

1 **ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA FUNDAÇÃO**  
2 **SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE FRANCA – GESTÃO 2023/2027, REALIZADA NO DIA**  
3 **VINTE E UM DO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E QUATRO.**

4  
5 **Participantes:** Luiz Antonio Bertagna, Adriel Braganholo Pimenta de Oliveira, Alexandre Noronha de Oliveira,  
6 Anderson Marcelo Batista, Daniel Alves de Oliveira, Geraldine Garcia Fuga Menezes, Jorge Luis Vieira Gomes,  
7 Kátia Teixeira Viegas, Paulo César Posterare e Roni Ferreira Silveira.

8  
9 **Convidados:** Tony Graciano, Presidente da Diretoria Administrativa, Thiago da Silva, Administrador Hospitalar  
10 Lídia Mara Alves Araújo, Gerente Administrativa e Financeira da Fundação, Vilmar Martins Medeiros,  
11 Administrador dos Ambulatórios Médicos de Especialidades das unidades Franca, Taquaritinga, Casa Branca,  
12 Campinas, Vale do Jurumirim/ Avaré, São Carlos, Ribeirão Preto e Cristiane Galetti Freitas, Supervisora de  
13 Controladoria dos Ambulatórios Médicos de Especialidades das unidades Franca, Taquaritinga, Casa Branca,  
14 Campinas, Vale do Jurumirim/ Avaré, São Carlos, Ribeirão Preto.

15  
16 Aos vinte e um dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte quatro, as 9h00, na sala de reuniões do AME  
17 Franca, Estado de São Paulo, reuniram-se ordinariamente, os membros do Conselho de Administração e os  
18 convidados, conforme lista de presença. Servindo-se da palavra, Sr. Luiz Antonio Bertagna, Presidente iniciou os  
19 trabalhos cumprimentando e agradecendo a presença dos Conselheiros e convidados, e na sequência informou a  
20 pauta do dia: **1) Apresentação do Balanço Patrimonial Geral e das Demonstrações Financeiras dos**  
21 **Ambulatórios Médicos de Especialidades das unidades Franca, Taquaritinga, Casa Branca, Campinas,**  
22 **Vale do Jurumirim/ Avaré, São Carlos, Ribeirão Preto, Fundação Santa Casa de Misericórdia de Franca e**  
23 **do Centro Multidisciplinar no exercício de 2023.** 1) Sr. Luiz Bertagna informou que as demonstrações  
24 financeiras no exercício de 2023 foram previamente remetidas para apreciação e aprovação do Conselho Fiscal.  
25 Concedida a palavra, Sra. Cristiane iniciou a apresentação dos pareceres emitidos pela empresa de consultoria  
26 SGS Auditores Independentes, declarando que as demonstrações financeiras (balanços patrimoniais,  
27 demonstrativos de resultado, demonstrações das mutações do patrimônio líquido, relatório anual de execução  
28 técnica e orçamentária, demonstrações dos fluxos de caixa – método indireto, notas explicativas às  
29 demonstrações financeiras) de uma forma geral, os mesmos refletem a posição econômico financeira dos  
30 **Ambulatórios Médicos de Especialidades das unidades Franca, Taquaritinga, Casa Branca, Campinas,**  
31 **Vale do Jurumirim/Avaré, São Carlos e Ribeirão Preto** em 31 de dezembro de 2023 e seus comparativos em  
32 conformidade com as disposições legais e estatutárias aplicáveis. Em seguida, iniciou a explanação dos balanços  
33 patrimoniais e demonstrativos de resultados dos Ambulatórios Médicos de Especialidades das unidades Franca,  
34 Taquaritinga, Casa Branca, Campinas, Vale do Jurumirim/Avaré, São Carlos e Ribeirão Preto, destacando os  
35 principais pontos e colocando-se à disposição para os esclarecimentos de dúvidas. Sanado os esclarecimentos de  
36 dúvidas, a palavra foi concedida a Sra. Lídia que iniciou a apresentação dos pareceres emitidos pela empresa de  
37 consultoria SGS Auditores Independentes, declarando que as demonstrações financeiras (balanços patrimoniais,  
38 demonstrativos de resultado, demonstrações das mutações do patrimônio líquido, relatório anual de execução  
39 técnica e orçamentária, demonstrações dos fluxos de caixa – método indireto, notas explicativas às  
40 demonstrações financeiras) de uma forma geral, os mesmos refletem a posição econômico financeira da  
41 **Fundação Santa Casa de Misericórdia de Franca e do Centro Multidisciplinar** no exercício de 2023 e seus  
42 comparativos em conformidade com as disposições legais e estatutárias aplicáveis. Na sequência, iniciou a  
43 explanação dos balanços patrimoniais e demonstrativos de resultados da Fundação Santa Casa de Misericórdia  
44 de Franca e do Centro Multidisciplinar no exercício de 2023, destacando os principais pontos e colocando-se à  
45 disposição para os esclarecimentos de dúvidas. Sanados os esclarecimentos de dúvidas, Sr. Luiz Bertagna  
46 colocou em votação **do Balanço Patrimonial Geral e das Demonstrações dos Ambulatórios Médicos de**  
47 **Especialidades das unidades Franca, Taquaritinga, Casa Branca, Campinas, Vale do Jurumirim/Avaré,**  
48 **São Carlos, Ribeirão Preto, Fundação Santa Casa de Misericórdia de Franca e do Centro Multidisciplinar**  
49 no exercício de 2023, sendo aprovadas em unanimidade entre os membros do Conselho de Administração.  
50 **Encerrada** as pautas, a palavra foi franqueada e não havendo mais manifestações, Sr. Luiz Antonio Bertagna,  
51 Presidente do Conselho de Administração, renovou o agradecimento da presença de todos, encerrou a reunião, e  
52 solicitou a lavratura da presente ata, que após lida e aprovada foi assinada por quem de direito.