

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

Aos vinte e um 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 extraordinária do Conselho de Administração, com a presença dos Conselheiros e convidados Sr. Tony Graciano, Presidente da Diretoria Administrativa, 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, Presidente da Diretoria Administrativa da Fundação, e em seguida informou a pauta do dia, qual seja a apresentar a manifestação do interesse em celebrar o contrato de gestão com a Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo para o gerenciamento do Ambulatório Médico de Especialidades Eliana Natalina Zonta Merli Giantomassi - AME Casa Branca. Sr. Luis Prior relembrou os preceitos da atual Resolução SS-10, de 12-02-2019 que dispõe sobre a realização de Convocação Pública a que alude o §3 do artigo 6º da Lei Complementar 846 de 4 de junho de 1988, esclarecendo o prazo de 10 dias úteis para que seja protocolada a referida na Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo. Servindo-se da palavra, o Sr. Tony Graciano, Presidente da Fundação fez a explanação do compromisso firmado com a Secretaria de Estado da Saúde, realizado através da OSS - Organização Social de Saúde na atual gestão dos Ambulatórios Médicos de Especialidades - AME Franca e AME Taquaritinga, destacando os inúmeros benefícios oferecidos através dos serviços prestados para toda a população usuária, e que da mesma forma poderá ser implementado o mesmo sistema de gestão já consolidado para o gerenciamento do AME de Casa Branca. Prosseguindo, o Sr. Luis Prior colocou em votação a manifestação do interesse da Organização Social de Saúde Fundação Santa Casa de Misericórdia de Franca em celebrar o contrato de gestão com a Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo para o gerenciamento do Ambulatório Médico de Especialidades de Casa Branca, sendo aprovada por unanimidade entre os presentes. Encerrado os trabalhos 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 (SP), 21 de fevereiro de 2019.