

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

Aos vinte e oito dias de março de 2019, as 17h00, na sala de reuniões do AME Franca, situado na Rua Dr. Alcindo Ribeiro Conrado, 1395, bairro Centro, Município de Franca, Estado de São Paulo, CEP 14400-500, foi realizada a reunião extraordinária do Conselho de Administração, com a presença dos Conselheiros e convidados Sr. Tony Graciano, 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, Presidente da Diretoria Administrativa da Fundação e o Sr. Vilmar Martins Medeiros, Administrador dos Ambulatórios Médicos de Especialidades das cidades de Franca e de Taquaritinga, e em seguida informou a pauta do dia, qual seja a apresentação da proposta para o contrato de gestão do Ambulatório Médico de Especialidades Eliana Natalina Zonta Merli Giantomassi - AME Casa Branca. Concedida à palavra, o Sr. Tony fez a explanação do interesse de participar no certame para escolha do gestor da unidade supramencionada, destacando a autorização deste Conselho para o envio da carta de interesse em celebrar o contrato de gestão do AME – Casa Branca, protocolada no dia 27 (vinte e sete) de fevereiro, conforme preconiza a Resolução SS-10, de 12-02-2019, iniciando-se assim, o prazo de 10 (dez) dias uteis para que a Fundação apresente o plano operacional à Secretaria de Estado da Saúde. Neste momento, a palavra foi concedida para o Sr. Vilmar que iniciou a apresentação do plano operacional que contempla, dentre outros aspectos a discriminação dos serviços de assistência à saúde a serem oferecidos à população, bem como a sistemática econômico–financeira para a operacionalização dos serviços propostos. Sanadas as dúvidas dos participantes, foi colocada em votação a proposta para celebração do contrato de gestão do AME de Casa Branca, sendo aprovado integralmente e por unanimidade pelos membros do Conselho de Administração. Encerrado os trabalhos e não havendo mais 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), 28 de março de 2019.