



1 **ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA FUNDAÇÃO SANTA CASA DE**  
2 **MISERICÓRDIA DE FRANCA – GESTÃO 2022/2025, REALIZADA NO DIA VINTE E OITO DO**  
3 **MÊS DE FEVEREIRO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E TRÊS, NO AUDITÓRIO**  
4 **“PROFESSORA EDNA MARIA CAMPANHOL” DO Uni-FACEF (CENTRO UNIVERSITÁRIO**  
5 **MUNICIPAL DE FRANCA – UNIDADE II), PARA APRECIÇÃO DA SEGUINTE ORDEM DO**  
6 **DIA: PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2022 E RELATÓRIO DE ATIVIDADES**  
7 **GERENCIAIS.**

8  
9 Aos vinte e oito dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e três, às dezessete horas, no Auditório  
10 “Professora Edna Campanhol” do Uni-FACEF (Centro Universitário Municipal de Franca – Unidade II),  
11 no Município de Franca, Estado de São Paulo, em 2ª Convocação, nos termos do Estatuto foi declarada  
12 instalada a presente Assembleia Geral Ordinária, estando presente o número legal de colaboradores efetivos  
13 adimplentes, conforme lista de presença anexa e as publicações das convocações realizadas nos jornais  
14 GCN e Verdadeon, na edição do dia 04 do mês de fevereiro do corrente ano. Com a palavra, o Sr. Tony  
15 Graciano, Presidente da Fundação Santa Casa de Misericórdia de Franca, no exercício de suas atribuições,  
16 manifestou seus agradecimentos aos presentes e indicou à Assembleia o presidente e o secretário para  
17 compor a mesa diretora dos trabalhos os colaboradores, Sr. Luiz Antonio Bertagna e Sr. Afonso Borges  
18 Peixoto, respectivamente para presidente e secretário, sendo aceitos e aplaudidos, assumindo, assim, os  
19 seus devidos lugares. Servindo-se da palavra, Sr. Luiz Antonio Bertagna agradeceu a sua indicação para a  
20 presidência, assim como do Sr. Afonso Borges Peixoto para secretário, e em seguida solicitou ao Sr. Afonso  
21 que procedesse a leitura na íntegra dos editais de convocações com o tema para discussão e deliberação: **1)**  
22 **Prestação de Contas do Exercício de 2022 e Relatório de Atividades Gerenciais.** Concedida a palavra,  
23 Sra. Lúcia iniciou a explanação das informações apresentando os pareceres do Conselho Fiscal e do  
24 Conselho de Administração do Balanço Geral do Exercício, bem como o parecer elaborado pela empresa  
25 de consultoria SGS Auditores Independentes, declarando que as demonstrações financeiras (balanços  
26 patrimoniais, demonstrativos de resultado, demonstrações das mutações do patrimônio líquido, relatório  
27 anual de execução técnica e orçamentária, demonstrações dos fluxos de caixa – método indireto, notas  
28 explicativas às demonstrações financeiras) de uma forma geral, os mesmos refletem a posição econômico  
29 financeira dos Ambulatórios Médicos de Especialidades das unidades de Franca, Taquaritinga, Casa  
30 Branca, Campinas, Vale do Jurumirim e São Carlos e da Fundação Santa Casa de Misericórdia de Franca  
31 em 31 de dezembro de 2022 e seus comparativos estão em conformidade com as disposições legais e  
32 estatutárias aplicáveis. Com a palavra, Sr. Thiago iniciou a explanação a partir das informações  
33 consolidadas das demonstrações contábeis e financeiras, bem como do relatório gerencial da Fundação,  
34 destacando os principais pontos e colocando-se à disposição para dirimir as dúvidas. Terminada a  
35 explanação, Sr. Thiago agradeceu a confiança da Diretoria Administrativa, bem como do Conselho de  
36 Administração para que fosse possível apresentar os resultados desta gestão. Franqueada a palavra, e não  
37 havendo nenhuma manifestação, o presidente colocou em votação a Prestação de contas do exercício de  
38 2022 e dos Ambulatórios Médicos de Especialidades das unidades de Franca, Taquaritinga, Casa Branca,  
39 Campinas, Vale do Jurumirim e São Carlos e da Fundação, bem como o Relatório de atividades gerenciais,  
40 sendo ambos aprovados por aclamação unânime. Franqueada a palavra e ninguém mais se manifestando, o  
41 presidente agradeceu a presença de todos e solicitou ao secretário que procedesse a lavratura da presente  
42 ata, que lida e aprovada, será assinada por quem de direito.