

## **ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE FRANCA, PARA ELEIÇÃO DE REPRESENTANTES DA SOCIEDADE - MANDATO 2019 A 2023.**

Aos vinte e seis dias do mês de novembro de dois mil e dezenove, às dezessete horas, na sala de reuniões do Centro Administrativo, situado na Rua General Carneiro, 1557, bairro Centro, Município de Franca, Estado de São Paulo foi realizada a reunião ordinária do Conselho de Administração, com a presença dos conselheiros, conforme lista de presença anexa. Assumindo a Presidência dos trabalhos, o Sr. Wagner César Ferreira, cumprimentou e agradeceu a presença dos Conselheiros, e informou da pauta do dia: **Eleição de Quatro Membros Representantes da Sociedade** para o **mandato 2019 a 2023**. Prosseguindo, Sr. Wagner fez a leitura do Capítulo IX, art. 45, I, §2 do Estatuto Social, os membros do Conselho de Administração terão mandato de 04 anos e serão definidos entre os próprios conselheiros, por maioria e que hoje estão sendo indicados para representarem a sociedade, **Agenor Gado**, empresário, **Luis Aurélio Prior**, contador, **Geraldine Garcia Fuga Menezes**, gerente administrativa e assistente social e **Mauro Marangoni**, advogado, pessoas de reconhecida e notória capacidade profissional e idoneidade moral, que se dispuseram e manifestaram o desejo de atuar ativamente em prol dos interesses da Fundação Santa Casa de Misericórdia de Franca. Após as diversas manifestações de apreço aos nomes indicados, foi realizada a votação e todos foram eleitos por unanimidade. Encerrando os trabalhos e não havendo manifestações, o presidente reiterou o agradecimento da presença de todos, e, eu, Afonso Borges Peixoto, lavrei a presente ata, que após lida e aprovada foi assinada por quem de direito.

Franca (SP), 26 de novembro de 2019.