

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

Aos dois de outubro 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, foi realizada a reunião extraordinária do Conselho de Administração, com a presença dos conselheiros e do convidado 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 na sequência informou a pauta do dia, qual seja a apresentação do Termo de Compromisso Ajustamento de Conduta – TAC. Concedida à palavra, o Sr. Tony informou que no dia 20/09 assinou o contrato do empréstimo com Banco Santander, no valor total de R\$30.000.000,00 (trinta milhões de reais). Neste contexto, fez a explanação do compromisso firmado com o Ministério Público realizado através do Termo de Compromisso Ajustamento de Conduta – TAC, I.C. nº 14.0722.0003055/2019-6, datado de 24/09, dando ênfase aos principais itens, tais como, a quitação do saldo residual do empréstimo realizado com a Caixa Econômica Federal, no valor total de R\$14.182.389,00 (quatorze milhões cento e oitenta e dois mil trezentos e oitenta e nove reais); o saldo remanescente, no valor total de R\$15.817.611,00 (quinze milhões oitocentos e dezessete mil seiscentos e onze reais) a serem utilizados exclusivamente nos projetos de investimentos, descritos no referido TAC. Finalizada a explanação, Sr. Tony comunicou que o valor do empréstimo contrato com o Banco Santander foi repassado para a Instituição no dia 23/09, e a quitação do saldo residual do empréstimo com a Caixa Econômica Federal foi realizada no dia 30/09. Sanada as dúvidas dos Conselheiros, o Sr. Luis Prior colocou em votação a pauta do dia, sendo aprovado por unanimidade, o cumprimento integral do Termo de Compromisso Ajustamento de Conduta – TAC. 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), 02 de outubro de 2019.