

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

Aos treze dias de fevereiro de 2020, as 17h00, na sala de reuniões do Centro Administrativo, situado na Rua General Carneiro, nº1557, bairro Centro, Município de Franca, Estado de São Paulo, foi realizada a reunião ordinária do Conselho de Administração, com a presença dos conselheiros, e os convidados Sr. Tony Graciano, Presidente da Diretoria Administrativa e a Sra. Lídia Mara Alves Araújo, Contadora 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 dos convidados Sr. Tony Graciano e Sra. Lídia, e em seguida informou a pauta do dia, apresentação do Balanço Contábil da Fundação e dos Ambulatórios Médicos de Especialidades das cidades de Franca, Casa Branca e Taquaritinga no exercício de 2019. Sr. Luis Prior comunicou que o balanço passou por análise e aprovação do Conselho Fiscal, em reunião realizada no dia 10/02/2020. Com o apoio da projeção gráfica para facilitar o entendimento dos participantes, a Sra. Lídia iniciou a apresentação das informações consolidadas do Balanço do Contábil do Exercício de 2019 com o parecer elaborado pela referida empresa de auditoria, declarando que as demonstrações financeiras apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Fundação em 31 de dezembro de 2019, o desempenho de suas operações para o exercício findo nesta data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Ato contínuo, a Sra. Lídia iniciou a explanação do Balanço Geral da Fundação e dos Ambulatórios Médicos de Especialidades das cidades de Franca, Casa Branca e Taquaritinga, destacando os principais pontos e colocando-se à disposição esclarecimento de dúvidas. Sanadas as dúvidas dos Conselheiros, o Sr. Luis colocou em votação a prestação de contas do exercício de 2019 da Fundação e dos Ambulatórios Médicos das cidades de Franca, Casa Branca e Taquaritinga, sendo aprovados por unanimidade entre os Conselheiros. 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), 13 de fevereiro de 2020.