

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

Aos vinte e cinco dias de abril de 2019, às 17h30min, na sala de reuniões do AME Franca, situado na Rua Dr. Alcindo Ribeiro Conrado, 1395, bairro Centro, Município de Franca, Estado de São Paulo, foi realizada a reunião ordinária da Diretoria Administrativa, com a presença dos diretores e convidados, Sr. Thiago da Silva, administrador hospitalar da Fundação e Sr. Vilmar Martins Medeiros, administrador do AME Franca e AME Taquaritinga, conforme lista de presença anexa. O Sr. Tony Graciano, Presidente da Diretoria Administrativa iniciou os trabalhos cumprimentando e agradecendo a presença de todos, e em seguida informou a pauta do dia. Concedida à palavra o Sr. Vilmar fez o breve relato das aprovações deste Conselho realizadas nos dias 21/02/2019 e 28/03/2019, respectivamente da carta de interesse em celebrar o contrato de gestão do AME Casa Branca, a proposta para o contrato de gestão e o plano operacional. Na sequência, informou que a documentação foi providenciada dentro do prazo solicitado e a proposta aprovada, destacando que no dia de hoje, a minuta do contrato, o contrato para a gestão do AME Casa Branca, a abertura de CNPJ da nova filial e a abertura da conta bancária específica no Banco do Brasil para realizar as operações bancárias da referida unidade foi apresentada e aprovada em unanimidade pelos membros do Conselho de Administração. Dando continuidade aos trabalhos, o Sr. Tony comunicou que no dia de hoje foi apresentado e aprovado em unanimidade pelos membros do Conselho de Administração a proposta para abertura da Clínica Particular, a abertura de CNPJ da nova filial e a abertura de conta bancária específica. Alterada a pauta, o Sr. Tony fez o breve relato das pendências relacionadas na cronograma desta Diretoria, tais como, as negociações com a Prefeitura Municipal de Franca para o recebimento da subvenção municipal, no valor de R\$2.400.000,00 (dois milhões e quatrocentos mil reais); a contratação de empréstimo com o Banco Bradesco e a renegociação contratual do convênio IAMSPE. Sr. Tony convidou a todos para participarem da reunião com a Comissão Saúde da Câmara Municipal de Franca, no dia 03/05 as 10h00, na sala da Presidência no Centro Administrativo; da Inauguração da Ambulância doada pelo Deputado Federal, Exmo. Sr. Roberto de Lucena, no dia 10/05 as 10h00, no prédio central da Santa Casa e do Pré-Lançamento da 2ª Edição do Night Run, no dia 15/05 as 19h30min, na Unesp. Finalizando a reunião o Sr. Tony expos brevemente a participação do Sr. José Cândido Chimionato, diretor administrativo, bem como a do Sr. Thiago da Silva, administrador hospitalar no 28º Congresso da Fehosp, realizado no período de 22 a 25/04/2019, na cidade de Atibaia. Encerrado os trabalhos e não havendo mais manifestações, o Presidente renovou o agradecimento pela presença de todos, e eu, Aguilar Dias Fernandes, lavrei a presente ata, que após lida e aprovada foi assinada por quem de direito.

Franca, 25 de abril de 2019.