



1 **ATA DA 7ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA**  
2 **FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE FRANCA, REALIZADA NO DIA**  
3 **CINCO DE ABRIL DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E TRÊS.**  
4

5 **Participantes:** Luis Aurélio Prior, Agenor Gado, Geraldine Garcia Fuga Menezes, Jorge Luis Vieira,  
6 Luiz Antonio Bertagna e Mauro Marangoni  
7

8 **Convidados:** Cristiane Galetti Freitas, Supervisora de Controladoria e Luciana Ramos Bernardo  
9 Pereira, Supervisora de Suprimentos dos Ambulatórios Médicos de Especialidades das unidades  
10 Franca, Casa Branca, Taquaritinga, Campinas, Vale do Jurumirim e São Carlos  
11

12 Aos cinco dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e três, as quinze horas, no Município de  
13 Franca, Estado de São Paulo, reuniram-se em reunião extraordinária, os membros do Conselho de  
14 Administração e as convidadas, na modalidade de videoconferência – Plataforma ZOOM. As  
15 ausências foram justificadas. Sr. Luis Prior, Presidente iniciou os trabalhos cumprimentando e  
16 agradecendo a participação de todos, e em seguida informou a pauta do dia: **1) Proposta para**  
17 **alteração do regulamento de compras da Fundação.** 1) Sr. Luis Prior lembrou que o  
18 regulamento de compras da Fundação foi encaminhado previamente para leitura, e esclareceu a  
19 necessidade da alteração para a inclusão do Ambulatório Médico de Especialidades de São Carlos,  
20 conforme o contrato de gestão firmado entre a OSS – Organização Social de Saúde de Misericórdia  
21 de Franca e a Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo, **Processo nº: SES-PRC-2022/48261,**  
22 publicado dia 21/10/2022, no Diário Oficial do Estado de São Paulo. Ato contínuo, Sr. Luis Prior  
23 colocou em discussão a pauta supramencionada, e após os esclarecimentos de dúvidas submeteu a  
24 votação, a **Proposta para alteração do regulamento de compras da Fundação,** sendo aprovada  
25 por unanimidade entre os membros do Conselho de Administração. **Encerramento** não havendo  
26 mais manifestações e nenhum outro assunto a ser tratado, o Sr. Luis Prior, Presidente do Conselho de  
27 Administração, renovou o agradecimento da participação de todos, encerrou a reunião, e solicitou a  
28 lavratura da presente ata, que após lida e aprovada foi assinada por quem de direito.