



1 **ATA DA 5ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA**
2 **FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE FRANCA, REALIZADA NO DIA**
3 **VINTE E SEIS DE OUTUBRO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E DOIS.**
4

5 **Participantes:** Luis Aurélio Prior, Adriel Braganholo Pimenta de Oliveira, Geraldine Garcia Fuga
6 Menezes, Luiz Antonio Bertagna, Paulo César Posterare e Mauro Marangoni
7

8 **Ausentes:** Ana Carolina Botto Paulino, Agenor Gado, Alfredo Militão Rodrigues e Jorge Luis Vieira
9

10 **Convidados:** Tony Graciano, Presidente da Diretoria Administrativa, Thiago da Silva,
11 Administrador Hospitalar da Fundação, Vilmar Martins Medeiros, Administrador dos Ambulatórios
12 Médicos de Especialidades de Franca, Casa Branca, Taquaritinga, Campinas e Vale do Jurumirim
13

14 Aos vinte e seis dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte dois, as nove horas, no Município
15 de Franca, Estado de São Paulo, reuniram-se em reunião extraordinária, os membros do Conselho de
16 Administração e os convidados, na modalidade de videoconferência – Plataforma ZOOM. As
17 ausências foram justificadas. Sr. Luis Prior, Presidente iniciou os trabalhos cumprimentando e
18 agradecendo a participação de todos, e em seguida informou a pauta do dia: **1) Apresentação do**
19 **contrato de gestão, Abertura do CNPJ de nova filial e Abertura de conta bancária específica no**
20 **Banco do Brasil para o gerenciamento do Ambulatório Médico de Especialidades de São**
21 **Carlos.** Sr. Luis Prior fez o breve relato da aprovação deste Conselho em reunião realizada no dia
22 08/09/2022 do interesse de participar no certame para a escolha do gestor do AME São Carlos,
23 informando que a carta de interesse foi protocolada no dia 12/08/2022, conforme preconiza a
24 Resolução SS nº 96 de 28/07/2022 sobre o fato de que teve início o prazo de 20 dias úteis para a
25 Fundação apresentar o plano operacional à Secretaria de Estado da Saúde. Em seguida informou que
26 a documentação foi providenciada dentro do prazo solicitado e a proposta aprovada, destacando a
27 necessidade da formalização do contrato de gestão **Processo nº: SES-PRC-2022/48261**, conforme
28 publicação ocorrida no 21/10/2022, no Diário Oficial do Estado de São Paulo, bem como a abertura
29 de CNPJ da nova unidade, vez que esta será uma filial, situada na Avenida Sallum, nº 1587 – Vila
30 Prado, no Município de São Carlos - SP, tudo conforme previsto no Edital de Convocação Pública da
31 Resolução SS nº 96 de 28/07/2022. Ainda neste contexto, comunicou também a necessidade de
32 abertura da conta bancária específica no Banco do Brasil para realizar as operações bancárias da
33 referida Unidade. Sanados os esclarecimentos, o Sr. Luis Prior colocou em votação **a aprovação do**
34 **contrato de gestão Processo nº: SES-PRC-2022/48261; a aprovação da abertura de CNPJ da**
35 **nova filial e a abertura da conta bancária específica no Banco do Brasil**, sendo aprovados em
36 manifestação unânime entre os membros do Conselho de Administração. **Encerramento** não
37 havendo mais manifestações e nenhum outro assunto a ser tratado, o Sr. Luis Prior, Presidente do
38 Conselho de Administração, renovou o agradecimento da participação de todos, encerrou a reunião, e
39 solicitou a lavratura da presente ata, que após lida e aprovada foi assinada por quem de direito.