



1 **ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA**  
2 **DE FRANCA – GESTÃO 2022/2025, REALIZADA NO DIA SETE DO MÊS DE MARÇO DO ANO DE**  
3 **DOIS MIL E VINTE E TRÊS, NO AUDITÓRIO “PROFESSORA EDNA MARIA CAMPANHOL” DO**  
4 **Uni-FACEF (CENTRO UNIVERSITÁRIO MUNICIPAL DE FRANCA – UNIDADE II), PARA**  
5 **APRECIÇÃO DA SEGUINTE ORDEM DO DIA: RENÚNCIA E SUBSTITUIÇÃO DE MEMBRO DO**  
6 **CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO.**

7  
8 Aos sete dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e três, às vinte horas, no Auditório “Professora Edna  
9 Campanhol” do Uni-FACEF (Centro Universitário Municipal de Franca – Unidade II), no Município de Franca,  
10 Estado de São Paulo, em 2ª Convocação, nos termos do Estatuto foi declarada instalada a presente Assembleia  
11 Geral Ordinária, estando presente o número legal de colaboradores efetivos adimplentes, conforme lista de  
12 presença anexa e a publicação da convocação realizada no jornal Verdadeon, na edição eletrônica do dia 25 do  
13 mês de fevereiro do corrente ano. Com a palavra, o Sr. Tony Graciano, Presidente da Fundação Santa Casa de  
14 Misericórdia de Franca, no exercício de suas atribuições, manifestou seus agradecimentos aos presentes e indicou  
15 à Assembleia o presidente e a secretária para compor a mesa diretora dos trabalhos os colaboradores, Sr. Alan  
16 Riboli Costa e Silva e a Sra. Jacimar Fátima Ferreira Rezende, respectivamente para presidente e secretária,  
17 sendo aceitos e aplaudidos, assumindo, assim, os seus devidos lugares. Servindo-se da palavra, Sr. Alan Riboli  
18 Costa e Silva agradeceu a sua indicação para a presidência, assim como da Sra. Jacimar Fátima Ferreira Rezende  
19 para secretária, e em seguida solicitou a Sra. Jacimar que procedesse a leitura na íntegra do edital de convocação  
20 com o tema para discussão e deliberação: **1) Renúncia e Substituição de Membro do Conselho de**  
21 **Administração.** Servindo-se da palavra, Sr. Alan comunicou o pedido de renúncia do Conselheiro de  
22 Administração, Sr. Alfredo Militão Rodrigues, esclarecendo que composição do Conselho de Administração é  
23 realizada em momentos distintos, dentre eles, a eleição e posse de 05 membros do quadro de colaboradores  
24 efetivos da Fundação pela Assembleia Geral, conforme os Art. 21, I, c, bem como no Art. 27, parágrafo único  
25 do Estatuto Social da Fundação. Neste contexto, Sr. Alan submeteu a votação da Assembleia Geral o pedido de  
26 renúncia do Sr. Alfredo Militão Rodrigues, que foi aprovado por aclamação unânime. Na sequência, informou  
27 que havendo renúncia a Assembleia Geral reunir-se-á para a substituição dos membros do Conselho de  
28 Administração, conforme o Art. 21, I, d do Estatuto Social da Fundação. Informou ainda que não existe uma  
29 forma específica no Estatuto Social. Por se tratar da substituição de apenas uma pessoa, o Sr. Alan comunicou  
30 que não houve inscrição de chapa, entretanto os membros do Conselho de Administração, na reunião realizada  
31 no dia 15/02/2023, indicou para ocupar o cargo o Sr. Roni Ferreira Silveira. Ato contínuo, Sr. Alan consultou a  
32 Assembleia Geral quanto a forma de escolha, haja visto não ter nada específico no Estatuto Social, através da  
33 indicação do Conselho de Administração, sendo aprovado por unanimidade. Ato contínuo, o Sr. Alan apresentou  
34 as formas de votação que a eleição poderia ocorrer, sendo escolhido por unanimidade, pela Assembleia, o  
35 processo por aclamação, conforme o Art. 26 §2º do Estatuto Social da Fundação. Prosseguindo, Sr. Alan indicou  
36 o Sr. Roni Ferreira Silveira para compor o Conselho de Administração, como membro da Assembleia, e em  
37 substituição ao Sr. Alfredo Militão Rodrigues, e submeteu a votação da Assembleia, e não havendo nenhuma  
38 objeção, Sr. Roni Ferreira Silveira foi eleito por aclamação, de forma unânime. O Presidente da Assembleia, Sr.  
39 Alan, Presidente da Assembleia declarou **Eleito e Empossado, o Sr. Roni Ferreira Silveira como membro do**  
40 **Conselho de Administração** a partir deste momento para o mandato restante com término no dia 30/11/2025.  
41 Encerrada a ordem do dia, a palavra foi franqueada e não havendo manifestações, o presidente agradeceu a  
42 presença de todos e solicitou a secretária que procedesse a lavratura da presente ata, que lida e aprovada, será  
43 assinada por quem de direito.