

**Reunião da Diretoria Administrativa da F.S.C.M.F.
(03/05/2018)**

Ata da reunião da Diretoria Administrativa da Fundação Santa Casa de Misericórdia de Franca, realizada aos três dias do mês de maio de 2018, às dezessete horas e trinta minutos, na sala de reuniões do Centro Administrativo, sob a presidência do Sr. Tony Graciano e presentes os demais diretores, bem como o convidado Sr. Thiago da Silva, administrador da Fundação, conforme lista de presença anexa. O Sr. Tony, 1º vice presidente cumprimenta e agradece a presença de todos justificando a ausência do Sr. José Cândido Chimionato, devido a compromisso firmado anteriormente à serviço da Fundação na presente data. Dando início a pauta do dia, o Sr. Tony comunica a aprovação do repasse da subvenção municipal, no valor total de R\$2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais). O Sr. Tony informa o recebimento de duas propostas do seguro de responsabilidade civil encaminhados pela empresa D&O da Fator Seguradora, destacando que o assunto está em análise. Alterada a pauta, o Sr. Thiago relembra o lançamento do planejamento estratégico da Fundação, e faz uma breve explanação da visão, missão e valores, bem como do mapa estratégico; os indicadores de desempenho - BSC; as reuniões de alinhamento de estratégia – RAE; as reuniões de alinhamento do fato, da causa e da ação - FCA; os projetos financeiros; a matriz de priorização; o scrum dos projetos a realizar, em andamento, em atraso e realizado; o resultado do orçado x realizado e o acumulado. Encerrando, o Sr. Thiago informa também, a participação da Santa Casa de Franca no projeto 50+ Hospitais Filantrópicos, referente à parceria firmada entre a CMB e a Fehosp. Não havendo outros assuntos a serem discutidos, deu-se por encerrada a reunião, e eu, Pedro Rodrigues Alves Pucci, lavro a presente ata, que após lida e aprovada é assinada por quem de direito. Franca, 03 de maio de 2018.