá o período de 2025 a 2029 (01/05/2025 a 01/05/2029), conforme a seguir:

DIRETORIA ELEITA:

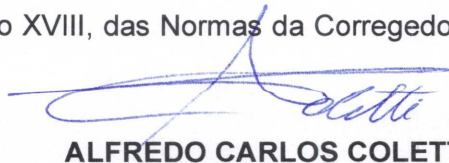
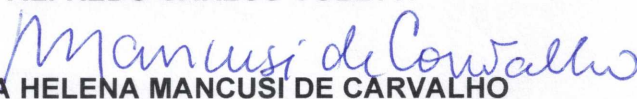
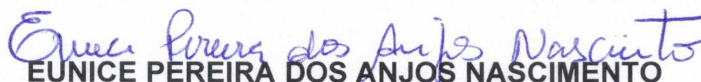
Diretor Presidente: **Janete Maculevicius**, brasileira, solteira, nutricionista, residente na Rua Paris, 824, apto 152, torre A Sumaré, São Paulo/SP, nº RG 2.084.656-3 e nº CPF 025.855.708-78, vide art. 46, II C.C. e item 21, alínea "G", Seção IV. Capítulo XVIII, das Normas da Corregedoria Geral da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

TERMO DE POSSE CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Os membros do Conselho de Administração 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, São Paulo/SP, CEP: 01513-020, com o vencimento de mandato em 27/05/2025 tiveram os seus mandatos renovados (conforme Ata de reunião de 24/04/2025), que compreenderá o período de 2025 a 2029 (28/05/2025 a 28/05/2029), conforme a seguir:

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

MANDATO DE 2025 A 2029:

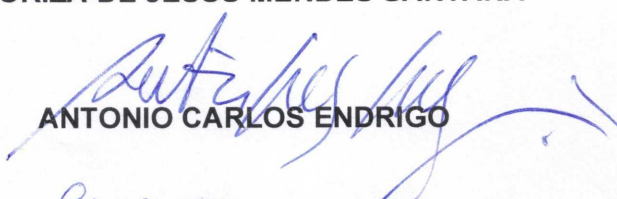
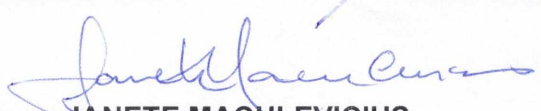
Membro Titular: **Catherine Oliveira de Araujo**, brasileira, casada, Pedagoga, residente na Estrada de Itapecerica da Serra, 5859, Jardim IAE, São Paulo/SP, nº RG 23.246.513-7 e nº CPF 259.983.148-24, vide art. 46, II C.C. e item 21, alínea "G", Seção IV. Capítulo XVIII, das Normas da Corregedoria Geral da Justiça Paulista.

Membro Titular: **Antonio Carlos Endrigo**, brasileiro, casado, Médico, residente na Avenida Angelica, 696, apto. 131, São Paulo/SP, nº RG 10.709.537-3 e nº CPF 085.810.908-50, vide art. 46, II C.C. e item 21, alínea "G", Seção IV. Capítulo XVIII, das Normas da Corregedoria Geral da Justiça Paulista.

REPRESENTANTES DOS FUNCIONÁRIOS:

Membro Titular: **João Francisco Romano**, brasileiro, divorciado, Administrador de Empresa, residente na Rua João Antonio de Oliveira, 426, apto. 103, Mooca, São Paulo/SP, nº RG 18.347.866-6 e nº CPF 125.109.338-84, vide art. 46, II C.C. e item 21, alínea "G", Seção IV. Capítulo XVIII, das Normas da Corregedoria Geral da Justiça Paulista.

Membro Suplente: **Floriza de Jesus Mendes Santana**, brasileira, viúva, Administradora de Empresa, residente na Rua Bueno de Andrade, 662, apto. 1318, Aclimação, São Paulo/SP, nº RG 32.869.391-1 e nº CPF 359.994.975-15, vide art. 46, II C.C. e item 21, alínea "G", Seção IV. Capítulo XVIII, das Normas da Corregedoria Geral da Justiça Paulista.


JOÃO FRANCISCO ROMANO
FLORIZA DE JESUS MENDES SANTANA
CATHERINE OLIVEIRA DE ARAUJO
ANTONIO CARLOS ENDRIGO
JANETE MACULEVICIUS



3º Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Comarca de São Paulo

Oficial: Bel. José Maria Siviero

Rua Libero Badaró, n. 425, 29º andar - Centro
Tel.: (0XX11) 3116-3070 - Email: 3rtd@3rtd.com.br - Site: www.3rtd.com.br

REGISTRO CIVIL DE PESSOA JURÍDICA

Nº 804.444 de 15/05/2025

Certifico e dou fé que o documento em papel, contendo **14 (quatorze) páginas**, foi apresentado em 30/04/2025, protocolado sob nº 944.951, tendo sido registrado sob nº **804.444** e averbado no registro nº 803.951 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 CEJAM

CNPJ nº 66.518.267/0001-83

Natureza:

ATA

São Paulo, 15 de maio de 2025

Maicon Carvalho dos Santos
Escrevente

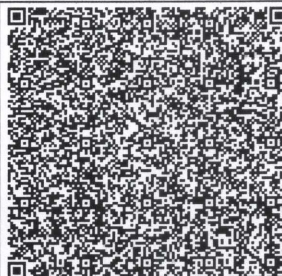
Este certificado é parte integrante e inseparável do registro do documento acima descrito.

Emolumentos	Estado	Secretaria da Fazenda	Registro Civil	Tribunal de Justiça
R\$ 130,26	R\$ 36,98	R\$ 25,31	R\$ 6,89	R\$ 8,93
Ministério Público	ISS	Condução	Outras Despesas	Total
R\$ 6,22	R\$ 2,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 217,31



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.

00250827702404223



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
1131834PJDD000104063DF259