



1 **ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA FUNDAÇÃO**
2 **SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE FRANCA, REALIZADA NO DIA DOIS DE**
3 **FEVEREIRO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E TRÊS.**

4
5 **Participantes:** Luis Aurélio Prior, Ana Carolina Botto Paulino, Jorge Luis Vieira Gomes, Luiz Antonio
6 Bertagna, Mauro Marangoni e Paulo César Posterare

7
8 **Convidados:** Tony Graciano, Presidente da Diretoria Administrativa, Thiago da Silva, Administrador
9 Hospitalar, Lídia Mara Alves Araújo, Gerente Administrativa e Financeira da Fundação e Vilmar Martins
10 Medeiros, Administrador dos Ambulatórios Médicos de Especialidades das unidades de Franca,
11 Taquaritinga, Casa Branca, Campinas, Vale do Jurumirim e São Carlos

12
13 Aos dois dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte três, as quinze horas, no Anfiteatro do AME
14 Franca, no Município de Franca, Estado de São Paulo, reuniram-se em reunião ordinária, os membros do
15 Conselho de Administração e os convidados. As ausências foram justificadas. Sr. Luis Prior, Presidente
16 iniciou os trabalhos cumprimentando e agradecendo a participação de todos, e em seguida informou a
17 pauta do dia: **1) Apresentação das Demonstrações Financeiras (balanços patrimoniais,**
18 **demonstrativo de resultado, demonstrações das mutações do patrimônio líquido, relatório anual de**
19 **execução técnica e orçamentária, demonstrações dos fluxos de caixa – método indireto, notas**
20 **explicativas às demonstrações financeiras) dos Ambulatórios Médicos de Especialidades das**
21 **unidades de Franca, Taquaritinga, Casa Branca, Campinas, Vale do Jurumirim e São Carlos no**
22 **exercício de 2022.** Sr. Concedida a palavra, Sra. Lídia agradeceu o convite para participar da reunião
23 informou que o balanço foi remetido para apreciação e aprovação do Conselho Fiscal, na sequência
24 iniciou a apresentação do parecer da empresa de consultoria SGS Auditores Independentes, declarando
25 que as demonstrações financeiras (balanços patrimoniais, demonstrativos de resultado, demonstrações das
26 mutações do patrimônio líquido, relatório anual de execução técnica e orçamentária, demonstrações dos
27 fluxos de caixa – método indireto, notas explicativas às demonstrações financeiras) de uma forma geral,
28 os mesmos refletem a posição econômico financeira dos Ambulatórios Médicos de Especialidades das
29 unidades de Franca, Taquaritinga, Casa Branca, Campinas, Vale do Jurumirim e São Carlos em 31 de
30 dezembro de 2022 e seus comparativos estão em conformidade com as disposições legais e estatutárias
31 aplicáveis. Ato contínuo, apresentou os balanços patrimoniais e demonstrativos de resultados dos
32 Ambulatórios Médicos de Especialidades das unidades de Franca, Taquaritinga, Casa Branca, Campinas,
33 Vale do Jurumirim e São Carlos, com ênfase nos principais pontos, colocando-se à disposição para os
34 esclarecimentos de dúvidas. Terminado os esclarecimentos de dúvidas, Sr. Luis Prior colocou em votação
35 as **Demonstrações Financeiras (balanços patrimoniais, demonstrativo de resultado, demonstrações**
36 **das mutações do patrimônio líquido, relatório anual de execução técnica e orçamentária,**
37 **demonstrações dos fluxos de caixa – método indireto, notas explicativas às demonstrações**
38 **financeiras) dos Ambulatórios Médicos de Especialidades das unidades de Franca, Taquaritinga,**
39 **Casa Branca, Campinas, Vale do Jurumirim e São Carlos no exercício de 2022,** sendo aprovadas em
40 unanimidade entre os membros do Conselho de Administração. **Encerramento** não havendo mais
41 manifestações e nenhum outro assunto a ser tratado, o Sr. Luis Prior, Presidente do Conselho de
42 Administração, renovou o agradecimento da participação de todos, encerrou a reunião, e solicitou a
43 lavratura da presente ata, que após lida e aprovada foi assinada por quem de direito.