



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

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

8 **Ausentes:** Agenor Gado, Alfredo Militão Rodrigues, Jorge Luis Vieira e Mauro Marangoni
9

10 **Convidados:** Tony Graciano, Presidente da Diretoria Administrativa, Thiago da Silva, Administrador
11 Hospitalar, Vilmar Martins Medeiros, Administrador dos Ambulatórios Médicos de Especialidades de
12 Franca, Casa Branca, Taquaritinga, Campinas e Vale do Jurumirim e Cristiane Galetti Freitas,
13 Supervisora dos Ambulatórios Médicos de Especialidades de Franca, Casa Branca, Taquaritinga,
14 Campinas e Vale do Jurumirim
15

16 Aos vinte e nove dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte dois, as dez horas e trinta minutos, no
17 Município de Franca, Estado de São Paulo, reuniram-se em reunião extraordinária, os membros do
18 Conselho de Administração e os convidados, na modalidade de videoconferência – Plataforma ZOOM. As
19 ausências foram justificadas. Sr. Luis Prior, Presidente iniciou os trabalhos cumprimentando e
20 agradecendo a participação de todos, e em seguida informou a pauta do dia: **1) Apresentação da proposta**
21 **da minuta do contrato de gestão, a proposta técnica e orçamentária, o plano operacional e a**
22 **assinatura do contrato para a gestão do Ambulatório Médico de Especialidades de Taquaritinga.**
23 Concedida a palavra, a Sra. Cristiane apresentou o contrato de gestão que contempla, dentre outros
24 aspectos a discriminação dos serviços de assistência à saúde a serem oferecidos à população, bem como a
25 sistemática econômico–financeira para a operacionalização dos serviços propostos. Franqueada a palavra,
26 Sr. Vilmar complementou que o sistema econômico financeiro da unidade se encontra estabilizado e
27 mantém uma boa parceria com o Governo do Estado de São Paulo. Sr. Tony iniciou a explanação da
28 gestão realizada nos últimos 05 anos (2017/2022), destacando os inúmeros benefícios ofertados através
29 dos serviços prestados para a população do Departamento Técnico de Saúde – DRS III, bem como para a
30 região Norte e Centro Oeste do DRS III. Informou que não houveram outras entidades inscritas para
31 realizar a gestão da referida unidade, destacando a construção e o fortalecimento da parceria e
32 credibilidade entre a OSS - Organização Social de Saúde Santa Casa de Misericórdia de Franca e a
33 Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo. Em seguida, parabenizou o Sr. Vilmar pelo empenho e
34 dedicação, bem como de sua equipe. Comunicou, o interesse da OSS - Organização Social de Saúde Santa
35 Casa de Misericórdia de Franca em participar do certame para escolha do gestor do Ambulatório Médico
36 de Especialidades de Taquaritinga – AME Taquaritinga, solicitando a autorização deste Conselho para a
37 proposta da supramencionada, conforme preconiza a Resolução SS 13 de 16/02/2022. Sanadas as dúvidas
38 dos participantes, o Sr. Luis Prior colocou em votação a **proposta da minuta do contrato, a proposta**
39 **técnica e orçamentaria, o plano operacional e a assinatura do contrato para a gestão do**
40 **Ambulatório Médico de Especialidades de Taquaritinga**, sendo aprovados integralmente e por
41 unanimidade entre membros do Conselho de Administração. **Encerramento** não havendo mais
42 manifestações e nenhum outro assunto a ser tratado, o Sr. Luis Prior, Presidente do Conselho de
43 Administração, renovou o agradecimento da participação de todos, encerrou a reunião, e solicitou a
44 lavratura da presente ata, que após lida e aprovada foi assinada por quem de direito.

Franca (SP), 29 de junho de 2022.