

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
F.S.C.M.F.**

Aos quatorze dias de fevereiro de 2019, as 17h00, 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 do Conselho de Administração, com a presença dos conselheiros e o convidado Sr. Tony Graciano, 1º vice presidente da Diretoria Administrativa, conforme lista de presença anexa. O Sr. Luis Prior presidente do Conselho de Administração iniciou os trabalhos cumprimentando e agradecendo a presença dos conselheiros, bem como do Sr. Tony Graciano, 1º Vice Presidente da Diretoria Administrativa, e em seguida solicitou ao secretário a leitura da pauta do dia: **Eleição e Posse da Diretoria Administrativa para o mandato 2019 a 2022**, comunicando aos presentes que houve a inscrição de uma única chapa, a qual atendeu ao disposto no estatuto da Fundação, sendo ela a chapa “Todos Juntos Somos Mais” composta por: **Tony Graciano, presidente; João Batista de Lima, 1º vice presidente; Sidnei Martins Oliveira, 2º vice presidente; José Cândido Chimionato, diretor administrativo; Aguilar Dias Fernandes, 1º vice diretor administrativo; Onofre de Paula Trajano, 2º vice diretor administrativo; Paulo Faleiros Diniz, diretor financeiro; Atail Lourenço, 1º vice diretor financeiro; Milton de Paula Martins, 2º vice diretor financeiro.** Prosseguindo os trabalhos, o Sr. Luis Prior, Presidente do Conselho, considerando a inscrição de uma única chapa, consultou os Conselheiros sobre a eleição da Diretoria por aclamação, nos termos do art. 51 do Estatuto da Fundação, e não havendo manifestação contrária, colocou em votação, sendo a chapa “Todos Juntos Somos Mais” aclamada eleita por unanimidade e todos os seus membros declarados desde agora empossados para o **mandato de 2019 a 2022**. Neste momento, o Sr. Luis Prior cumprimentou e desejou aos Diretores ora eleitos os sinceros votos um mandato próspero de sucesso e conquistas, em prol da causa filantropia. Encerrado os trabalhos e não havendo manifestações, o presidente reiterou o agradecimento da presença de todos, e, eu, Wagner César Ferreira, lavrei a presente ata, que após lida e aprovada foi assinada por quem de direito.

Franca (SP), 14 de fevereiro de 2019.