

**Reunião da Diretoria Administrativa da F.S.C.M.F.  
(15/02/2017)**

Ata da reunião da Diretoria Administrativa da Fundação Santa Casa de Misericórdia de Franca, realizada aos quinze dias do mês de fevereiro de 2018, às dezessete horas e trinta minutos, na sala de reuniões do Centro Administrativo, sob a presidência do Sr. José Cândido Chimionato e presentes os demais diretores, bem como os convidados Sr. Thiago da Silva, administrador hospitalar e a Sra. Lídia Mara Alves Araujo, contadora da Fundação, conforme lista de presença anexa. A reunião é iniciada pelo presidente, Sr. José Cândido que agradece a presença de todos e faz à leitura da pauta do dia, qual seja a apresentação do balanço contábil do exercício de 2017 e a indicação de três membros para compor a comissão de admissão de novos colaboradores. Sr. José Cândido ressalta que o balanço foi devidamente assinado e aprovado, respectivamente pelo Conselho Fiscal e Conselho de Administração. Concedida à palavra, a Sra. Lídia agradece a presença de todos e inicia a apresentação do Balanço do Contábil do Exercício de 2017 com o parecer elaborado pela referida empresa de auditoria, declarando que as demonstrações financeiras foram emitidas em atendimento às exigências das Normas de Auditoria independente, em especial NBC TA 580, e refletem com adequação em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Fundação, bem como o resultado das operações, as mutações do patrimônio líquido e os fluxos de caixa para o exercício findo em 31 de dezembro de 2017, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Prosseguindo, a Sra. Lídia faz a explanação do balanço de 2017, bem como do DRE – Demonstrativo de Resultados do Exercício, destacando os principais pontos do balanço, tais como, a receita operacional líquida de R\$150.158.044, o total de despesas de (R\$26.123.055), as outras receitas e ou outras despesas operacionais com resultado positivo de R\$5.873.804 e o resultado financeiro de (R\$4.309.289), ocorrendo o superávit consolidado do exercício de R\$614.891. Ainda com a palavra, a Sra. Lídia ressalta as adequações realizadas face às normas ITG 2002 (R1), quais sejam as notas explicativas e a inclusão da nomenclatura com restrições e sem restrições em algumas aplicações, colocando-se a disposição para esclarecimento de dúvidas. Sanadas as dúvidas dos participantes, o Sr. José Cândido informa que anualmente a Diretoria Administrativa deverá indicar três membros para composição da Comissão de Admissão de Novos Colaboradores, conforme estabelece o art. 9º do Estatuto da Fundação, e sugere a indicação dos colaboradores: Alan Riboli Costa e Silva, Lídia Mara Alves Araujo e Vilmar Martins Medeiros, o que é aprovado por unanimidade entre os membros desta diretoria. Sr. José Cândido convida a todos para participarem do Lançamento do Planejamento Estratégico da Fundação, que será realizado no dia 22/02 das 08h30 às 12h00, no hotel Dan Inn. Comenta a sua participação Encontro das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos “O cenário atual das Santas Casas no Brasil”, que será realizado no dia 26/03 às 08h00, Cerimonial Rainha Leonor, na cidade Salvador. Neste contexto, informa que no dia 12/03 das 10h00 às 17h00, será realizado o 1º Fórum Somos SUS-tentáveis da Fehosp, no Centro de Convenções Rebouças e convida a todos para participarem do evento. Finalizada a pauta e não havendo outros assuntos a serem tratados, deu-se por encerrada a reunião, e eu, Daniel Alves Carrijo, lavro a presente ata, que após lida e aprovada é assinada por quem de direito. Franca, 15 de fevereiro de 2018.