

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE FRANCA, EM 2ª CONVOCAÇÃO, ÀS 18:00 HORAS DO DIA 10 DE AGOSTO DE 2017.

Aos **10 dias do mês de agosto de 2017**, no anfiteatro da Santa Casa, às 18:00 horas, em 2ª Convocação, nos termos do Estatuto foi declarada instalada a presente Assembleia Geral Extraordinária, com o número legal de colaboradores efetivos adimplentes, conforme lista de presenças, e de acordo com o Edital de Convocação publicado no jornal Diário da Franca, edição do dia 04 do corrente mês, com a seguinte pauta: 1) Venda do imóvel, situado na Rua Luiz Marques, nº 2.440, Jardim São Luiz II, na cidade de Franca; 2) Homologação da admissão de novos colaboradores efetivos; 3) Homologação da exclusão de colaboradores efetivos e 4) Demais assuntos que surgirem na Assembleia. O Sr. Tony Graciano, 1º Vice-Presidente da Fundação Santa Casa de Misericórdia de Franca, justifica a ausência do Sr. José Cândido Chimionato, Presidente da Fundação devido a compromisso firmado anteriormente, e no exercício de suas atribuições, manifesta seus agradecimentos aos presentes solicitando à Assembleia a indicação do presidente e secretário para comporem a mesa diretora dos trabalhos, momento em que o colaborador, Sr. José Carlos Pinheiro, indicou os nomes do Sr. Milton de Paula Martins e Sr. Fahim Yossef Issa Neto, respectivamente para presidente e secretário, que foram aprovados por aclamação, e assumindo, assim a Presidência desta. Servindo-se da palavra, o Sr. Milton de Paula Martins agradece a sua indicação para a presidência, bem como a do Sr. Fahim Yossef Issa Neto para secretário, solicitando a seguir ao secretário que faça a leitura na íntegra do edital de convocação, o que foi feito. Assim passou aos debates dos temas que serão discutidos e deliberados. Apresentando o primeiro item da pauta e utilizando-se do apoio de projetor gráfico facilitando o entendimento dos participantes, o Sr. Milton faz um breve relato da proposta da diretoria administrativa para a venda da parte do imóvel recebida em doação do Sr. Walther Arvani, conforme escritura pública de doação lavrada no 2º Tabelião de Notas e de Protesto de Letras e Títulos de Franca, no dia 13/12/2011, livro nº 1214, fls. 347/358, registrada na matrícula nº 44.897 do livro 2-RG do 1º Oficial de Registro de Imóveis de Franca, correspondente a 50% da nua propriedade do imóvel localizado na Rua Luiz Marques, Jardim São Luiz II, nesta cidade. Informa também que foram feitas três avaliações do referido imóvel, pelas imobiliárias: C2 Empreendimentos Imobiliários, no valor de R\$ 69.000,00 (sessenta e nove mil reais), datada de 27/07/2017; Habitat Imobiliária, Construtora e Administradora, no valor de R\$ 70.500,00 (setenta mil e quinhentos reais), datada de 25/07/2017, e Paraíso Imóveis Administração, Venda e Locação, no valor de R\$ 72.500,00 (setenta e dois mil e quinhentos reais), datada de 26/07/2017, esclarecendo que a proposta encontra-se dentro da média do valor de mercado imobiliário local e refere-se apenas à parte doada à Fundação Santa Casa. Terminada a explanação, o presidente da Assembleia coloca em votação a proposta da diretoria administrativa para a venda da parte do imóvel pertencente à Fundação, pelo valor mínimo de R\$ 70.000,00 (setenta mil reais), que serão destinados à reconstrução da cabine elétrica da lavanderia, o que foi aprovado em aclamação unânime. Prosseguindo a pauta, o Sr. Milton submete à Assembleia a admissão de novos colaboradores efetivos e antes de anunciá-los, consulta a Srta. Thaís Helena Alves de Oliveira, Secretária da Diretoria Administrativa sobre a conformidade dos processos das admissões. Em resposta, a Srta. Thaís informa que a documentação foi devidamente entregue, conferida e aprovada pelos membros da Comissão de Admissão de Novos Colaboradores Efetivos, destacando 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. Nesse instante, o Sr. Milton faz a leitura da relação dos novos colaboradores, que são os Srs. Marcelo Reis, Rafael Saia e Thiago da Silva. A palavra é franqueada aos presentes e não havendo manifestação por parte da Assembleia,

foi colocado em votação, sendo aprovada e homologada a admissão desses três novos colaboradores efetivos. O terceiro item da pauta trata da exclusão dos colaboradores efetivos Srs. Antonio Carlos Martins Ribeiro e Luis Fernando Furini, realizada a pedido dos mesmos, sendo colocado em votação e aprovada por todos os presentes. Dando prosseguimento ao último item da pauta, a palavra é franqueada, fazendo uso da mesma o colaborador Sr. Alan Riboli Costa e Silva, que fez uma breve explanação sobre a situação que perdura até hoje, relativa ao imóvel situado na Praça da República, nº 76/80, unidade 705 do Condomínio Edifício Esther, em São Paulo, Capital, recebido em doação juntamente com a Fundação Antonio Prudente e Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. A venda desse imóvel já foi aprovada na Assembleia Geral Ordinária realizada em 26-02-2015, registrada no 1º Oficial de Registro Civil de Pessoas Jurídicas da Comarca de Franca sob n. 67806, bem como aprovado pelo Ministério Público na época. Ocorre que esse imóvel tem débitos de condomínio que superam o seu valor imobiliário, o que torna difícil a concretização da sua venda e para solucionar o impasse, há uma proposta para dação do imóvel em pagamento dos débitos condominiais, motivo pelo qual solicita que seja ratificada pela Assembleia. Esclarecidas as dúvidas levantadas pelos presentes, o assunto foi colocado em votação, sendo ratificada a autorização por aclamação unânime. 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, 10 de agosto de 2017. (a) Milton de Paula Martins; (a) Fahim Yossef Issa Neto.

Nota de autenticação

A presente é cópia fiel da Ata da Assembleia da Fundação Santa Casa de Misericórdia de Franca, realizada aos 10 de agosto de 2017, foi por nós transcrita do livro próprio e devidamente conferida.