

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

Aos quatorze de abril de 2020, as 10h00, no Município de Franca, Estado de São Paulo, foi realizada a reunião extraordinária do Conselho de Administração por videoconferência, com a participação dos (as) senhores (as) Conselheiros (as): Luis Aurélio Prior, Wagner César Ferreira, Ana Carolina Botto Paulino, Afonso Borges Peixoto, Geraldine Garcia Fuga Menezes, José Carlos Pinheiro e Mauro Marangoni e dos senhores convidados Tony Graciano, Presidente da Diretoria Administrativa e Thiago da Silva, Administrador Hospitalar da Fundação, conforme lista de presença anexa assinada em momento posterior, devido a pandemia Covid-19. O Sr. Luis Prior, Presidente do Conselho de Administração, iniciou os trabalhos cumprimentando e agradecendo a participação dos Conselheiros, bem como do Sr. Tony Graciano, Presidente da Diretoria Administrativa e do Sr. Thiago da Silva, Administrador Hospitalar da Fundação, e na sequência informou a pauta do dia, qual proposta para a transferência do saldo remanescente do empréstimo firmado através do Termo de Compromisso Ajustamento de Conduta – TAC. Concedida à palavra, o Sr. Tony lembrou o compromisso firmado entre a diretoria da Fundação e a Promotoria de Franca, através do Termo de Compromisso Ajustamento de Conduta – TAC, I.C. nº 14.0722.0003055/2019-6, referente ao empréstimo contratado com o Banco Santander para a quitação do saldo residual do empréstimo anteriormente contratado com a Caixa Econômica Federal, bem como a utilização exclusiva do saldo remanescente nos projetos de investimentos. Ato contínuo, o Sr. Tony apresentou a proposta do banco Sicoob Cred-Acif com maior rentabilidade para a aplicação na modalidade CDB, com rentabilidade de 100% do CDI. Neste contexto, Sr. Tony esclareceu que a média mês de rentabilidade nesta mesma modalidade, no banco Santander em janeiro/2020 foi de 0,99% e no mês de fevereiro foi de 0,95%. Sanada as dúvidas dos Conselheiros, o Sr. Luis Prior colocou em votação a pauta do dia, sendo aprovado por unanimidade entre os membros do Conselho de Administração, a transferência do saldo remanescente do Termo de Compromisso Ajustamento de Conduta – TAC, no valor total de R\$12.360.844,49 (doze milhões trezentos e sessenta mil oitocentos e quarenta e quatro reais e quarenta e nove centavos) que atualmente encontra-se aplicado no banco Santander para o banco Sicoob Credi-Acif, Agência nº4322, Conta nº2011832-5. Encerrando os trabalhos e não havendo manifestações, o presidente reiterou o agradecimento da participação de todos, e, eu, Wagner César Ferreira, lavrei a presente ata, que após lida e aprovada foi assinada por quem de direito.

Franca (SP), 14 de abril de 2020.