



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

4  
5 **Participantes:** Luis Aurélio Prior, Adriel Braganholo Pimenta de Oliveira, Geraldine Garcia Fuga  
6 Menezes, Jorge Luis Vieira, Luiz Antonio Bertagna e Paulo César Posterare

7  
8 **Ausentes:** Ana Carolina Botto Paulino, Agenor Gado, Alfredo Militão Rodrigues e Mauro Marangoni

9  
10 **Convidados:** Tony Graciano, Presidente da Diretoria Administrativa, Thiago da Silva, Administrador  
11 Hospitalar, Lídia Mara Alves Araújo, Gerente Administrativa e Financeira e Alan Riboli Costa e Silva,  
12 Assessor Jurídico da Fundação

13  
14 Aos dez dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte dois, as dezesseis horas, no Município de Franca,  
15 Estado de São Paulo, reuniram-se em reunião extraordinária, os membros do Conselho de Administração e  
16 os convidados, na modalidade de videoconferência – Plataforma ZOOM. As ausências foram justificadas.  
17 Sr. Luis Prior, Presidente iniciou os trabalhos cumprimentando e agradecendo a participação de todos, e  
18 em seguida informou a pauta do dia: **1) Proposta para adequação do Termo de Ajustamento de**  
19 **Conduta – I.C nº14.0722.0003055/2019-6, SEI nº 29.001.0106780.2022-67 (autos complementares). 1)**  
20 Sr. Luis Prior relembrou as reuniões realizadas por este Conselho que trataram o compromisso firmado  
21 entre a Fundação e o Ministério Público, através do Termo de Compromisso Ajustamento de Conduta –  
22 TAC, I.C. nº 14.0722.0003055/2019-6, datado de 24/09/2019, SEI nº 29.001.0106780.2022-67 (autos  
23 complementares), e em seguida comunicou que em virtude da publicação da Portaria GM/MS nº4226, os  
24 leitos Covid-19 foram extintos, sendo criado leitos de UTI tipo II Convencional, e conseqüentemente a  
25 Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo realizou o bloqueio dos repasses financeiros que estavam  
26 provisionados para o pagamento da locação dos equipamentos da segunda e terceira parcelas,  
27 correspondente aos meses de março e abril/2022. Ato contínuo, informou que a Instituição protocolou os  
28 ofícios nº792, 797 e 2458/2022 junto à Prefeitura Municipal de Franca solicitando reconsideração no  
29 recebimento dos recursos financeiros e realizar o pagamento ao fornecedor, referente a locação dos  
30 equipamentos para a implantação de 12 leitos de UTI Adulto Covid-19 e 02 leitos de reservas técnicas.  
31 Contudo, a Diretoria da Fundação solicitou a autorização deste Conselho para utilizar os juros da  
32 aplicação do referido TAC, no valor de R\$680.400,00 (seiscentos e oitenta mil e quatrocentos reais) para a  
33 locação dos equipamentos evitando assim o aumento do valor, acrescidos de multas e correções. Neste  
34 contexto, Sr. Luis Prior esclareceu que será utilizado apenas os rendimentos do empréstimo realizado não  
35 havendo o comprometimento da essência pactuada no TAC. Terminado os esclarecimentos, o Sr. Luis  
36 Prior colocou em votação a **Proposta de adequação do Termo de Ajustamento de Conduta – I.C**  
37 **nº14.0722.0003055/2019-6, SEI nº 29.001.0106780.2022-67 (autos complementares)**, sendo aprovada  
38 por unanimidade entre os Conselheiros, a utilização dos juros da aplicação do referido TAC, no valor de  
39 R\$680.400,00 (seiscentos e oitenta mil e quatrocentos reais) para realizar o pagamento ao fornecedor que  
40 realizou a locação dos equipamentos para implantação de 12 leitos de UTI Adulto Covid-19 e 02 leitos de  
41 reservas técnicas. Franqueada a palavra, o Exmo. Senhor Dr. Alex Facciolo Pires, Promotor de Justiça e  
42 Curador da Fundação informou que diante a aprovação unanime deste Conselho, providenciará a  
43 elaboração do despacho que ficará apenso ao Termo de Ajustamento de Conduta – I.C  
44 nº14.0722.0003055/2019-6, SEI nº 29.001.0106780.2022-67 (autos complementares). **Encerramento** não  
45 havendo mais manifestações e nenhum outro assunto a ser tratado, o Sr. Luis Prior, Presidente do  
46 Conselho de Administração, renovou o agradecimento da participação de todos, encerrou a reunião, e  
47 solicitou a lavratura da presente ata, que após lida e aprovada foi assinada por quem de direito.

Franca (SP), 10 de maio de 2022.