

## **ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO F.S.C.M.F.**

Aos dezessete dias do mês de dezembro de 2020, às 09h00, na sala de reuniões do AME Franca, situado na Rua Dr. Alcindo Ribeiro Conrado, nº1395, Município de Franca, Estado de São Paulo, foi realizada a reunião ordinária do Conselho de Administração, com a participação dos (as) senhores (as) Conselheiros (as): Luis Aurélio Prior, Wagner César Ferreira, Ana Carolina Botto Paulino, Afonso Borges Peixoto, Geraldine Garcia Fuga Menezes, Mauro Marangoni e dos senhores convidados Tony Graciano, Presidente da Diretoria Administrativa e Thiago da Silva, Administrador Hospitalar da Fundação, conforme lista de presença anexa assinada em momento posterior, devido a pandemia Covid-19. O Sr. Luis Prior, Presidente do Conselho de Administração, iniciou os trabalhos cumprimentando e agradecendo a participação dos Conselheiros, bem como do Sr. Tony Graciano, Presidente da Diretoria Administrativa e do Sr. Thiago da Silva, Administrador Hospitalar da Fundação, e na sequência informou as pautas do dia, apresentação da proposta orçamentária do exercício de 2021, proposta para ampliações estruturais no ano de 2021. Ato contínuo, Sr. Luis Prior informou que especialmente no dia de hoje (17/12/2020) a reunião do Conselho de Administração será realizada juntamente com a Diretoria Administrativa. Servindo-se da palavra, o Sr. Thiago, Administrador Hospitalar agradeceu o convite, e utilizando-se da projeção gráfica iniciou a explanação da proposta orçamentária para o ano de 2021, destacando as principais alterações do orçamento, tais como: os Leitos Covid-19, com o déficit estimado em R\$17.119.392,34 (dezessete milhões cento e dezenove mil trezentos e noventa e dois reais e trinta e quatro centavos), cuja manutenção será realizada somente se houver habilitação; os Leitos Não Covid-19, com o déficit estimado em R\$10.694.488,27 (dez milhões seiscentos e noventa e quatro mil quatrocentos e oitenta e oito reais e vinte e sete centavos), cujo custeio será realizado através de emendas parlamentares, no valor estimado de R\$9.193.795,00 (nove milhões cento e noventa e três mil setecentos e noventa e cinco reais) e a alteração do formato de subvenção municipal para compra/ venda de serviços hospitalares. Sanadas as dúvidas, o Sr. Luis Prior submeteu a proposta orçamentária para o ano de 2021 para votação, que foi aprovada por unanimidade entre os membros do Conselho de Administração. Seguindo para o último item da pauta, o Sr. Thiago fez a explanação da proposta para ampliações estruturais no ano de 2021, tais como, a construção de 11 novos consultórios de atendimento e 02 novas salas cirúrgicas, no Hospital do Coração; a reforma dos consultórios da oncologia, no Hospital do Câncer de Franca; projeto para a construção de 10 leitos de UTI Adulto, no Prédio Central, sendo que atualmente já possuímos 06 leitos prontos, e serão construídos mais 04 leitos com as estruturas obrigatórias para prestar o serviço de alta tecnologia em que a população carece; projeto para a construção de 06 leitos de enfermaria adulto, no Prédio Central para otimizar o giro de leitos das UTI, sendo necessário o aumento de leitos e retaguarda em enfermaria especializada; projeto de junção das Unidades de Cuidados Intermediários Neonatal (18 leitos), no Prédio Central garantindo a organização da atenção integral e humanizada ao recém-nascido ou potencialmente grave, melhorando a ambiência, acesso dos pais e profissionais em ambiente único e estruturado; remanejamento e adequação dos serviços existentes em outros espaços do Prédio Central, tais como, serviço de endoscopia que será adequado com sala para isolamento respiratório, espaço adequado de recuperação pós anestésica garantindo a privacidade dos pacientes, será modificado a Amesc, consultório de oftalmologia, sala nutricionista, sala psicologia para a liberação de espaços; a construção da escada para obtenção do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros - AVCB, no Prédio Central e a construção de 02 salas no Centro Administrativo, com o objetivo de

manter um ambiente adequado para gestão e apresentação de indicadores tanto para colaboradores quanto para atendimento de pessoas externas. Com a palavra, o Sr. Luis colocou em discussão a proposta para ampliações estruturais no ano de 2021, e após os esclarecimentos de dúvidas, foi submetida à votação, sendo aprovada por unanimidade entre os membros do Conselho de Administração. Encerrando os trabalhos e não havendo manifestações, o presidente reiterou o agradecimento da participação de todos, e, eu, Wagner César Ferreira, lavrei a presente ata, que após lida e aprovada foi assinada por quem de direito.

Franca (SP), 17 de dezembro de 2020.