

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

Aos dezesseis dias de dezembro de 2019, as 08h00, na sala de reuniões do AME Franca, situado na Rua Dr. Alcindo Ribeiro Conrado, nº1395, bairro Centro, Município de Franca, Estado de São Paulo, foi realizada a reunião extraordinária do Conselho de Administração, com a presença dos conselheiros, e os convidados Sr. Tony Graciano, Presidente da Diretoria Administrativa 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 e do Sr. Tony Graciano, e em seguida informou a pauta do dia, a qual trata a abertura do CNPJ da nova filial, a abertura da conta bancária específica no Banco do Brasil do Ambulatório Médico de Especialidades – AME Campinas e a proposta de alteração do regulamento de compras da Fundação. Sr. Luis Prior fez a breve explanação do contrato firmado com a Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo, Processo SPDOC nº 1780285/2019, assinado no dia 12/12/2019, para a gestão do Ambulatório Médico de Especialidades – AME Campinas. Informou que o ambulatório supramencionado será uma unidade descentralizada da Santa Casa de Franca, ou seja, uma filial, instalada na Avenida Prefeito Faria Lima, nº 486, Parque Itália, CEP 13.036.220, no Município de Campinas-SP, tudo conforme a Resolução SS 55 de 05/07/2019, Processo SPDOC sob o nº 1780285/2019, conforme publicação ocorrida no dia 13/12/2019, no Diário Oficial do Estado de São Paulo e ainda o protocolo, registro e digitalização em microfilmagem do 1º Oficial de Registro Civil de Pessoas Jurídicas da Comarca de Franca – SP, sob nº 72235, da ata deste Conselho, realizada no dia 12/08/2019. Ato contínuo, o Sr. Luis Prior colocou em votação a abertura do CNPJ da nova filial - AME Campinas e a abertura de conta bancária específica no Banco do Brasil, sendo aprovadas em manifestação unânime entre os membros do Conselho de Administração. Finalizando as pautas desta reunião, o Sr. Luis Prior fez a leitura na íntegra do regulamento de compras da Fundação. Sanada as dúvidas dos participantes, o Sr. Luis Prior colocou em votação a proposta de alteração do regulamento de compras da Fundação, que foi aprovada em unanimidade pelos membros do Conselho de Administração. 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), 16 de dezembro de 2019.