



1 **ATA DA 9ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA**
2 **FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE FRANCA, REALIZADA NO DIA**
3 **DEZ DO MÊS DE OUTUBRO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E TRÊS.**

4
5 **Participantes:** Luis Aurélio Prior, Adriel Braganholo Pimenta de Oliveira, Jorge Luis Vieira Gomes,
6 Luiz Antonio Bertagna, Paulo César Posterare e Mauro Marangoni

7
8 **Convidados:** Vilmar Martins Medeiros, Administrador, Cristiane Galeti Freitas, Supervisora de
9 Controladoria e Luciana Ramos Pereira, Supervisora de Suprimentos dos Ambulatórios Médicos de
10 Especialidades das unidades Franca, Taquaritinga, Casa Branca, Campinas, Vale do Jurumirim, São
11 Carlos e Ribeirão Preto

12
13 Aos dez dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte três, as 16horas, no Município de Franca,
14 Estado de São Paulo, reuniram-se extraordinariamente, os membros do Conselho de Administração e
15 os convidados, na modalidade de videoconferência – Plataforma ZOOM. As ausências foram
16 justificadas. Sr. Luis Prior, Presidente iniciou os trabalhos cumprimentando e agradecendo a
17 participação de todos, e em seguida informou a pauta do dia: **1) Proposta para a alteração do**
18 **regulamento de compras da Fundação.** 1) Sr. Luis Prior lembrou que o regulamento de compras
19 da Fundação foi encaminhado previamente para leitura, e em seguida informou que a alteração se faz
20 necessária para a inclusão do Ambulatório Médico de Especialidades de Ribeirão Preto, conforme o
21 contrato de gestão firmado entre a OSS – Organização Social de Saúde de Misericórdia de Franca e a
22 Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo, **Processo nº: SES-PRC-2022/69040**, publicado dia
23 25/09/2023, no Diário Oficial do Estado de São Paulo. Ato contínuo, Sr. Luis Prior colocou em
24 discussão a pauta supramencionada, e após os esclarecimentos de dúvidas submeteu a votação, a
25 **Proposta para alteração do regulamento de compras da Fundação**, sendo aprovada por
26 unanimidade entre os membros do Conselho de Administração. **Encerramento** não havendo mais
27 manifestações e nenhum outro assunto a ser tratado, o Sr. Luis Prior, Presidente do Conselho de
28 Administração, renovou o agradecimento da participação de todos, encerrou a reunião, e solicitou a
29 lavratura da presente ata, que após lida e aprovada foi assinada por quem de direito.