

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE FRANCA, EM 2ª CONVOCAÇÃO, ÀS 18:00 HORAS DO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2019.

Aos **14 dias de fevereiro de 2019**, no anfiteatro da Santa Casa, às 18:00 horas, em 2ª Convocação, nos termos do Estatuto foi declarada instalada a presente Assembleia Geral Ordinária, estando presente o número legal de colaboradores efetivos adimplentes, conforme assinaturas na lista de presenças anexa e a publicação de convocação no jornal Diário da Verdade, edição do dia 03 do corrente mês. O Sr. José Cândido Chimionato, Presidente da Fundação Santa Casa de Misericórdia de Franca, no exercício de suas atribuições, manifestou seus agradecimentos aos presentes e solicitou à Assembleia a indicação do presidente e secretário para compor a mesa diretora dos trabalhos, momento em que o colaborador, Sr. Alan Riboli Costa e Silva, indicou os nomes do Sr. Milton de Paula Martins e Sr. Vilmar Martins Medeiros, para presidente e secretário, respectivamente, sendo aceitos e aplaudidos, assumindo, assim, os seus lugares. Servindo-se da palavra, o Sr. Milton de Paula Martins agradeceu a sua indicação para a presidência, assim como a do Sr. Vilmar Martins Medeiros para secretário que iniciou a leitura na íntegra do edital de convocação e respectiva pauta dos trabalhos destacando os temas que serão discutidos e deliberados: 1º) Prestação de contas do exercício de 2018 e 2º) Eleição do Conselho Fiscal. Seguindo a pauta, o presidente da Assembleia, Sr. Milton solicitou a Sra. Lídia Mara Alves Araujo, contadora da Fundação, que iniciasse a apresentação da prestação de contas de 2018, o que foi feito a seguir, com a exposição dos pareceres do Conselho Fiscal e do Conselho de Administração aprovando o Balanço Geral do Exercício e, o parecer da SGS Auditores Independentes, declarando que as demonstrações financeiras se apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Fundação em 31 de dezembro de 2018, o desempenho de suas operações para o exercício findo nesta data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Em seguida, a Sra. Lídia fez uma breve explanação do Balanço Geral da Fundação, com apoio de material impresso e projeção gráfica para facilitar o entendimento de todos os presentes, destacando os principais pontos e colocando-se a disposição da Assembleia para dirimir as possíveis dúvidas. Sanados os esclarecimentos e não havendo mais nenhuma manifestação, o presidente colocou em votação a prestação de contas do exercício de 2018 que foi aprovada por aclamação unânime. O ultimo item da pauta tratou da **eleição do Conselho Fiscal da Fundação**, momento em que o senhor presidente informou aos presentes que houve apenas a inscrição da chapa “Todos Juntos Somos Mais” para concorrerem ao **Conselho Fiscal da Fundação**, composta pelos seguintes colaboradores, como membros efetivos: **Dimas Ferreira Cintra, Ismael Alarcon Granero e Rafael de Melo Silveira**, e como membros suplentes: **Adriano Silveira Carilo, Breno Achete Mendes e Kleber Geron**. O Sr. Presidente comunicou a existência de chapa única e consultou a Assembleia quanto a modalidade do processo de votação, na forma do Art. 20, alínea *a*, do Estatuto, sendo deliberado pela forma de aclamação. Em seguida, submeteu à aprovação da Assembleia, sendo aclamada e eleita por unanimidade a **chapa supramencionada, e seus membros declarados eleitos e empossados em seus cargos para o exercício do mandato 2019 a 2022**. Comunicou também, que em reunião do Conselho de Administração realizada neste mesmo dia, foi **eleita e empossada a nova Diretoria Administrativa para o mandato 2019 a 2022**, sendo seus membros: **Tony Graciano, presidente; João Batista de Lima, 1º vice presidente; Sidnei Martins Oliveira, 2º vice presidente; José Cândido Chimionato, diretor administrativo; Aguilar Dias Fernandes, 1º vice diretor administrativo; Onofre de Paula Trajano, 2º vice diretor administrativo; Paulo Faleiros Diniz, diretor financeiro; Atil Lourenço, 1º vice diretor financeiro; Milton de Paula Martins, 2º vice**

**diretor financeiro.** Franqueada a palavra, o Sr. José Cândido renovou os agradecimentos a todos os presentes, em especial a sua esposa Sra. Sônia Maria Louzada Chimionato, e aos diretores de sua administração pela colaboração e contribuição de seus trabalhos voluntários dispendidos à Fundação nestes anos. Franqueada a palavra, o Sr. Tony, eleito e empossado Presidente nesta data, agradeceu aos diretores da administração anterior, em especial ao Sr. José Cândido, enaltecendo o comprometimento e brilhantismo na condução desta nobre Fundação ao longo dos anos. Agradeceu também, aos novos conselheiros fiscais eleitos e empossados neste dia, desejando-lhes um mandato de realizações. Franqueada a palavra e ninguém mais se manifestando, o presidente agradeceu a presença de todos e solicitou ao secretário que procedesse a lavratura da presente ata, que lida e aprovada, será assinada por quem de direito. Franca, 14 de fevereiro de 2019. (a) Milton de Paula Martins; (a) Vilmar Martins Medeiros.

#### Nota de autenticação

A presente é cópia fiel da Ata da Assembleia da Fundação Santa Casa de Misericórdia de Franca, realizada aos 14 de fevereiro de 2019, foi por nós transcrita do livro próprio e devidamente conferida.

Franca, 21 de março de 2019.