

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

Aos dezessete dias do mês de fevereiro de 2021, as 17h00, no Município de Franca, Estado de São Paulo, foi realizada a reunião ordinária do Conselho de Administração por videoconferência, com a participação dos (as) senhores (as) Conselheiros (as): Luis Aurélio Prior, Wagner César Ferreira, Ana Carolina Botto Paulino, Afonso Borges Peixoto, José Carlos Pinheiro e Mauro Marangoni e a convidada Sra. Lídia Mara Alves Araújo, Gerente Financeira da Fundação, conforme lista de presença anexa assinada em momento posterior, devido a pandemia Covid-19. As ausências dos (as) senhores (as) Conselheiros (as): Agenor Gado, Alfredo Militão Rodrigues, Geraldine Garcia Fuga Menezes e Maurício Penna Said foram justificadas. Sr. Luis Prior, Presidente do Conselho de Administração, iniciou os trabalhos cumprimentando e agradecendo a presença dos Conselheiros e da Sra. Lídia, e na sequência informou a pauta do dia, apresentação do Balanço Contábil da Fundação e dos Ambulatórios Médicos de Especialidades das unidades de Franca, Taquaritinga, Casa Branca e Campinas no exercício de 2020 e apresentação da carta do Sr. Agenor Gado solicitando o retorno ao cargo de Conselheiro de Administração da Fundação. Ato contínuo, Sr. Luis Prior comunicou que o balanço foi remetido para apreciação e aprovação do Conselho Fiscal. Contando com o apoio do compartilhamento de telas do aplicativo ZOOM, a Sra. Lídia iniciou a explanação das informações consolidadas do Balanço do Contábil do Exercício de 2020 com o parecer elaborado pela empresa de consultoria SGS Auditores Independentes, declarando que as demonstrações financeiras (balanços patrimoniais, demonstrativos de resultado, demonstrações das mutações do patrimônio líquido, demonstrações dos fluxos de caixa – método indireto, notas explicativas às demonstrações financeiras) de uma forma geral, os mesmos refletem a posição econômico financeira da Fundação em 31 de dezembro de 2020 e seus comparativos estando em conformidade com as disposições legais e estatutárias aplicáveis. Sanadas as dúvidas dos Conselheiros, o Sr. Luis colocou em votação o Balanço Contábil da Fundação Santa Casa de Misericórdia de Franca e dos Ambulatórios Médicos das cidades de Franca, Taquaritinga, Casa Branca e Campinas no exercício de 2020, sendo aprovados por unanimidade entre os Conselheiros. Sr. Luis apresentou a carta do Sr. Agenor Gado, endereçada à Presidência deste Conselho, no dia 16/11/2020 solicitando o retorno ao cargo de Conselheiro de Administração da Fundação. Ato contínuo, Sr. Luis Prior colocou em votação o pedido do Sr. Agenor Gado que solicita o seu retorno ao cargo de Conselheiro de Administração, sendo foi aprovado em unanimidade entre os membros do Conselho de Administração. Encerrando os trabalhos e não havendo manifestações, o presidente renovou 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 fevereiro de 2021.