

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE FRANCA, EM 1ª CONVOCAÇÃO, ÀS 17:00 HORAS DO DIA 04 DE ABRIL DE 2017.

Aos **04 dias de abril de 2017**, no anfiteatro da Santa Casa, às 17:00 horas, em 1ª Convocação, nos termos do Estatuto é declarada instalada a presente Assembleia Geral Extraordinária, estando presente o número legal de colaboradores efetivos adimplentes, conforme assinaturas acima e a publicação de convocação no jornal Comércio da Franca, edição do dia 29 do corrente mês. O Sr. José Cândido Chimionato, Presidente da Fundação Santa Casa de Misericórdia de Franca, no exercício de suas atribuições, manifesta seus agradecimentos aos presentes e solicita à Assembleia a indicação do presidente e secretário para composição da mesa diretora dos trabalhos, momento em que o colaborador, Sr. João Batista de Lima, indica os nomes do Sr. Milton de Paula Martins e Sr. Sidnei Martins de Oliveira, respectivamente para presidente e secretário, sendo aceitos e aplaudidos, assumindo, assim, os seus devidos lugares. Com a palavra, o Sr. Milton de Paula Martins agradece a sua indicação para a presidência, bem como a do Sr. Sidnei Martins de Oliveira para secretário, e faz a leitura na íntegra do edital de convocação e respectiva pauta dos trabalhos, informando os temas que serão discutidos e deliberados: 1º) Homologação da comissão de admissão de novos colaboradores efetivos; 2º) Homologação da admissão de novos colaboradores efetivos e 3) Homologação da exclusão de colaboradores efetivos. Nesse momento, o Sr. Milton comunica que a presente Assembleia é realizada em atendimento a nota de devolução, registrada sob nº 69.472, em 08/03/2017 através do 1º Oficial de Registro Civil de Pessoas Jurídicas da Comarca de Franca, situado nesta cidade. Prosseguindo, o presidente da Assembleia apresenta o primeiro item da pauta, que é a indicação pela Diretoria, dos nomes para a composição da Comissão de Admissão de Novos Colaboradores Efetivos da Fundação e que são os seguintes: Alan Riboli Costa e Silva, Luis Fernando Furini e Vilmar Martins Medeiros. A pauta é colocada em discussão e não havendo manifestação, foi colocada em votação os novos componentes da Comissão de Admissão de Novos Colaboradores e aprovados, por aclamação unânime. Dispondo sobre o segundo item da pauta, o Sr. Milton informa a admissão de novos colaboradores efetivos e antes de anunciá-los consulta a Srta. Thaís Helena Alves de Oliveira, Secretária da Diretoria Administrativa a conformidade dos processos das admissões. A Srta. Thaís relata que a documentação foi devidamente entregue, conferida e aprovada entre os membros da Comissão de Admissão de Novos Colaboradores Efetivos, informando que os processos encontram-se disponíveis para consulta na Assessoria Jurídica da Fundação, conforme preconizam os artigos 7º, 8º e 9º do Estatuto da Fundação. Após os esclarecimentos, o Sr. Milton faz a leitura da relação dos novos colaboradores, que são os Srs. José Carlos Pinheiro e Nelson Uzun Júnior. Franqueada a palavra aos presentes e não havendo manifestação por parte da Assembleia, foi aprovada e homologada a admissão desses dois novos colaboradores efetivos. O ultimo item da pauta versa sobre a exclusão dos colaboradores efetivos, face à inadimplência e o desinteresse presencial nas assembleias. O presidente da Assembleia ressalta a importância da participação dos colaboradores efetivos, na vida social da Instituição, e relata as notificações realizadas previamente a cada um dos colaboradores, não havendo nenhuma manifestação de interesse para regularização de suas pendências de ordem financeira. Nesse instante, informa os colaboradores a serem excluídos, quais sejam: José de Anchieta e Silva e Renato Raimundo. Comunica a solicitação de desligamento do quadro de colaboradores, realizada de forma expressa e de própria vontade do colaborador, Sr. José Afif Chead, o que é ratificada sem qualquer restrição ou emenda. Nesse contexto, dispõe sobre o pedido de reconsideração da solicitação de desligamento do quadro de colaboradores de forma expressa e de própria vontade do colaborador, Sr. Alfredo Militão Rodrigues, sendo ratificada sem qualquer restrição ou emenda. Finalizando a pauta do

dia, informa que foram excluídos por falecimento os colaboradores efetivos Altair da Silva Prazeres, Luiz Puglia Filho e Roberto Melani Júnior, que durante muitos anos prestaram relevantes serviços à Fundação. A palavra é franqueada e não havendo nenhuma manifestação, coloca em votação a exclusão, que foi aprovada e homologada por unanimidade. Encerrada a pauta, após ser franqueada a palavra e ninguém mais se manifestando, o presidente agradece a presença de todos e solicita ao secretário que proceda a lavratura da presente ata, que lida e aprovada, é assinada por quem de direito. Franca, 04 de abril de 2017. (a) Milton de Paula Martins; (a) Sidnei Martins de Oliveira.

#### Nota de autenticação

A presente é cópia fiel da Ata da Assembleia da Fundação Santa Casa de Misericórdia de Franca, realizada aos 04 de abril de 2017, foi por nós transcrita do livro próprio e devidamente conferida.