



1 **ATA DA 11ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE**
2 **ADMINISTRAÇÃO DA FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE**
3 **FRANCA, REALIZADA NO DIA OITO DO MÊS DE AGOSTO DO ANO DE DOIS**
4 **MIL E VINTE E QUATRO.**

5
6 **Participantes:** Luiz Antonio Bertagna, Adriel Braganholo Pimenta de Oliveira, Anderson
7 Marcelo Batista, Daniel Alves Oliveira, Geraldine Garcia Fuga Menezes, Paulo César
8 Posterare e Roni Ferreira Silveira.

9
10 Aos oito dias do mês de agosto de dois mil e vinte e quatro, às nove horas, realizou-se a
11 reunião extraordinária do Conselho de Administração no Centro Administrativo, localizado
12 na Rua General Carneiro, nº 1557, bairro Centro, na cidade de Franca, Estado de São Paulo.
13 A reunião foi presidida pelo Sr. Luiz Antonio Bertagna, que iniciou os trabalhos
14 cumprimentando e agradecendo a presença de todos. O presidente informou a pauta do dia:
15 **Eleição e Posse para os cargos vagos na Diretoria Administrativa para o mandato de**
16 **2024 a 2025.** Sr. Luiz Antonio destacou a vacância do cargo de 1º Vice-Presidente,
17 anteriormente ocupado pelo Sr. João Batista de Lima, falecido, e a necessidade de
18 preenchimento deste e outros cargos para evitar futuras vacâncias. Após esclarecimentos, Sr.
19 Luiz Antonio Bertagna procedeu com as indicações para a Diretoria Administrativa,
20 nomeando **Sidnei Martins de Oliveira** para o cargo de 1º Vice-Presidente, **Jacimar Fátima**
21 **Ferreira Rezende** para 2ª Vice-Presidente e **Thiago da Silva** para 1º Diretor
22 Administrativo. Concedida a palavra aos membros do Conselho, e não havendo
23 manifestações contrárias, as indicações foram submetidas à votação. As nomeações foram
24 aprovadas por unanimidade pelos membros do Conselho de Administração presentes. Os
25 diretores foram então declarados **eleitos e empossados para o mandato de 2024 a 2025.**
26 Não havendo mais assuntos a tratar ou manifestações, o Sr. Luiz Antonio Bertagna
27 agradeceu novamente a presença de todos e deu por encerrada a reunião. Por fim, foi
28 solicitada a lavratura desta ata, que, após ser lida e aprovada, recebeu assinatura dos
29 membros do Conselho de Administração com direito a voto.
30