

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

Aos dezoito de maio de 2020, as 09h00, foi realizada a reunião extraordinária 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, Geraldine Garcia Fuga Menezes, José Carlos Pinheiro e Maurício Penna Said, bem como do convidado senhor Tony Graciano, Presidente da Diretoria Administrativa da Fundação, conforme lista de presença anexa assinada em momento posterior, devido a pandemia Covid-19. O Sr. Luis Prior, Presidente do Conselho de Administração, iniciou os trabalhos cumprimentando e agradecendo a participação dos Conselheiros, bem como do Sr. Tony Graciano, Presidente da Diretoria Administrativa da Fundação, e na sequência informou a pauta do dia, qual seja, a solicitação de afastamento do Sr. Agenor Gado. Sr. Luis Prior comunicou a todos que o Sr. Agenor Gado apresentou a carta anexa, data de 15/05/2020 solicitando o seu afastamento do cargo de Conselheiro de Administração da Fundação, e esclareceu que o motivo é de ordem pessoal. Ato contínuo, Sr. Luis Prior colocou em votação a carta supramencionada, que foi aprovada em unanimidade entre os membros do Conselho de Administração. Os Conselheiros deliberaram também que na ocorrência de fatos novos que o impeçam de retomar o seu cargo, ainda neste mandato, o Sr. Agenor Gado deverá imediatamente comunicar a este Conselho. Encerrando os trabalhos e não havendo manifestações, o presidente reiterou 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), 18 de maio de 2020.