

**ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA  
F.S.C.M.F.**

Aos sete dias de fevereiro de 2019, às 17h30min, na sala de reuniões do Centro Administrativo, situado na Rua General Carneiro, 1557, bairro Centro, município de Franca, estado de São Paulo, CEP 14400-500, foi realizada a reunião ordinária da Diretoria Administrativa, com a presença dos diretores, e convidados Sr. Thiago da Silva, administrador hospitalar e a Sra. Lídia Mara Alves Araujo, contadora da Fundação, conforme lista de presença anexa. O Sr. Tony Graciano, 1º Vice Presidente da Diretoria Administrativa iniciou os trabalhos cumprimentando e agradecendo a presença de todos, informando a pauta do dia, quais sejam a apresentação do balanço contábil do exercício de 2018 e a indicação de três membros para compor a comissão de admissão de novos colaboradores efetivos. Com a palavra, a Sra. Lídia iniciou a apresentação do Balanço do Contábil do Exercício de 2018 com o parecer elaborado pela referida empresa de auditoria, declarando que as demonstrações financeiras apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Fundação em 31 de dezembro de 2018, o desempenho de suas operações para o exercício findo nesta data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Prosseguindo, a Sra. Lídia fez a explanação do balanço de 2018, bem como do DRE – Demonstrativo de Resultados do Exercício, destacando os principais pontos do balanço, tais como, custos dos serviços prestados de (R\$133.841.650), a receita operacional líquida de R\$161.686.066, o total de despesas de (R\$22.105.902), as outras receitas e ou outras despesas operacionais com resultado positivo de R\$438.854 e o resultado financeiro de (R\$3.166.140), ocorrendo o superávit consolidado do exercício de R\$3.011.028. Terminada a apresentação e esclarecida às dúvidas dos participantes, o Sr. Tony reiterou que o referido Balanço foi apreciado e aprovado pelo Conselho Fiscal e Conselho de Administração. Alterada a pauta, o Sr. Tony informou 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. Terminada a pauta do dia, o Sr. Tony convidou a todos para participarem da Inauguração da Reforma da Cozinha, que será realizada no dia 11/02 as 08h30, no prédio central da Santa Casa. Neste contexto, relembrou a todos que no dia 14/02 a partir das 17h00 será realizada a Eleição para a Diretoria Administrativa e o Conselho Fiscal da Fundação. Encerrado os trabalhos e não havendo manifestações, o Presidente reiterou o agradecimento pela presença de todos, e eu, Daniel Alves Carrijo, lavrei a presente ata, que após lida e aprovada foi assinada por quem de direito.

Franca, 07 de fevereiro de 2019.