



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

5 **Participantes:** Luis Aurélio Prior, Adriel Braganholo Pimenta de Oliveira, Ana Carolina Botto  
6 Paulino, Geraldine Garcia Fuga Menezes, Jorge Luis Vieira, Luiz Antonio Bertagna, e Paulo César  
7 Posterare.  
8

9 **Justificaram as ausências:** Agenor Gado, Alfredo Militão Rodrigues e Mauro Marangoni.  
10

11 **Convidado:** Vilmar Martins Medeiros, Administrador dos Ambulatórios Médicos de Especialidades  
12 das unidades de Franca, Taquaritinga, Casa Branca e Campinas.  
13

14 Aos vinte dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte dois, as dezesseis horas, no Município de  
15 Franca, Estado de São Paulo, reuniram-se em reunião extraordinária, os membros do Conselho de  
16 Administração e convidado, na modalidade de videoconferência – Plataforma ZOOM. As ausências  
17 foram justificadas. Sr. Luis Prior, Presidente iniciou os trabalhos cumprimentando e agradecendo a  
18 participação de todos, e em seguida informou as pautas do dia: **1) Abertura do CNPJ de nova filial**  
19 **e Abertura de conta bancária específica no Banco do Brasil do Ambulatório Médico de**  
20 **Especialidades de Vale de Jurumirim e 2) Prorrogação do mandato da Diretoria**  
21 **Administrativa.** A primeira pauta tratou, a **Abertura do CNPJ de nova filial e abertura de conta**  
22 **bancária específica no Banco do Brasil do Ambulatório Médico de Especialidades de Vale de**  
23 **Jurumirim.** Sr. Luis Prior fez a explanação do contrato firmado com a Secretaria da Saúde do Estado  
24 de São Paulo, sob o nº SES-PRC-2020/46796, assinado no dia 14/12/2021, para a gestão do  
25 Ambulatório Médico de Especialidades de Vale de Jurumirim. Informou que o Ambulatório  
26 supramencionado será uma unidade descentralizada da Santa Casa de Franca, ou seja, uma filial,  
27 instalada na Rua Júlio Bellucci, nº 390 – Jardim Brabancia, CEP 18.704-300, no Município de Avaré  
28 - SP, tudo conforme a Resolução SS 126 de 13/08/2021, sob o nº SES-PRC-2020/46796, conforme  
29 publicação ocorrida no dia 16/12/2021, no Diário Oficial do Estado de São Paulo. Ato contínuo, o Sr.  
30 Luis Prior colocou em votação a abertura do CNPJ da nova filial do AME - Vale de Jurumirim e a  
31 abertura de conta bancária específica no Banco do Brasil, sendo aprovadas em manifestação unânime  
32 entre os membros do Conselho de Administração. A segunda pauta tratou a **Prorrogação do**  
33 **mandato da Diretoria Administrativa,** Sr. Luis Prior informou que o mandato da Diretoria  
34 Administrativa encerrar-se-á no dia 14/02/2022, e esclareceu que a próxima eleição e posse da Diretoria  
35 Administrativa para o mandato 2022/2025 ocorrerá no dia 21/02/2022, e diante da situação de  
36 vacância, no período de 15/02/2022 a 21/02/2022 será necessário a prorrogação do mandato. Após os  
37 esclarecimentos, Sr. Luis Prior colocou em votação a prorrogação do mandato da Diretoria  
38 Administrativa, no período de 15/02/2022 a 21/02/2022, sendo aprovado em unanimidade entre os  
39 membros do Conselho de Administração. **Encerramento** não havendo mais manifestações e nenhum  
40 outro assunto a ser tratado, o Sr. Luis Prior, Presidente do Conselho de Administração, renovou o  
41 agradecimento da participação de todos, encerrou a reunião, e solicitou a lavratura da presente ata,  
42 que após lida e aprovada foi assinada por quem de direito.