

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE FRANCA, EM 2ª CONVOCAÇÃO, ÀS 18:00 HORAS DO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2018.

Aos **22 dias de fevereiro de 2018**, no anfiteatro da Santa Casa, às 18:00 horas, em 2ª Convocação, nos termos do Estatuto é declarada instalada a presente Assembleia Geral Ordinária, estando presente o número legal de colaboradores efetivos adimplentes, conforme assinaturas acima e a publicação de convocação no jornal Comércio da Franca, edição do dia 10 do corrente mês. O Sr. José Cândido Chimionato, Presidente da Fundação Santa Casa de Misericórdia de Franca, no exercício de suas atribuições, manifesta seus agradecimentos aos presentes e solicita à Assembleia a indicação do presidente e secretário para composição da mesa diretora dos trabalhos, momento em que o colaborador, Dr. Sidnei Martins de Oliveira, indica os nomes do Sr. Vilmar Martins Medeiros e Sr. Dimas Ferreira Cintra, respectivamente para presidente e secretário, sendo aceitos e aplaudidos, assumindo, assim, os seus devidos lugares. Com a palavra, o Sr. Vilmar Martins Medeiros agradece a sua indicação para a presidência, assim como a do Sr. Dimas Ferreira Cintra para secretário. Em seguida, solicita ao secretário que faça a leitura do edital de convocação. Com a palavra, o Sr. Dimas faz a leitura na íntegra do edital de convocação e respectiva pauta dos trabalhos, destacando o tema que será discutido e deliberado: Prestação de contas do exercício de 2017. Dando continuidade aos trabalhos, o presidente da Assembleia, Sr. Vilmar solicita a Sra. Lídia Mara Alves Araujo, contadora da Fundação que prossiga com a pauta do dia. Servindo-se da palavra, a Sra. Lídia agradece a presença de todos, e com o apoio da projeção gráfica para facilitar o entendimento dos participantes apresenta os pareceres de aprovação do Balanço Geral do Exercício de 2017, do Conselho Fiscal, Conselho de Administração da Fundação, bem como o parecer elaborado pela empresa SGS Auditores Independentes, declarando que as demonstrações financeiras foram emitidas em atendimento às exigências das Normas de Auditoria independente, em especial NBC TA 580, e refletem com adequação em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Fundação, bem como o resultado das operações, as mutações do patrimônio líquido e os fluxos de caixa para o exercício findo em 31 de dezembro de 2017, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Em seguida, a Sra. Lídia inicia a explanação do balanço de 2017, bem como do DRE – Demonstrativo de Resultados do Exercício, destacando os principais pontos do balanço, tais como, a receita operacional líquida de R\$150.158.044, o total de despesas de (R\$26.123.055), as outras receitas e ou outras despesas operacionais com resultado positivo de R\$5.873.804 e o resultado financeiro de (R\$4.309.289), ocorrendo o superávit consolidado do exercício de R\$614.891. A Sra. Lídia destaca ainda, as principais adequações realizadas face às normas ITG 2002 (R1), quais sejam as notas explicativas e a inclusão da nomenclatura com restrições e sem restrições em algumas aplicações. Sanada as dúvidas dos participantes, o presidente da Assembleia relembra que a Fundação realiza sua escrituração de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade e com as Normas Brasileiras de Contabilidade, conforme disposto no art. 9 do Estatuto da Fundação, e na sequência coloca em votação a prestação de contas do exercício de 2017, sendo aprovada por aclamação em unanimidade. Terminada a pauta do dia, o presidente da Assembleia concede a palavra ao Sr. José Cândido presidente da Fundação que faz um breve relato do Lançamento do Planejamento Estratégico da Fundação 2018 a 2020 que foi realizado no dia de hoje para a sociedade de Franca e aos colaboradores do Complexo. Sr. José Cândido expõe com satisfação os resultados positivos que a Lure Consultoria proporcionou ao Complexo com a metodologia do Lean Healthcare. Nesse contexto, comunica ainda, que num futuro próximo a Instituição será um Hospital 100% digital. Franqueada a palavra e não havendo manifestações, o presidente agradece a presença

de todos e solicita ao secretário que proceda a lavratura da presente ata, que lida e aprovada, é assinada por quem de direito. Franca, 22 de fevereiro de 2018. (a) Vilmar Martins Medeiros; (a) Dimas Ferreira Cintra.

Nota de autenticação

A presente é cópia fiel da Ata da Assembleia da Fundação Santa Casa de Misericórdia de Franca, realizada aos 22 de fevereiro de 2018, foi por nós transcrita do livro próprio e devidamente conferida.