

**Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da F.S.C.M.F.
(12/12/2018)**

Ata da reunião extraordinária do Conselho de Administração da Fundação Santa Casa de Misericórdia de Franca, realizada aos doze dias do mês de dezembro de 2018, às dezessete horas, na sala de reuniões do Centro Administrativo, estando presentes os conselheiros, bem como o convidado Sr. José Cândido Chimionato, Presidente da Diretoria Administrativa da Fundação, conforme lista de presença anexa. Sr. Luis Aurélio Prior, Presidente do Conselho, iniciou a reunião cumprimentando e agradecendo os conselheiros e convidados pela presença, e em seguida fez a leitura da pauta. Concedida à palavra, o Sr. José Cândido apresentou a proposta do programa de reestruturação financeira 2019/2029, destacando os cenários das receitas e despesas, bem como os projetos de captações de novas receitas. Informou também o déficit orçado para o ano de 2019, no valor total de R\$18.100.000,00 (dezoito milhões e cem mil reais). Alterada a pauta, o Sr. José Cândido apresentou as propostas das instituições bancárias, conforme autorização concedida por este Conselho, no dia 19/11/2018 para o início das negociações para contratar o empréstimo, no valor total de R\$47.000.000,00 (quarenta e sete milhões de reais), esclarecendo que as melhores propostas foram dos Bancos Santander e Bradesco. Neste contexto, o Sr. José Cândido lembrou que a aprovação do novo empréstimo tem por objetivo quitar o empréstimo contratado no ano de 2013 com a Caixa Econômica Federal, no valor residual de R\$21.550.630,48 (vinte e um milhões quinhentos e cinquenta mil seiscentos e trinta reais e quarenta e oito centavos) e reestabelecer o equilíbrio econômico financeiro da Instituição. Sanadas as dúvidas dos participantes, o Presidente colocou em votação as propostas supramencionadas, sendo aprovadas em unanimidade pelos membros do Conselho de Administração, quais sejam: 1) a aprovação do programa de reestruturação financeira 2019/2029; 2) a aprovação para prosseguir com as negociações na última tentativa de reduzir as taxas do empréstimo junto aos Bancos Santander e Bradesco, no valor total de R\$47.000.000,00 (quarenta e sete milhões de reais), a ser pago em 84 meses, mediante análise da melhor proposta e 3) a aprovação para quitar o empréstimo contratado no ano de 2013 com a Caixa Econômica Federal, no valor residual de R\$21.550.630,48 (vinte e um milhões quinhentos e cinquenta mil seiscentos e trinta reais e quarenta e oito centavos). Encerrada a pauta do dia e não havendo mais manifestações, o presidente reiterou o agradecimento da presença de todos, e, eu, Wagner César Ferreira, lavrei a presente ata, que após lida e aprovada foi assinada por quem de direito. Franca, 12 de dezembro de 2018.