



1 **ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA FUNDAÇÃO**
2 **SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE FRANCA, REALIZADA NO DIA QUINZE DE**
3 **FEVEREIRO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E TRÊS.**

4
5 **Participantes:** Luis Aurélio Prior, Paulo César Posterare, Adriel Braganholo Pimenta Oliveira, Ana
6 Carolina Botto Paulino, Geraldine Garcia Fuga Menezes, Jorge Luis Vieira Gomes, Luiz Antonio
7 Bertagna e Mauro Marangoni

8
9 **Convidados:** Thiago da Silva, Administrador Hospitalar, Lídia Mara Alves Araújo, Gerente
10 Administrativa e Financeira da

11
12 Aos quinze dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte três, as quinze horas, no Anfiteatro do
13 AME Franca, no Município de Franca, Estado de São Paulo, reuniram-se em reunião ordinária, os
14 membros do Conselho de Administração e os convidados. As ausências foram justificadas. Sr. Luis Prior,
15 Presidente iniciou os trabalhos cumprimentando e agradecendo a participação de todos, e em seguida
16 informou a pauta do dia: **1) Apresentação das Demonstrações Financeiras (balanços patrimoniais,**
17 **demonstrativo de resultado, demonstrações das mutações do patrimônio líquido, relatório anual de**
18 **execução técnica e orçamentária, demonstrações dos fluxos de caixa – método indireto, notas**
19 **explicativas às demonstrações financeiras) da Fundação Santa Casa de Misericórdia de Franca no**
20 **exercício de 2022 e 2) Pedido de desligamento do Sr. Alfredo Militão Rodrigues.** Sr. Concedida a
21 palavra, Sra. Lídia agradeceu o convite para participar da reunião informou que o balanço foi remetido
22 para apreciação e aprovação do Conselho Fiscal, em seguida apresentou o parecer da empresa de
23 consultoria SGS Auditores Independentes, declarando que as demonstrações financeiras (balanços
24 patrimoniais, demonstrativos de resultado, demonstrações das mutações do patrimônio líquido, relatório
25 anual de execução técnica e orçamentária, demonstrações dos fluxos de caixa – método indireto, notas
26 explicativas às demonstrações financeiras) de uma forma geral, os mesmos refletem a posição econômico
27 financeira da Fundação Santa Casa de Misericórdia de Franca em 31 de dezembro de 2022 e seus
28 comparativos estão em conformidade com as disposições legais e estatutárias aplicáveis. Ato contínuo,
29 apresentou os balanços patrimoniais e demonstrativos de resultados da Fundação Santa Casa de
30 Misericórdia de Franca, destacando os principais pontos, colocando-se à disposição para os
31 esclarecimentos de dúvidas. Terminado os esclarecimentos de dúvidas, Sr. Luis Prior colocou em votação
32 as **Demonstrações Financeiras (balanços patrimoniais, demonstrativo de resultado, demonstrações**
33 **das mutações do patrimônio líquido, relatório anual de execução técnica e orçamentária,**
34 **demonstrações dos fluxos de caixa – método indireto, notas explicativas às demonstrações**
35 **financeiras) da Fundação Santa Casa de Misericórdia de Franca no exercício de 2022,** sendo
36 aprovadas em unanimidade entre os membros do Conselho de Administração. **2)** Sr. Luis Prior passou a
37 dispor sobre a substituição do Sr. Alfredo Militão Rodrigues, que exercia o cargo de Conselheiro de
38 Administração, sendo indicado para ocupar o cargo o Sr. Roni Ferreira Silveira, obtendo a aprovação
39 unanime e posteriormente será remetida para ser referendada na Assembleia Geral. **Encerramento** não
40 havendo mais manifestações e nenhum outro assunto a ser tratado, o Sr. Luis Prior, Presidente do
41 Conselho de Administração, renovou o agradecimento da participação de todos, encerrou a reunião, e
42 solicitou a lavratura da presente ata, que após lida e aprovada foi assinada por quem de direito.