

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

Aos vinte e seis dias de junho 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, foi realizada a reunião extraordinária do Conselho de Administração, com a presença dos conselheiros, e os convidados Sr. Tony Graciano, Presidente da Diretoria Administrativa da Fundação e Sr. Vilmar Martins Medeiros, Administrador dos Ambulatórios Médicos de Especialidades de Franca, Taquaritinga e Casa Branca, 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 e do Sr. Vilmar Martins Medeiros, e na sequência informou a pauta do dia, qual seja a proposta para alteração do regulamento de compras da Fundação. Neste momento, o Sr. Luis Prior relembrou a aprovação do regulamento de compras da Fundação, em reunião deste Conselho ocorrida no dia 25/04/2019, e em seguida informou a necessidade de sua alteração para a inclusão do AME Casa Branca face o contrato firmado com a Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo, Processo sob nº 001/0100/000.366/2006 – Parecer CJ/SS 700/2018, para a gestão do Ambulatório Médico de Especialidades Eliana Natalina Zonta Merli Giantomassi – AME Casa Branca, tudo conforme a Resolução SS-10 de 12-02-2019, Processo SPDOC sob o nº 2131251/2018 e publicação ocorrida no dia 19/04/2019, no Diário Oficial do Estado de São Paulo. Após a leitura na íntegra do regulamento de compras da Fundação, o Sr. Luis Prior colocou em votação a pauta supramencionada, que foi aprovada em unanimidade pelos membros do Conselho de Administração. Encerrando 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), 26 de junho de 2019.