



1 **ATA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA FUNDAÇÃO SANTA CASA DE**
2 **MISERICÓRDIA DE FRANCA, REALIZADA NO DIA VINTE E UM DO MÊS DE**
3 **FEVEREIRO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E DOIS, NO ANFITEATRO DO SENAI –**
4 **FRANCA, PARA APRECIÇÃO DA SEGUINTE ORDEM DO DIA: PRESTAÇÃO DE**
5 **CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2021 E RELATÓRIO DE ATIVIDADES GERENCIAIS E**
6 **ELEIÇÃO E POSSE PARA O CONSELHO FISCAL – MANDATO 2022/2025.**

7
8 Aos vinte e um dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois, às dezesseis horas e trinta
9 minutos, no Anfiteatro do SENAI Franca, no Município de Franca, Estado de São Paulo, em 2ª
10 Convocação, nos termos do Estatuto foi declarada instalada a presente Assembleia Geral Ordinária,
11 estando presente o número legal de colaboradores efetivos adimplentes, conforme lista de presença
12 anexa e as publicações das convocações realizadas nos jornais Diário da Franca e GCN, nas respectivas
13 edições do dia 20 do mês de janeiro e do dia 03 do mês de fevereiro do corrente ano. Com a palavra,
14 o Sr. Tony Graciano, Presidente da Fundação Santa Casa de Misericórdia de Franca, no exercício de
15 suas atribuições, manifestou seus agradecimentos aos presentes e indicou à Assembleia o presidente e
16 o secretário para compor a mesa diretora dos trabalhos os colaboradores, Sr. Dimas Ferreira Cintra e
17 Sr. Vilmar Martins Medeiros, respectivamente para presidente e secretário, sendo aceitos e aplaudidos,
18 assumindo, assim, os seus devidos lugares. Concedida à palavra, o Sr. Dimas Ferreira Cintra agradeceu
19 a sua indicação para a presidência, assim como do Sr. Vilmar Martins Medeiros para secretário, e em
20 seguida solicitou ao Sr. Vilmar que procedesse a leitura na íntegra dos editais de convocações com o
21 tema para discussão e deliberação: **1) Prestação de Contas do Exercício de 2021 e Relatório de**
22 **Atividades Gerenciais e 2) Eleição e Posse para o Conselho de Fiscal - Mandato 2022/2025.**
23 Concedida a palavra, Sra. Lídia iniciou a explanação das informações consolidadas do Balanço
24 Contábil do Exercício de 2021 da Fundação e dos Ambulatórios Médicos de Especialidades das
25 unidades de Franca, Taquaritinga, Casa Branca e Campinas apresentando os pareceres do Conselho
26 Fiscal e do Conselho de Administração aprovando o Balanço Geral do Exercício, bem como o parecer
27 elaborado pela empresa de consultoria SGS Auditores Independentes, declarando que as
28 demonstrações financeiras (balanços patrimoniais, demonstrativos de resultado, demonstrações das
29 mutações do patrimônio líquido, demonstrações dos fluxos de caixa – método indireto, notas
30 explicativas às demonstrações financeiras) de uma forma geral, os mesmos refletem a posição
31 econômico financeira da Fundação e dos Ambulatórios Médicos de Especialidades das unidades de
32 Franca, Taquaritinga, Casa Branca e Campinas em 31 de dezembro de 2021 e seus comparativos estão
33 em conformidade com as disposições legais e estatutárias aplicáveis, colocando-se a disposição para
34 dirimir as dúvidas. Servindo-se da palavra, o Sr. Thiago fez a explanação das informações consolidadas
35 das demonstrações contábeis e financeiras, bem como do relatório gerencial da Fundação, destacando
36 os principais pontos e colocou-se à disposição para os esclarecimentos de dúvidas. Feitos os
37 esclarecimentos solicitados e não havendo mais nenhuma manifestação, o presidente colocou em
38 votação a prestação de contas do exercício de 2021 da Fundação e dos Ambulatórios Médicos de
39 Especialidades das unidades de Franca, Taquaritinga, Casa Branca e Campinas, sendo aprovada por
40 aclamação unânime. O último item da pauta tratou a **Eleição e Posse do Conselho Fiscal da**
41 **Fundação**, momento em que o Sr. Dimas informou aos presentes a inscrição da chapa “**Um Novo**
42 **Tempo**” para concorrerem ao **Conselho Fiscal da Fundação**, composta pelos seguintes
43 colaboradores, como membros efetivos: **Breno Achete Mendes, Dimas Ferreira Cintra e Rafael de**
44 **Melo Silveira**, e como membros suplentes: **Daniel Alves Carrijo, José Magalini Filho e Rafael**
45 **Beraldo de Souza**. Ato contínuo, Sr. Dimas comunicou a existência de chapa única e consultou a
46 Assembleia quanto a modalidade do processo de votação, na forma do Art. 20, alínea *a*, do Estatuto,
47 sendo deliberado pela forma de aclamação. Em seguida, submeteu à aprovação da Assembleia, sendo
48 aclamada eleita por unanimidade a **chapa supramencionada, e seus membros declarados eleitos e**
49 **empossados em seus cargos para o exercício do mandato 2022 a 2025**. Neste contexto, informou
50 também, que em reunião do Conselho de Administração realizada neste mesmo dia, foi **declarada**

Continuação da ata da Assembleia Geral Ordinária da Fundação Santa Casa de Misericórdia de Franca, realizada no dia vinte e um do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois.

51 **eleita e empossada a nova Diretoria Administrativa para o mandato 2022 a 2025**, sendo seus
52 membros: **Tony Graciano, Presidente; João Batista de Lima, 1º Vice Presidente; Sidnei Martins**
53 **de Oliveira, 2º Vice Presidente; Aguilar Dias Fernandes, diretor administrativo; Jacimar Fátima**
54 **Ferreira Rezende, 1ª Vice Diretora Administrativa; Onofre de Paula Trajano, 2º Vice Diretor**
55 **Administrativo; Atail Lourenço, Diretor Financeiro; Afonso Borges Peixoto, 1º Vice Diretor**
56 **Financeiro; Roni Ferreira Silveira, 2º Vice Diretor Financeiro.** Franqueada a palavra, o Sr. Tony
57 Graciano renovou os agradecimentos a todos os presentes e aos diretores de sua administração pela
58 contribuição de seus trabalhos voluntários dispendidos à Fundação nestes anos. Agradeceu também,
59 aos novos conselheiros fiscais eleitos e empossados neste dia, desejando-lhes um mandato próspero.
60 Franqueada a palavra e ninguém mais se manifestando, o presidente agradeceu a presença de todos e
61 solicitou ao secretário que procedesse a lavratura da presente ata, que lida e aprovada, será assinada
62 por quem de direito.