



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

5 **Participantes:** Luis Aurélio Prior, Adriel Braganholo Pimenta de Oliveira, Agenor Gado, Ana Carolina
6 Botto Paulino, Luiz Antonio Bertagna e Paulo César Posterare
7

8 **Justificaram as ausências:** Alfredo Militão Rodrigues, Geraldine Garcia Fuga Menezes, Jorge Luis
9 Vieira e Mauro Marangoni
10

11 **Convidada:** Lídia Mara Alves Araújo, Gerente Administrativa e Financeira da Fundação
12

13 Aos dez dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte dois, as quinze horas, no Município de Franca,
14 Estado de São Paulo, reuniram-se em reunião ordinária, os membros do Conselho de Administração e a
15 convidada, na modalidade de videoconferência – Plataforma ZOOM. As ausências foram justificadas. Sr.
16 Luis Prior, Presidente iniciou os trabalhos cumprimentando e agradecendo a participação de todos, e em
17 seguida informou a pauta do dia: **1) Apresentação das demonstrações financeiras (balanços**
18 **patrimoniais, demonstrativo de resultado, demonstrações das mutações do patrimônio líquido,**
19 **demonstrações dos fluxos de caixa – método indireto, notas explicativas às demonstrações**
20 **financeiras) da Fundação e dos Ambulatórios Médicos de Especialidades das unidades de Franca,**
21 **Taquaritinga, Casa Branca e Campinas no exercício de 2021.** Ato contínuo, Sr. Luis Prior informou
22 que o balanço foi remetido para apreciação e aprovação do Conselho Fiscal. Concedida a palavra, Sra.
23 Lídia Mara Alves Araújo, Gerente Administrativa e Financeira agradeceu o convite para participar da
24 reunião e com o auxílio do compartilhamento de tela, iniciou a explanação dos balanços patrimoniais e
25 demonstrativos de resultados da Fundação e dos Ambulatórios Médicos de Especialidades das unidades de
26 Franca, Taquaritinga, Casa Branca e Campinas, destacando os principais pontos e colocando-se à
27 disposição para os esclarecimentos de dúvidas. Sanada as dúvidas dos Conselheiros, a Sra. Lídia
28 apresentou os pareceres do Conselho de Administração aprovando o Balanço Geral do Exercício, bem
29 como o parecer da empresa de consultoria SGS Auditores Independentes, declarando que as
30 demonstrações financeiras (balanços patrimoniais, demonstrativos de resultado, demonstrações das
31 mutações do patrimônio líquido, demonstrações dos fluxos de caixa – método indireto, notas explicativas
32 às demonstrações financeiras) de uma forma geral, os mesmos refletem a posição econômico financeira da
33 Fundação e dos Ambulatórios Médicos de Especialidades das unidades de Franca, Taquaritinga, Casa
34 Branca e Campinas em 31 de dezembro de 2021 e seus comparativos estão em conformidade com as
35 disposições legais e estatutárias aplicáveis. Após os esclarecimentos, Sr. Luis Prior colocou em votação as
36 Demonstrações Financeiras (balanços patrimoniais, demonstrativo de resultado, demonstrações das
37 mutações do patrimônio líquido, demonstrações dos fluxos de caixa – método indireto, notas explicativas
38 às demonstrações financeiras) da Fundação e dos Ambulatórios Médicos de Especialidades das unidades
39 de Franca, Taquaritinga, Casa Branca e Campinas no exercício de 2021, sendo aprovadas em unanimidade
40 entre os membros do Conselho de Administração. **Encerramento** não havendo mais manifestações e
41 nenhum outro assunto a ser tratado, o Sr. Luis Prior, Presidente do Conselho de Administração, renovou o
42 agradecimento da participação de todos, encerrou a reunião, e solicitou a lavratura da presente ata, que
43 após lida e aprovada foi assinada por quem de direito.