



1 **ATA DA 4ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA**
2 **FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE FRANCA, REALIZADA NO DIA**
3 **OITO DE SETEMBRO 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 **Convidados:** Tony Graciano, Presidente da Diretoria Administrativa, Thiago da Silva,
10 Administrador Hospitalar da Fundação, Vilmar Martins Medeiros, Administrador dos Ambulatórios
11 Médicos de Especialidades de Franca, Casa Branca, Taquaritinga, Campinas e Vale do Jurumirim
12

13 Aos oito dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte dois, as dezesseis horas, no Município de
14 Franca, Estado de São Paulo, reuniram-se em reunião extraordinária, os membros do Conselho de
15 Administração e os convidados, na modalidade de videoconferência – Plataforma ZOOM. As
16 ausências foram justificadas. Sr. Luis Prior, Presidente iniciou os trabalhos cumprimentando e
17 agradecendo a participação de todos, e em seguida informou a pauta do dia: **1) Apresentação da**
18 **proposta técnica e orçamentária, o plano operacional e a minuta do contrato de gestão para o**
19 **gerenciamento do Ambulatório Médico de Especialidades de São Carlos.** Servindo-se da palavra,
20 o Sr. Tony iniciou a explanação do interesse de participar no certame para escolha do gestor do
21 Ambulatório Médico de Especialidades de São Carlos, informando o envio da carta de interesse em
22 celebrar o contrato de gestão da referida unidade, protocolada no dia 12/08/2022, conforme preconiza
23 a Resolução SS nº 96 de 28/07/2022, iniciando-se assim, o prazo de 20 dias úteis para que a
24 Fundação apresente o plano operacional à Secretaria de Estado da Saúde. Na sequência, o Sr. Vilmar
25 fez a apresentação do plano operacional contemplando, dentre outros aspectos, a discriminação dos
26 serviços de assistência à saúde a serem oferecidos à população, bem como a sistemática econômico-
27 financeira para a operacionalização dos serviços propostos, colocando-se a disposição para os
28 esclarecimentos de dúvidas. Sanadas as dúvidas dos Conselheiros, o Presidente do Conselho, Sr. Luis
29 Prior colocou em votação a **proposta técnica e orçamentária, o plano operacional e a minuta do**
30 **contrato de gestão para o gerenciamento do Ambulatório Médico de Especialidades de São**
31 **Carlos**, sendo aprovado integralmente e por unanimidade pelos membros do Conselho de
32 Administração. **Encerramento** não havendo mais manifestações e nenhum outro assunto a ser
33 tratado, o Sr. Luis Prior, Presidente do Conselho de Administração, renovou o agradecimento da
34 participação de todos, encerrou a reunião, e solicitou a lavratura da presente ata, que após lida e
35 aprovada foi assinada por quem de direito.

Franca (SP), 08 de setembro de 2022.