



1 **ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA FUNDAÇÃO**  
2 **SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE FRANCA, REALIZADA NO DIA VINTE E OITO DO**  
3 **MÊS DE OUTUBRO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E UM.**  
4

5 **Presencial:** Luis Aurélio Prior, Wagner César Ferreira, Afonso Borges Peixoto, Agenor Gado, Ana  
6 Carolina Botto Paulino e Mauro Marangoni.

7  
8 **Justificaram ausência:** Alfredo Militão Rodrigues, Geraldine Garcia Fuga Menezes, José Carlos  
9 Pinheiro e Maurício Alexandre Penna Said.

10  
11 **Convidados:** Tony Graciano, Presidente da Diretoria Administrativa, Thiago da Silva, Administrador  
12 Hospitalar e Laurence Dias de Oliveira, Diretor Técnico do Hospital do Coração e Câncer de Franca.

13  
14 Aos vinte e oito dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte um, as dezesesseis horas, na sala de  
15 reuniões do AME Franca, Município de Franca, Estado de São Paulo, reuniram-se em reunião ordinária,  
16 os membros do Conselho de Administração, destacando que os convidados nesta oportunidade não terão  
17 direito a voto, conforme disposto no Art. 45, §3º do Estatuto Social da Fundação. As ausências foram  
18 justificadas. Sr. Luis Prior, Presidente iniciou os trabalhos cumprimentando e agradecendo a participação  
19 de todos, e em seguida informou as pautas do dia: **1) Atualização Covid-19 e 2) Proposta para**  
20 **abertura do CNPJ e da conta bancária específica de nova filial da Fundação.** A primeira pauta tratou  
21 a **Atualização Covid-19**, Dr. Laurence agradeceu o convite para participar da presente reunião e com o  
22 auxílio da projeção gráfica fez a explanação dos atendimentos prestados na Ala Covid do Hospital do  
23 Coração, destacando os principais pontos, tais como, os sintomas, a transmissão, o diagnóstico, o perfil  
24 epidemiológico, os parâmetros avaliados, o perfil epidemiológico dos óbitos, os comunicados, os boletins  
25 diários interno e para imprensa, as prevenções, os protocolos e os treinamentos, colocando-se a disposição  
26 para os esclarecimentos de dúvidas. A segunda pauta tratou a **Proposta para abertura do CNPJ e da**  
27 **conta bancária específica de nova filial da Fundação**, Sr. Thiago agradeceu o convite para participar da  
28 presente reunião, e em seguida fez a explanação do organograma atual da Fundação, destacando a  
29 composição da sua equipe. Relembrou os momentos críticos vivenciados no combate a Covid-19 em  
30 2020/2021, apresentou os projetos concluídos, dentre eles, o novo Laboratório Santa Casa Mais e a nova  
31 Lavanderia da Santa Casa demonstrando as receitas e despesas dos respectivos serviços, e que estes  
32 valores foram inteiramente aplicados no caixa da Fundação durante o exercício contábil. Ato contínuo,  
33 apresentou as propostas de locais e as negociações em andamento das futuras instalações do Centro  
34 Multidisciplinar, cuja finalidade é a prestação de atendimentos particulares e também dos convênios  
35 externos hoje existentes, colocando-se a disposição para os esclarecimentos de dúvidas. Sanadas as  
36 dúvidas dos participantes, Sr. Thiago solicitou a autorização deste Conselho para realizar a abertura do  
37 CNPJ e da conta bancária específica de nova filial da Fundação. Servindo-se da palavra, o Sr. Luis  
38 parabenizou o Dr. Laurence e o Sr. Thiago pelas apresentações realizadas aos membros deste Conselho.  
39 Ato contínuo, Sr. Luis Prior colocou em votação a proposta para abertura do CNPJ e da conta bancária  
40 específica de nova filial, sendo aprovadas em manifestação unânime entre os membros do Conselho de  
41 Administração. Em relação aos locais apresentados solicitou que após os detalhes das negociações, seja  
42 remetido novamente para apreciação deste Conselho. Alterada a pauta, Sr. Luis comentou a importância  
43 das reuniões deste Conselho, e sugeriu um novo modelo de reuniões para o ano de 2022, com a finalidade  
44 de conhecer os indicadores da equipe gerencial da Fundação, que foi aprovado em unanimidade entre os  
45 Conselheiros. **Encerramento** não havendo mais manifestações e nenhum outro assunto a ser tratado, o  
46 Sr. Luis Prior, Presidente do Conselho de Administração, renovou o agradecimento da participação de  
47 todos, encerrou a reunião, e solicitou a lavratura da presente ata, que após lida e aprovada foi assinada por  
48 quem de direito.