

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE FRANCA, REALIZADA NO DIA VINTE E OITO DO MÊS DE ABRIL DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E UM.

Presencial: Luis Aurélio Prior, Wagner César Ferreira, Afonso Borges Peixoto e Alfredo Militão Rodrigues.

Plataforma ZOOM: Agenor Gado, Ana Carolina Botto Paulino e Mauro Marangoni.

Justificaram ausência: Geraldine Garcia Fuga Menezes, José Carlos Pinheiro e Maurício Alexandre Penna Said.

Convidados: Tony Graciano, Presidente da Diretoria Administrativa, Thiago da Silva, Administrador Hospitalar, Alan Riboli Costa e Silva, Assessor Jurídico da Fundação e Vilmar Martins Medeiros, Administrador Hospitalar dos Ambulatórios Médicos de Especialidades das unidades de Franca, Taquaritinga, Casa Branca e Campinas.

Aos vinte e oito dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte um, as nove horas, no Município de Franca, Estado de São Paulo, reuniram-se os membros do Conselho de Administração e os convidados, nas modalidades presencial e videoconferência - plataforma ZOOM. As ausências foram justificadas. Sr. Luis Prior, Presidente iniciou os trabalhos cumprimentando e agradecendo a participação de todos, e em seguida informou as pautas do dia: **1) Leitos Covid-19 do Ambulatório Médico de Especialidades – AME Franca e 2) Apresentação do Termo de Ajuste de Conduta – TAC – I.C. nº14.0722.0003055/2019-6, SEI nº29.001.0072834.2021-59.** A primeira pauta tratou os **Leitos Covid-19 do Ambulatório Médico de Especialidades – AME Franca**, Sr. Vilmar agradeceu o convite para participar da presente reunião e com o auxílio da projeção gráfica, assim como o compartilhamento de tela, através da plataforma ZOOM iniciou a explanação dos atendimentos das quatro unidades de sua administração, quais sejam Franca, Taquaritinga, Casa Branca e Campinas, os indicadores financeiros dos últimos 12 meses, os rateios e os serviços prestados pela Organização Social de Saúde – O.S.S. dos exames do laboratório de análises clínicas e da engenharia clínica. Em seguida, relembrou o contato telefônico no dia 31/01/2021 realizado pelo Dr. Danilo César Fiore, Coordenador de Saúde da CGCSS – Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo solicitando a implantação de Hospital de Campanha, no Ambulatório Médico de Especialidades, Dr. Cirilo Barcelos - AME Franca para atendimentos exclusivos à Covid-19, no período de fevereiro a maio de 2021, devido ao enfrentamento emergencial da saúde pública decorrente da pandemia. Ato contínuo fez o relato do check list dos itens que foram analisados, assim como, a assinatura do termo aditivo ao contrato para a instalação de 05 leitos de UTI Adulto, a partir do dia 05/02/2021 e gradativamente os demais leitos do total de 20 leitos, sendo 15 de UTI Adulto e 05 de enfermaria, que posteriormente foi alterado para 22 leitos de UTI Adulto e 03 de enfermaria, destacando também, a alteração das metas vigentes enquanto perdurar o Hospital de Campanha, no AME Franca. Franqueada a palavra, Sr. Thiago fez a explanação dos estudos realizados para a implantação de Hospital de Campanha, esclarecendo que a melhor alternativa foi o AME Franca pelos profissionais de saúde já existentes. A segunda pauta tratou a **Apresentação do Termo de Ajuste de Conduta – TAC – I.C. nº14.0722.0003055/2019-6, SEI nº29.001.0072834.2021-59**, Sr. Thiago iniciou a explanação do Termo de Ajuste de Conduta – TAC – I.C. nº14.0722.0003055/2019-6, SEI nº29.001.0072834.2021-59, com ênfase nas considerações do Ministério Público. no. Ato contínuo apresentou os status de finalizados, em andamento e de projeto futuro de cada um dos projetos: placas fotovoltaicas de geração de energia, atualização/melhoria da ressonância magnética, lavanderia hospitalar, laboratório – posto de coleta, hemodiálise, construção da escada para obtenção do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros – AVCB no prédio Central, adequação do raio-x do hospital geral, revitalização do hospital do Coração e Câncer, melhorias no parque tecnológico de T.I., projeto de reforma e ampliação de 30 leitos, reforma de 02 salas do

Centro Administrativo, colocando-se a disposição para os esclarecimentos de dúvidas. Franqueada a palavra e não havendo manifestações, o Sr. Luis reafirmou a aprovação unanime deste Conselho realizada em reunião do dia 17/12/2020, e em seguida submeteu os projetos descritos no Termo de Ajuste de Conduta – TAC – I.C. nº14.0722.0003055/2019-6, SEI nº29.001.0072834.2021-59 em votação, sendo aprovado em unanimidade. O Sr. Luis Prior estendeu os seus cumprimentos, bem como dos Conselheiros presentes nesta oportunidade ao Sr. Thiago por seu empenho e dedicação frente ao seu cargo, assim como de sua equipe de gerentes. **Encerramento** não havendo mais manifestações e nenhum outro assunto a ser tratado, o Sr. Luis Prior, Presidente do Conselho de Administração, renovou o agradecimento da participação de todos, encerrou a reunião, e solicitou a lavratura da presente ata, que após lida e aprovada foi assinada por quem de direito.