

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

Aos doze dias de fevereiro de 2020, as 17hh00, na sala de reuniões do AME Franca, situado na Rua Dr. Alcindo Ribeiro Conrado, nº1395, 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, conforme lista de presença anexa. O Sr. Luis Prior, Presidente do Conselho de Administração, iniciou os trabalhos cumprimentando e agradecendo a presença dos Conselheiros e do Sr. Tony Graciano, e em seguida informou a pauta do dia, qual seja, a retificação do número do endereço – AME Campinas. Sr. Luis lembrou que em reunião realizada no dia 16/12/2019, os membros deste Conselho aprovaram em unanimidade, a abertura do CNPJ da nova filial - AME Campinas e a abertura de conta bancária específica no Banco do Brasil. Prosseguindo, informou a inconsistência apresentada no número do endereço – AME Campinas, descrita como Avenida Prefeito Faria Lima, nº 486, Parque Itália, CEP 13036-220, no Município de Campinas-SP. O Sr. Luis colocou em votação, a alteração do número do endereço - AME Campinas, que foi aprovado em unanimidade entre os membros do Conselho de Administração passando-se a ler Avenida Prefeito Faria Lima, nº 580, Parque Itália, CEP 13036-220, no Município de Campinas-SP. Neste contexto, o Sr. Luis reiterou que o conteúdo da pauta discutida na reunião realizada no dia 16/12/2019 permanecem inalterados. Encerrado 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), 12 de fevereiro de 2020.