



1 **ATA DA 6ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA**  
2 **FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE FRANCA, REALIZADA NO DIA**  
3 **TRINTA DE NOVEMBRO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E DOIS.**  
4

5 **Participantes:** Luis Aurélio Prior, Adriel Braganholo Pimenta de Oliveira, Ana Carolina Botto  
6 Paulino, Geraldine Garcia Fuga Menezes, Luiz Antonio Bertagna e Paulo César Posterare  
7

8 **Ausentes:** Agenor Gado, Alfredo Militão Rodrigues, Jorge Luis Vieira e Mauro Marangoni  
9

10 **Convidados:** Tony Graciano, Presidente da Diretoria Administrativa, Thiago da Silva,  
11 Administrador Hospitalar da Fundação, Vilmar Martins Medeiros, Administrador dos Ambulatórios  
12 Médicos de Especialidades de Franca, Casa Branca, Taquaritinga, Campinas e Vale do Jurumirim  
13

14 Aos trinta dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte dois, as dezesseis horas, no Município  
15 de Franca, Estado de São Paulo, reuniram-se em reunião extraordinária, os membros do Conselho de  
16 Administração e os convidados, na modalidade de videoconferência – Plataforma ZOOM. As  
17 ausências foram justificadas. Sr. Luis Prior, Presidente iniciou os trabalhos cumprimentando e  
18 agradecendo a participação de todos, e em seguida informou a pauta do dia: **1) Apresentação da**  
19 **proposta técnica e orçamentária, o plano operacional e a minuta do contrato de gestão para o**  
20 **gerenciamento do Ambulatório Médico de Especialidades de Ribeirão Preto.** Concedida a  
21 palavra, Sr. Tony iniciou a explanação do interesse de participar no certame para escolha do gestor do  
22 Ambulatório Médico de Especialidades de **Ribeirão Preto**, informando o envio da carta de interesse  
23 em celebrar o contrato de gestão da referida unidade, protocolada no dia 25/10/2022, conforme  
24 preconiza a Resolução SS nº 142, de 14-10-2022, iniciando-se assim, o prazo de 20 dias úteis para  
25 que a Fundação apresente o plano operacional à Secretaria de Estado da Saúde. Servindo-se da  
26 palavra, Sr. Vilmar apresentou o plano operacional contemplando, dentre outros aspectos, a  
27 discriminação dos serviços de assistência à saúde a serem oferecidos à população, bem como a  
28 sistemática econômico-financeira para a operacionalização dos serviços propostos, e se colocou à  
29 disposição para os esclarecimentos de dúvidas. Após os esclarecimentos, o Presidente do Conselho,  
30 Sr. Luis Prior colocou em votação a **proposta técnica e orçamentária, o plano operacional e a**  
31 **minuta do contrato de gestão para o gerenciamento do Ambulatório Médico de Especialidades**  
32 **de Ribeirão Preto**, sendo aprovado integralmente e por unanimidade pelos membros do Conselho de  
33 Administração. **Encerramento** não havendo mais manifestações e nenhum outro assunto a ser  
34 tratado, o Sr. Luis Prior, Presidente do Conselho de Administração, renovou o agradecimento da  
35 participação de todos, encerrou a reunião, e solicitou a lavratura da presente ata, que após lida e  
36 aprovada foi assinada por quem de direito.