

**Reunião Ordinária do Conselho de Administração da F.S.C.M.F.
(14/02/2018)**

Ata da reunião ordinária do Conselho de Administração da Fundação Santa Casa de Misericórdia de Franca, realizada aos quatorze dias do mês de fevereiro de 2018, às dezessete horas, na sala de reuniões do Centro Administrativo, estando presentes os conselheiros, bem como os convidados Sr. José Cândido Chimionato, presidente da diretoria administrativa, Sr. Thiago da Silva, administrador hospitalar e Sra. Lídia Mara Alves Araujo, contadora da Fundação, conforme lista de presença anexa. Tratando-se da primeira reunião realizada deste conselho, após eleição ocorrida em Assembleia Geral do dia 30 de novembro de 2017, os conselheiros deliberam à distribuição dos cargos, sendo eleito o Sr. Luis Aurélio Prior, para presidente e o Sr. Wagner César Ferreira, para secretário. Dando prosseguimento aos trabalhos, o Sr. Luis Aurélio Prior solicita ao Sr. Wagner César Ferreira, secretário que faça a leitura da pauta, o que é prontamente atendido informando que o objetivo desta reunião é a análise e aprovação do Balanço Geral da Fundação no exercício de 2017. Neste momento, o Sr. Luis comunica que o balanço passou por análise e aprovação do Conselho Fiscal, em reunião realizada no dia 09/02/2018, e solicita ao Sr. José Cândido Chimionato, presidente da diretoria administrativa que proceda a apresentação da pauta do dia. Servindo-se da palavra, o Sr. José Cândido agradece o convite para participar desta reunião e com o apoio da projeção gráfica, facilitando o entendimento dos participantes inicia a apresentação do Balanço do Contábil do Exercício de 2017 com o parecer elaborado pela empresa SGS Auditores Independentes, declarando que as demonstrações financeiras foram emitidas em atendimento às exigências das Normas de Auditoria independente, em especial NBC TA 580, e refletem com adequação em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Fundação, bem como o resultado das operações, as mutações do patrimônio líquido e os fluxos de caixa para o exercício findo em 31 de dezembro de 2017, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Prosseguindo, o Sr. José Cândido faz a explanação do balanço de 2017, bem como do DRE – Demonstrativo de Resultados do Exercício, destacando os principais pontos do balanço, tais como, a receita operacional líquida de R\$150.158.044, o total de despesas de (R\$26.123.055), as outras receitas e ou outras despesas operacionais com resultado positivo de R\$5.873.804 e o resultado financeiro de (R\$4.309.289), ocorrendo o superávit consolidado do exercício de R\$614.891. Informa ainda, as adequações realizadas face às normas ITG 2002 (R1), quais sejam as notas explicativas e a inclusão da nomenclatura com restrições e sem restrições em algumas aplicações. Terminada a apresentação, o presidente coloca em discussão a aprovação do Balanço Geral da Fundação do exercício de 2017, que após os esclarecimentos de dúvidas dos Conselheiros, foi submetida à votação e aprovado por unanimidade. Encerrada a pauta do dia e não havendo mais manifestações, o presidente reitera o agradecimento da presença de todos, e, eu, Wagner César Ferreira, lavro a presente ata, que após lida e aprovada é assinada por quem de direito. Franca, 14 de fevereiro de 2018.