



1 **ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA**
2 **FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE FRANCA PARA ELEIÇÃO DOS**
3 **REPRESENTANTES DA SOCIEDADE - MANDATO 2023 A 2027.**

4
5 Aos trinta dias do mês de novembro de dois mil e vinte e três, às dezessete horas, na sala de reuniões
6 do Centro Administrativo, no Município de Franca, Estado de São Paulo foi realizada a reunião
7 ordinária do Conselho de Administração, conforme lista de presença anexa. Tratando-se da primeira
8 reunião, após o término do mandato dos representantes da sociedade, os Conselheiros indicaram para
9 a Presidência dos trabalhos, Sr. Luiz Antonio Bertagna. Servindo-se da palavra, Sr. Luiz Antônio
10 Bertagna cumprimentou e agradeceu a sua indicação para presidir os trabalhos deste nobre Conselho,
11 e em seguida, informou da pauta do dia: **1) Eleição de Quatro Representantes da Sociedade** para o
12 **mandato 2023 a 2027. Ato contínuo**, Sr. Luiz Antonio iniciou a leitura do Capítulo IX, art. 45, I, §2
13 do Estatuto Social da Fundação lembrando que o mandato será de 4 anos e serão definidos entre os
14 próprios conselheiros, por maioria, sendo indicados para representarem a sociedade, **Alexandre**
15 **Noronha de Oliveira**, auditor fiscal aposentado e advogado, **Anderson Marcelo Batista**, policial
16 militar aposentado, **Geraldine Garcia Fuga Menezes**, empresária e assistente social e **Kátia**
17 **Teixeira Viegas**, advogada, entre pessoas de reconhecida e notória capacidade profissional e
18 idoneidade moral que se dispuseram e manifestaram o desejo de atuar ativamente em prol dos
19 interesses da Fundação Santa Casa de Misericórdia de Franca. Franqueada a palavra e não havendo
20 manifestações, Sr. Luiz Antonio submeteu a votação as indicações supramencionadas, sendo **eleitos**
21 para o **mandato 2023 a 2027**, por unanimidade entre os membros do Conselho de Administração.
22 Encerrado os trabalhos e não havendo mais manifestações, o Sr. Luiz Antonio, Presidente do
23 Conselho de Administração, renovou o agradecimento da presença de todos, encerrou a reunião, e
24 solicitou a lavratura da presente ata, que após lida e aprovada foi assinada por quem de direito.