

1 **ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA**
2 **FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE FRANCA – GESTÃO 2023/2027,**
3 **REALIZADA NO DIA SEIS MÊS DE JUNHO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E QUATRO.**

4
5 **Participantes:** Luiz Antonio Bertagna, Alexandre Noronha de Oliveira, Anderson Marcelo Batista,
6 Daniel Alves de Oliveira, Geraldine Garcia Fuga Menezes, Kátia Teixeira Viegas e Roni Ferreira
7 Silveira.

8
9 **Convidados:** Tony Graciano, Presidente da Diretoria Administrativa e Thiago da Silva,
10 Superintendente do Grupo Santa Casa de Franca.

11
12 Aos seis dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte quatro, as 10h00, na sala de reuniões do
13 AME Franca, Estado de São Paulo, reuniram-se extraordinariamente, os membros do Conselho de
14 Administração e os convidados, conforme lista de presença. Servindo-se da palavra, Sr. Luiz Antonio
15 Bertagna, Presidente iniciou os trabalhos cumprimentando e agradecendo a presença dos Conselheiros
16 e convidados, e na sequência informou a pauta do dia: **1) Apresentação dos Projetos Compliance e**
17 **ONA - Organização Nacional de Acreditação do Grupo Santa Casa.** 1) Servindo-se da palavra, Sr.
18 Thiago da Silva, Superintendente agradeceu a presença dos Conselheiros, e com o auxílio da projeção
19 gráfica iniciou a explanação do **Projeto Compliance**, esclarecendo que este projeto visa assegurar o
20 cumprimento de leis, regulamentos e normas internas e externas, promovendo a ética e a integridade
21 da organização, colocando-se à disposição para os esclarecimentos de dúvidas. Na sequência, o Sr.
22 Thiago da Silva apresentou o **Projeto ONA - Organização Nacional de Acreditação**, destacando que
23 a acreditação é um método de avaliação e certificação realizado através de padrões e requisitos
24 previamente definidos, promovendo a qualidade, a segurança dos processos assistenciais e a gestão
25 integrada. Finalizando a apresentação, Sr. Thiago informou que organizações de variados perfis e
26 complexidades podem se tornar acreditadas ou qualificadas, desde que atendam os requisitos mínimos
27 estabelecidos pela ONA, entre os níveis: Acreditado, Acreditado Pleno ou Acreditado com Excelência.
28 Franqueada a palavra e após os esclarecimentos de dúvidas dos presentes, Sr. Luiz Bertagna submeteu
29 à votação os **Projetos Compliance e ONA - Organização Nacional de Acreditação do Grupo**
30 **Santa Casa de Franca**, sendo ambos os projetos aprovados por unanimidade pelos membros do
31 Conselho de Administração. **Encerrada** as pautas, a palavra foi franqueada e não havendo mais
32 manifestações, Sr. Luiz Antonio Bertagna, Presidente do Conselho de Administração, renovou o
33 agradecimento da presença de todos, encerrou a reunião, e solicitou a lavratura da presente ata, que
34 após lida e aprovada foi assinada por quem de direito.