

**Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da F.S.C.M.F.
(19/11/2018)**

Ata da reunião extraordinária do Conselho de Administração da Fundação Santa Casa de Misericórdia de Franca, realizada aos dezenove dias do mês de novembro de 2018, às dezessete horas, na sala de reuniões do Centro Administrativo, estando presentes os conselheiros, bem como o convidado Sr. José Cândido Chimionato, Presidente da Diretoria Administrativa da Fundação, conforme lista de presença anexa. Sr. Luis Aurélio Prior, Presidente do Conselho, iniciou a reunião cumprimentando e agradecendo os conselheiros e convidados pela presença, e em seguida fez a leitura da pauta. Concedida à palavra, o Sr. José Cândido iniciou a explanação do cenário financeiro da Fundação, e informou que as expectativas de promessas para a realização dos repasses da subvenção municipal da Prefeitura Municipal de Franca foram frustradas. Em seguida, apresentou a melhor linha de crédito disponível no mercado para a contratação do empréstimo bancário, que tem por finalidade honrar os compromissos financeiros da Instituição, tais como, a folha de pagamento dos funcionários, fornecedores e prestadores de serviços. Após os diversos esclarecimentos de dúvidas dos conselheiros, o Presidente colocou em votação a proposta para o plano emergencial, sendo aprovada em unanimidade, a autorização para o início das negociações para o empréstimo com as instituições bancárias, no valor total de R\$ 47.000.000,00 (quarenta e sete milhões de reais), a ser pago em 84 meses. Os conselheiros deliberaram que as instituições bancárias deverão apresentar as suas propostas em envelope devidamente lacrado que serão abertos em reunião exclusiva para a escolha da menor taxa. Após a apresentação das propostas, mediante os termos supramencionado, o assunto deverá ser remetido e apreciado novamente por este Conselho. Ainda neste contexto, os Conselheiros deliberaram também, que a Diretoria Administrativa deverá apresentar o programa de reestruturação financeira para o ano de 2019 e os projetos de captação de receitas para amortização do empréstimo a ser contratado. Encerrada a pauta do dia e não havendo mais manifestações, o presidente reiterou o agradecimento da presença de todos, e, eu, Wagner César Ferreira, lavrei a presente ata, que após lida e aprovada foi assinada por quem de direito. Franca, 19 de novembro de 2018.