

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL  
F.S.C.M.F.**

Aos cinco dias de fevereiro de 2019, às 16h30min, na sala de reuniões do Centro Administrativo, situado na Rua General Carneiro, 1557, bairro Centro, município de Franca, estado de São Paulo, CEP 14400-500, foi realizada a reunião do Conselho Fiscal, com a presença dos Conselheiros, e convidados Sra. Lídia Mara Alves Araujo, coordenadora financeira, Sr. Luis Fernando Furini, supervisor de controle patrimonial da Fundação e o Sr. Vilmar Martins Medeiros, administrador dos Ambulatórios Médicos de Especialidades de Franca e Taquaritinga, conforme lista de presença anexa. O Sr. Milton de Paula Martins, Presidente do Conselho Fiscal iniciou os trabalhos cumprimentando e agradecendo a presença de todos, informando as pautas do dia, quais sejam as apresentações dos laudos de inservibilidade e baixa patrimonial e do balanço geral da Fundação no exercício de 2018. Servindo-se da palavra, o Sr. Luis Fernando apresentou os laudos de inservibilidade e baixa patrimonial dos bens. Em seguida, os conselheiros analisaram toda a documentação apresentada e constatando a sua regularidade aprovaram por unanimidade os laudos de inservibilidade e baixa patrimonial, sendo estes devidamente assinados e o parecer elaborado. Os conselheiros deliberaram também, que havendo interessados de outras Instituições Filantrópicas no uso ou compra dos bens e ou equipamentos apresentados na presente reunião, estes deverão ser doados ou vendidos, mediante contrato. Alterada a pauta, a Sra. Lídia apresentou o Sr. Presley Godoy, auditor da empresa SGS Auditores Independentes, responsável pelo exame das contas da Fundação, e iniciou a apresentação das informações consolidadas do Balanço do Contábil do Exercício de 2018 com o parecer elaborado pela referida empresa de auditoria, declarando que as demonstrações financeiras apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Fundação em 31 de dezembro de 2018, o desempenho de suas operações para o exercício findo nesta data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Na sequência, a Sra. Lídia fez a explanação do balanço de 2018, bem como do DRE – Demonstrativo de Resultados do Exercício, destacando os principais pontos do balanço, tais como, os custos dos serviços prestados de (R\$133.841.650), a receita operacional líquida de R\$161.686.066, o total de despesas de (R\$22.105.902), as outras receitas e ou outras despesas operacionais com resultado positivo de R\$438.854 e o resultado financeiro de (R\$3.166.140), ocorrendo o superávit consolidado do exercício de R\$3.011.028. Finalizada a apresentação, a Sra. Lídia colocou-se a disposição dos Conselheiros para os esclarecimentos de dúvidas, momento em que o Presidente do Conselho, Sr. Milton perguntou sobre as reservas de caixa para verbas rescisórias do AME de Taquaritinga, caso ocorra alguma eventualidade. Sr. Vilmar esclareceu que não há a previsão desta reserva, vez que o contrato de gestão estabelece esta responsabilidade para o Estado. O Conselheiro, Sr. João Batista de Lima, solicitou que no próximo ano, o balanço seja apresentado com os dados dos últimos 03 anos para melhor análise das informações. Sanadas as dúvidas e sugestões dos Conselheiros, o Presidente colocou em discussão a aprovação do Balanço Geral da Fundação do exercício de 2018, e após a análise das informações apresentadas na presente reunião pela Sra. Lídia, contadora da Fundação e Sr. Presley, auditor da empresa SGS Auditores Independentes, os conselheiros aprovaram por unanimidade o Balanço Geral da Fundação do exercício de 2018. Encerrados os trabalhos e não havendo nenhuma manifestação, o Presidente renovou o agradecimento pela presença de todos, e eu, Lírio Fábio da Silva, lavrei a presente ata, que após lida e aprovada será assinada por quem de direito.

Franca, 05 de fevereiro de 2019.