

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

Aos seis dias de fevereiro de 2019, as 17h00, na sala de reuniões do Centro Administrativo, situado na Rua General Carneiro, 1557, bairro Centro, município de Franca, estado de São Paulo, CEP 14400-500, foi realizada a reunião do Conselho de Administração, com a presença dos Conselheiros e convidados Sr. Tony Graciano, 1º Vice Presidente da Diretoria Administrativa e a Sra. Lídia Mara Alves Araujo, Contadora da Fundação, conforme lista de presença anexa. O Sr. Luis Prior Presidente do Conselho de Administração iniciou os trabalhos cumprimentando e agradecendo a presença dos Conselheiros, bem como do Sr. Tony Graciano, 1º Vice Presidente da Diretoria Administrativa, e em seguida solicitou ao secretário a leitura da pauta do dia, qual seja a aprovação do Balanço Geral da Fundação no exercício de 2018. Sr. Luis Prior comunicou que o balanço passou por análise e aprovação do Conselho Fiscal, em reunião realizada no dia 05/02/2019. Servindo-se da palavra, a Sra. Lídia agradeceu o convite para participar desta reunião e com o apoio da projeção gráfica, facilitando o entendimento dos participantes iniciou a apresentação do Balanço do Contábil do Exercício de 2018 com o parecer elaborado pela empresa SGS Auditores Independentes, declarando que as demonstrações financeiras apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Fundação em 31 de dezembro de 2018, o desempenho de suas operações para o exercício findo nesta data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Prosseguindo, a Sra. Lídia fez a explanação do balanço de 2018, bem como do DRE – Demonstrativo de Resultados do Exercício, destacando os principais pontos do balanço, tais como, os custos dos serviços prestados de (R\$13.841.650), a receita operacional líquida de R\$161.686.066, o total de despesas de (R\$22.105.902), as outras receitas e ou outras despesas operacionais com resultado positivo de R\$438.854 e o resultado financeiro de (R\$3.166.140), ocorrendo o superávit consolidado do exercício de R\$3.011.028. Terminada a apresentação, o presidente colocou em discussão a aprovação do Balanço Geral da Fundação do exercício de 2018, que após os esclarecimentos de dúvidas dos Conselheiros, foi submetido à votação e aprovado por unanimidade. Encerrado os trabalhos e não havendo 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 (SP), 06 de fevereiro de 2019.