



CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS "DR. JOÃO AMORIM"

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Realizada em 24/04/2012



Aos vinte e quatro dias do mês de abril de dois mil e doze na Rua Dr. Lund, 41 – Liberdade São Paulo/SP, reuniram-se, às onze horas, os membros do Conselho de Administração do CEJAM: o Sr. Ademir Medina Osório, a Sra. Benita Beneduce, o Dr. Fabiano Latrilha Reis, o Sr. João Francisco Romano, o Sr. Lourivaldo Ribeiro, o Dr. Luiz Antonio Baccalá, a Sra. Maria Gilberta, o Dr. Nilo Foschi e a Sra. Patricia Romano, com ausência justificada de o Dr. Alvacyr Henrique Resende, o Dr. Joamel Bruno de Mello e o Dr. Francisco Soares, tendo como convidados, o Dr. Fernando Proença de Gouvêa, Superintendente do CEJAM, o Sr. Sergio Bugelli Sutto e a Sra Patricia Campos Alexandre, auditores da Empresa Galloro & Associados, o Sr. Wesley Costa, Diretor da Escola de Saúde CEJAM, o Prof.º Dr. Mario Santoro Jr, a Sra. Fabiana J. F. Vilioti, a Sra. Denise Torres, a Sra. Joice Fernandes, o Sr. José Aldo Simões, a Sra. Rita de Cássia Durando e a Sra. Creusa Jaremciuc que assinam a lista de presença (anexa), 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 de 2011; (3) Balanço Patrimonial de 2011 e Parecer da Auditoria Independente; (4) Plano de Trabalho 2012 e Proposta Orçamentária; (5) Parecer do Conselho Fiscal; (6) Situação dos Convênios, Contrato de Gestão e Parcerias; (7) Designação de novos membros associados e conselheiros; (6) Outros assuntos. Os trabalhos foram dirigidos pelo Sr. João Francisco Romano, Presidente do Conselho que inicialmente solicitou a leitura e aprovação da ata da reunião anterior; o Sr. João Francisco, informou aos conselheiros que o Relatório de atividade de 2011, está na fase final de confecção e que será enviado para todos os conselheiros e, seguindo fez um breve relato das atividades do exercício de 2011 sendo: **No Instituto de Responsabilidade Social "Dr. Conforto"** realizou 5.534 atendimentos entre os quais contatos via e-mail, ligações telefônicas, entrevistas sociais, eventos internos e externos e 12.300 atendimentos nos eventos sociais, como o Dia Internacional da Mulher, Dia da Criança, Festa Junina, 3.ª Idade e Campanha de Vacinação nas Unidades de Saúde que o CEJAM manter suas parcerias; no Programa Viva Leite foram distribuídos 9.600 litros de leite para as 50 famílias cadastradas, moradoras no Bairro da Bela Vista; na Campanha Natal com Saúde foram arrecadados 4.000 mil brinquedos e livros, 1,3 toneladas de alimentos e 100 sacolinhas contendo um kit vestimenta, um kit higiene e um kit educação que foram distribuídos as crianças cadastradas no Projeto; o Programa Saúde da Mulher, (AMA Atendimento Móvel Avançado), realizou 400 atendimentos, entre eles coletas de papanicolau, avaliação sócio -

[Handwritten signature and initials]



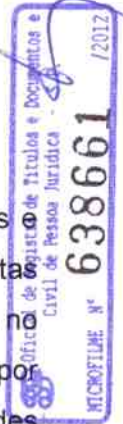
CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS "DR. JOÃO AMORIM"



econômicas, distribuição de material educativo e orientações auto-exame da mama; Já no Programa Deficiente Saudável foi realizada a manutenção do site com noticiários, palestras e orientações, tira dúvidas de pessoas com deficiência, participação em eventos ligados a atenção do deficiente e realizada avaliação da acessibilidade dos serviços de Saúde nas Unidades gerenciadas pelo CEJAM, no Jardim Ângela; já no Programa Atendendo quem Precisa foi realizada a doação de 08 cadeiras de rodas e 01 próteses de membro a pessoas portadoras de deficiência física. **Área de Educação**, a Escola de Saúde CEJAM fechou o exercício com 61 alunos matriculados nos cursos de auxiliar e técnicos e enfermagem, 326 alunos participaram de cursos de aperfeiçoamento, 1.796 funcionários capacitados pela OS-CEJAM, conforme plano de trabalho 2011 foi realizado também cursos de suporte básico de vida a todos os alunos da escola, das equipes de saúde do M'Boi Mirim; **Programas na Internet** o Portal CEJAM.ORG. BR, "Projeto Saudeprev" no exercício de 2011 teve 207.115 acessos e o PAISM Virtual houve 392 acesso em atendimento a Mulher em diagnostico virtual. **Programas de Saúde**, a Estratégia Saúde da Família no Jardim Ângela /M'Boi Mirim, as 17 Unidades Básicas de Saúde com 79 equipes acompanharam 83.787 famílias, teve um total ano de 314.061 consultas médicas, 167.417 consultas de enfermagens e 964.855 de visitas domiciliares dos Agentes Comunitários de Saúde; já as 09 Unidades de Saúde – AMA Tradicionais realizaram um total de 681.682 consultas (pediatria, clinica geral e cirurgia geral); as 04 Unidades de AMA Especialidades apresentou um total de 336.679 atendimentos/ consultas nas especialidades de cardiologia, vascular, endocrinologia, neurologia, ortopedia, reumatologia e urologia; já o Ambulatório Especialidade Jardim Ibirapuera apresentou um total de 39.952 atendimento/consultas nas especialidades de ortopedia, vascular, urologia, cardiologia, cirurgia geral, neurologia, endocrinologia, reumatologia, dermatologia, pneumologia otorrinolaringologia, homeopatia e psiquiatria. O Centro de Reabilitação M'Boi Mirim foram realizados 87.677 atendimentos nas especialidades de fisioterapia, terapia ocupacional, fonoaudiólogo, psicólogo, assistente social; No NASF – Núcleo de Apoio à Saúde da Família foram realizadas 5.185 atendimentos / visitas domiciliares; já o CAPS II AD que iniciou as atividades a partir de setembro/2011 foram 4.518 atendimentos/consultas, sendo 1.713 paciente cadastrados. No Hospital Municipal M'Boi Mirim "Dr. Moysés Deutsch" foram realizadas 821.449 atendimentos e procedimentos, com 149.795 no Pronto Socorro, 15.588 saídas hospitalares, 49.745 atendimentos de classificação de risco, 4.324 partos e 300 internações domiciliares pelo Projeto PROHDOM. O Programa Mãe Paulistana, atuando em 36 hospitais municipais de São Paulo atendeu 98.627 gestantes acompanhadas e 96.121 kits entregue as mães. Já o SAID – Serviço de Atenção Integral ao Dependente, realizou 8.436 atendimentos adultos masculino, 4.690 atendimentos adultos feminino, 5.868 atendimentos infância–Adolescência masculino e 4.649 atendimentos infância–Adolescência feminino. No município de Embu das Artes 09 Unidades Básicas e Saúde com 16



CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS "DR. JOÃO AMORIM"



equipes de Estratégia Saúde da Família realizou 67.159 consultas médicas, 190.159 consultas procedimentos de enfermagem, 155.296 consultas e procedimentos odontológicos e 176.496 visitas domiciliares pelos Agentes Comunitários de Saúde; já o SADS – Serviço de Saúde Domiciliares no município de Embu das Artes houve em um total de 5.795 atendimentos realizados por enfermagem, fisioterapeutas e assistentes sociais; A Maternidade Municipal Alice Campos Mendes Machado, com 24 leitos, sendo 21 leitos de enfermaria e 03 leitos pré-partos foram realizados 1.381 partos normais, 361 partos cesáreas, 59 partos fórceps, 2.298 procedimentos ambulatoriais e 132 laqueaduras, com média de permanência de 04 dias. No Município de Mogi das Cruzes, 09 Unidades Básicas de Saúde, com 09 equipes de Estratégia Saúde da Família e 03 equipes de Saúde Bucal, foram cadastradas 26.250 famílias e realizadas 30.816 consultas médicas, 13.369 consultas de enfermagem e 93.638 visitas domiciliares de Agentes Comunitários de Saúde; nas 03 Unidades Básicas de Saúde 24 horas, foram realizadas 53.153 consultas de pediatria e 136.888 consultas de clinica geral. Os Conselheiros foram informados pelo andamento dos processos administrativos dos Convênios encerrados de Itapeverica da Serra e Taboão da Serra. A Seguir o Presidente do Conselho, o Sr. João Francisco apresentou os Resultados do Balanço Patrimonial e Demonstrativo de Resultados do exercício de 2011, que houve um total de receita financeira no exercício no valor de R\$ 305.418.355,00 e um superávit no valor de R\$ 26.140.414,64 em 2011, deste total, a Organização Social de São Paulo teve um superávit no valor de R\$ 15.621.220,66 que está distribuído entre os projetos mantidos pela filial 66.518.267.0002-64 e o Hospital M'Boi Mirim apresentou um superávit no valor de 9.843,00; em seguida o Sr. Sergio Bugelli Sutto, auditor da Empresa Galloro & Associados, fez a leitura do Parecer da Auditoria Independente e o Dr. Fernando Proença de Gouvêa, Superintendente do CEJAM, fez a leitura do Parecer do Conselho Fiscal, que após sanada todas as duvidas ficou aprovada pelos membros presente o Relato das atividade de 2011, Resultados do Balanço Patrimonial, Demonstrativo de Resultados do exercício de 2011 e o Parecer do Conselho Fiscal. Seguindo a pauta o Presidente do Conselho apresentou o Plano de Trabalho de 2012, sendo: **no Instituto de Responsabilidade Social "Dr. Conforto"** a implementação da estrutura organizacional do Instituto, a ampliação do Projeto Viva leite para o Bairro da Liberdade e a cota para distribuição de leite para o idoso; ampliação do descartes e compras responsável para as unidades saúde e a sensibilização aos colaboradores sobre a compra e o consumo responsável; ampliar o trabalho de voluntariado nas unidades de saúde e a captação de novos voluntários; manutenção e sensibilização dos colaboradores na doação e arrecadação de agasalhos a ser distribuídos as famílias carentes, da região da Liberdade e Bela Vista; manutenção e ampliação da Campanha Natal com Saúde; como novos projetos a implantação de uma creche ou um Centro de Convivência Infantil e um consultório Dentário com atendimento primário e orientação de saúde bucal para crianças e adultos no Bairro da Liberdade;

[Handwritten signature]
3
[Handwritten mark]



CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS "DR. JOÃO AMORIM"

no Programa Deficiente Saudável a implantação de um Centro de Equoterapia ao lado do Centro de Reabilitação M'Boi Mirim, abertura do ambulatório de neurologia, ortopedia e fisioterapia na UBS Jardim Herculano, e um Centro de Convivência em parceria com o Instituto Água Cristalina; ampliar o quadro de colaboradores com deficiência no CEJAM, para atender o TAC – Termo de Ajustamento Conduta, conforme decisão do Ministério Público do Trabalho. **Na área da Educação** implementação da estrutura apresentada por organograma, à divulgação dos cursos técnicos e cursos livres, apresentar em 2012 um superávit financeiro e ampliar as relações sociais da Escola com demais segmentos do CEJAM e implantar e desenvolver cursos de Pós Graduação em parceria com Associação Educacional de São Paulo nas áreas de Saúde, Educação e Administração. **Programa da Internet** foi à manutenção do Patrocínio para 2012 no valor de R\$ 300.000,00 para manter e aperfeiçoar o conteúdo do site. **Nos Programas Saúde** no município de São Paulo implementação da estrutura de acordo com o organograma apresentado, a manutenção do Contrato de Gestão 003/2007 M'Boi Mirim, das 17 Unidades Básicas de Saúde com 79 equipes de Estratégia Saúde da Família, das 07 AMA Tradicional, 01 AMA Especialidades, 01 Ambulatório de Especialidades Jd. Ibirapuera, do NIR III M' Boi Mirim – Centro de Reabilitação, Saúde Bucal, das 02 equipes do NASF – Núcleo de Apoio a Saúde da Família, e CAPS III AD Álcool e Droga; a inclusão para o exercício de 2012 do CAPS Infantil M'Boi Mirim, a implantação da AMA Especialidades Vera Cruz, adequação da sala de odontologia da UBS/ESF Jd. Herculano e transferência da UBS/ESF Vila Calú; A manutenção do Convênio 066/2008, das AMA Especialidades Capão Redondo, Vila Bertioga, Vila das Mercês e a implantação de mais 02 (duas) AMA Especialidades (Jardim Pirajussara e Veleiros); o Convênio 079/2008 com as AMA Capão e Fernanda; a manutenção do Contrato de Gestão 004/2008, o gerenciamento do Hospital Municipal M'Boi Mirim Dr. Moysés Deutsch, a ampliação das cirurgias eletivas com a participação de especialistas do Ambulatório de Especialidade Jardim Ibirapuera, a integração do Hospital com a Rede Básica de Saúde da região e a organização e realização do II Evento Seminários dos Hospitais geridos por Organizações Sociais no Estado de São Paulo. No município de Embu das Artes, implementação da estrutura de acordo com o organograma apresentado a manutenção do convênio vigente com as 10 Unidades Básicas de Saúde, 18 equipes de Saúde da Família e 09 equipes Saúde Bucal, implantação de 01 equipe NASF Núcleo de Atenção à Saúde da Família, a manutenção das ações da Maternidade Municipal Alice Mendes de Campos Machado, a manutenção dos Projetos Dengue e ECOS - Educação e Orientação Sexual e a expansão do Serviço de Assistência Domiciliar de Saúde – SADS. No município de Mogi das Cruzes, a implementação da estrutura de acordo com o organograma apresentado, a manutenção dos Contratos de Gestão 067/2010 contemplando 03 Unidades de saúde 24 horas e 068 /2010 contemplando 09 Unidades de Básicas de Saúde, 09 Equipes de Estratégia Saúde da Família, a





CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS "DR. JOÃO AMORIM"

implantação de 02 equipes de Estratégia Saúde da família (UBS Novo Horizonte e UBS Conjunto Tayama) e 02 equipes de EACS (na UBS Nova Jundiapéba), a implantação do Serviço de Tomografia na Unidade Vila Suissa e a implantação do serviço de Ressonância Magnética em parceria com a Santa Casa de Mogi das Cruzes e a Prefeitura de Mogi das Cruzes; No município do Rio de Janeiro, o Contrato Gestão 06/2012, firmado entre o CEJAM e a Secretária Municipal de Saúde e Defesa Civil, assinado em 27 de março de 2012 para a implantação e implementação do Hospital Municipal "Dr. Evandro Freire", CORE Ilha com cerca 865 colaboradores contratados e com previsão de Inauguração 10 de junho de 2012 e o CORE Centro com 115 colaboradores contratados e será inaugurado em 01 de maio de 2012; e a proposta de Termo Aditivo da Parceria entre o CEJAM e a Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Hospital Albert Einstein para apoio no cumprimento do Contrato de Gestão no município do Rio de Janeiro; o Plano de Trabalho de 2012 foi discutido, analisado e aprovado por unanimidade. Seguindo a pauta o Presidente do Conselho, o Sr. João apresentou aos Conselheiros os novos Convênios e Contrato de Gestão sendo: Contrato de Gestão entre o CEJAM e a Prefeitura de Mogi das Cruzes para o gerenciamento e operacionalização de uma Unidade Clínica Ambulatorial de Especialidade – ÚNICA assinado em 03 de fevereiro de 2012, onde suas atividades iniciaram-se em 04 de fevereiro de 2012; o Termo Aditivo 012/2012 ao Contrato de Gestão 003/2007 – Microrregião M'Boi Mirim, para o gerenciamento dos CAPS III AD Álcool e Droga Jardim Ângela, do CAPS infantil M'Boi Mirim e da AMA Especialidade Vera Cruz; e o Termo Aditivo 08/2012 ao Convênio AMA Especialidade Pirajussara e AMA Especialidade Veleiros; todos os Contratos e Convênios foram analisados pelos os Conselheiros presentes, sanada as duvidas foi aprovados. Os Conselheiros foram informados do processo licitatório no Município de Arujá e o resultado favorável ao CEJAM publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo em 17.04.2012, para o gerenciamento do 01 Hospital Maternidade e de 02 Prontos Atendimentos e com previsão da assinatura do Contrato de Gestão dia 26.04.2012, diante disto o Superintendente, Dr. Fernando Proença solicitou autorização para a criação de 01 (uma) filial denominada: **Organização Social CEJAM / Arujá**, sito a Rua Diomar Fernandes Negretti, 400, Jardim Renata, CEP: 07400-000 – Arujá/SP, cujo a finalidade será colaborar com a Prefeitura de Arujá, na execução das ações de saúde, o que foi autorizado pelos Conselheiros presentes. Os Conselheiros foram informados ainda dos Contratos de serviços de terceiro como: com a Empresa BIONEXO, plataforma de compras eletrônica para compras das Unidades de Saúde do Rio de Janeiro, Hospital Municipal Dr. Evandro Freire, CORE ilha e CORE Centro, no valor total de R\$ 35.940,00; o contrato com a Empreitada Mista R&D para a reforma da Unidade AMA Especialidade Pirajussara, no valor de 510.000,00. A segui o Senhor Superintendente Dr. Fernando Proença informou aos Conselheiros da necessidade de adequar o Regulamento de Compras e Serviço, que no art. 06, foi acrescido o Parágrafo Único, que especifica que as compras

Oficial de Registro de Títulos e Documentos
Civil de Pessoa Jurídica
6386661
2012

