



1 **ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA**
2 **FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE FRANCA, REALIZADA NO DIA**
3 **VINTE E UM DO MÊS DE SETEMBRO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E UM.**
4

5 **Presencial:** Luis Aurélio Prior, Wagner César Ferreira, Afonso Borges Peixoto, Agenor Gado,
6 Alfredo Militão Rodrigues.
7

8 **Plataforma ZOOM:** Ana Carolina Botto Paulino, Geraldine Garcia Fuga Menezes e Mauro
9 Marangoni.
10

11 **Justificaram ausência:** José Carlos Pinheiro e Maurício Alexandre Penna Said.
12

13 **Convidados:** Tony Graciano, Presidente da Diretoria Administrativa, Thiago da Silva,
14 Administrador Hospitalar, Vilmar Martins Medeiros, Administrador dos Ambulatórios Médicos de
15 Especialidades de Franca, Taquaritinga, Casa Branca e Campinas.
16

17 Aos vinte e um dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte um, as dezesseis horas, na sala de
18 reuniões do AME Franca, Município de Franca, Estado de São Paulo, reuniram-se em reunião
19 extraordinária, nas modalidades presencial e videoconferência - plataforma ZOOM, os membros do
20 Conselho de Administração, destacando que os convidados nesta oportunidade não terão direito a
21 voto, conforme disposto no Art. 45, §3º do Estatuto Social da Fundação. As ausências foram
22 justificadas. Sr. Luis Prior, Presidente iniciou os trabalhos cumprimentando e agradecendo a
23 participação de todos, e em seguida informou as pautas do dia: **1) Proposta para gestão do**
24 **Ambulatório Médico de Especialidades de Vale de Jurumirim.** Servindo-se da palavra, o Sr.
25 Tony iniciou a explanação do interesse de participar no certame para escolha do gestor do
26 Ambulatório Médico de Especialidades de Vale de Jurumirim, informando o envio da carta de
27 interesse em celebrar o contrato de gestão da referida unidade, protocolada no dia 27/08/2021,
28 conforme preconiza a Resolução SS nº 126 de 13/08/2021, iniciando-se assim, o prazo de 20 dias
29 úteis para que a Fundação apresente o plano operacional à Secretaria de Estado da Saúde. Na
30 sequência, o Sr. Vilmar fez a apresentação do plano operacional contemplando, dentre outros
31 aspectos, a discriminação dos serviços de assistência à saúde a serem oferecidos à população, bem
32 como a sistemática econômico-financeira para a operacionalização dos serviços propostos,
33 colocando-se a disposição para os esclarecimentos de dúvidas. Sanadas as dúvidas dos Conselheiros,
34 o Presidente do Conselho, Sr. Luis Prior colocou em votação a proposta para gestão do Ambulatório
35 Médico de Especialidades de Vale do Jurumirim, sendo aprovado integralmente e por unanimidade
36 pelos membros do Conselho de Administração. Franqueada a palavra, o Sr. Mauro sugeriu que o
37 Conselho de Administração se reúna em outra ocasião para tratar projeções futuras, em
38 conformidade com o planejamento estratégico da Fundação. Em reposta, o Sr. Luis Prior informou
39 que a próxima reunião ordinária deste Conselho será agendada no mês de outubro. **Encerramento**
40 não havendo mais manifestações e nenhum outro assunto a ser tratado, o Sr. Luis Prior, Presidente
41 do Conselho de Administração, renovou o agradecimento da participação de todos, encerrou a
42 reunião, e solicitou a lavratura da presente ata, que após lida e aprovada foi assinada por quem de
43 direito.