



1 **ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA FUNDAÇÃO SANTA**
2 **CASA DE MISERICÓRDIA DE FRANCA, REALIZADA NO DIA NOVE DE DEZEMBRO DO ANO**
3 **DE DOIS MIL E VINTE E UM.**

4
5 **Presencial:** Luis Aurélio Prior, Adriel Braganholo Pimenta de Oliveira, Agenor Gado, Alfredo Militão
6 Rodrigues, Ana Carolina Botto Paulino, Geraldine Garcia Fuga Menezes, Jorge Luis Vieira, Luiz Antonio
7 Bertagna, Mauro Marangoni e Paulo César Posterare.

8
9 **Convidados:** Tony Graciano, Presidente da Diretoria Administrativa, Thiago da Silva, Administrador
10 Hospitalar, Alan Riboli Costa e Silva, Assessor Jurídico da Fundação e Vilmar Martins Medeiros, Administrador
11 dos Ambulatórios Médicos de Especialidades das unidades de Franca, Taquaritinga, Casa Branca e Campinas.

12
13 Aos nove dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte um, as dezesseis horas, na sala de reuniões do
14 AME Franca, Município de Franca, Estado de São Paulo, reuniram-se em reunião ordinária, os membros do
15 Conselho de Administração, destacando que os convidados nesta oportunidade não terão direito a voto, conforme
16 disposto no Art. 45, §3º do Estatuto Social da Fundação. Sr. Luis Prior, Presidente iniciou os trabalhos
17 cumprimentando e agradecendo a participação de todos, e em seguida informou as pautas do dia: **1) Devolutiva**
18 **das negociações dos locais da futura instalação do Centro Multidisciplinar e 2) Apresentação da proposta**
19 **orçamentária do exercício de 2022.** A primeira pauta tratou, a **Devolutiva das negociações dos locais da**
20 **futura instalação do Centro Multidisciplinar**, Sr. Thiago agradeceu o convite para participar da reunião
21 presencial seguindo todos os protocolos de segurança e com o auxílio da projeção gráfica lembrou o motivo
22 da última reunião deste Conselho, realizada no dia 28/10/2021, a qual foi aprovada a abertura do CNPJ e da
23 conta bancária específica de nova filial da Fundação para as futuras instalações do Centro Multidisciplinar. Ato
24 contínuo, lembrou as negociações e conforme deliberado por este Conselho apresentou a devolutiva das
25 propostas, sendo viável o antigo local que funcionava o Banco Bradesco, situado na Rua Monsenhor Rosa,
26 número 2051, bairro Centro – Franca/SP, colocando-se a disposição para esclarecimentos de dúvidas. Após os
27 esclarecimentos, Sr. Luis Prior colocou em votação o local da futura instalação do Centro Multidisciplinar,
28 situado na Rua Monsenhor Rosa, número 2051, bairro Centro – Franca/SP, sendo aprovado em unanimidade
29 entre os Conselheiros. A segunda pauta tratou, **Apresentação da proposta orçamentária do exercício de 2022**,
30 Sr. Thiago fez a explanação dos principais objetivos da proposta orçamentária do exercício de 2022 da Fundação
31 Santa Casa de Misericórdia de Franca, no valor anual por gerência sem covid-19 de R\$162.370.027,86 (cento e
32 sessenta e dois milhões trezentos e setenta mil vinte e sete reais e oitenta e seis centavos), e em seguida apresentou
33 os principais objetivos para 2022, quais sejam, negociar com fornecedores e prestadores de serviços os preços
34 do período antes da pandemia; meta de rescisões; buscar junto aos entes públicos, recursos para custear o déficit
35 do orçamento e manter o custo de 10 leitos de atendimento COVID entre enfermaria e UTI dentro do valor de
36 receita (R\$ 1.600,00 por diária), colocando-se a disposição para os esclarecimento de dúvidas. Sanadas as
37 dúvidas dos participantes, Sr. Luis Prior colocou votação a proposta orçamentária do exercício de 2022, sendo
38 aprovada em unanimidade entre os Conselheiros. Alterada a pauta, Sr. Luis Prior informou que o Grupo Santa
39 Casa de Franca realizará a gestão do Ambulatório Médico de Especialidades do Vale do Jurumirim e o assunto
40 será tratado em momento oportuno. **Encerramento** não havendo mais manifestações e nenhum outro assunto a
41 ser tratado, o Sr. Luis Prior, Presidente do Conselho de Administração, renovou o agradecimento da participação
42 de todos, encerrou a reunião, e solicitou a lavratura da presente ata, que após lida e aprovada foi assinada por
43 quem de direito.