

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

Aos dezessete dias do mês de junho de 2020, as 09h00, 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, Maurício Alexandre Penna Said, 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, apresentação da proposta para a portabilidade do empréstimo contratado com o Banco Santander. Concedida à palavra, o Sr. Tony lembrou a contratação do empréstimo com o Banco Santander, acrescidos de impostos e taxas bancárias, à taxa de 0,88% de juros a.m. Ato contínuo, Sr. Tony apresentou a proposta do Banco Bradesco encaminhada à Diretoria Administrativa da Fundação com melhores condições de impostos e taxas bancárias, à taxa de 0,75% de juros a.m., permanecendo inalterada a forma de pagamento. Sanada as dúvidas dos Conselheiros, o Sr. Luis Prior colocou em votação a pauta do dia, sendo aprovada por unanimidade entre os membros do Conselho de Administração, a portabilidade do empréstimo do Banco Santander para o Banco Bradesco nas condições de impostos e taxas bancárias, à taxa de 0,75% de juros a.m, para pagamento em 84 meses. 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), 17 de junho de 2020.