

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
F.S.C.M.F.**

Aos quatro dias de abril de 2019, as 17h00, 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 extraordinária do Conselho de Administração, com a presença dos conselheiros e o convidado Sr. Tony Graciano, Presidente da Diretoria Administrativa, conforme lista de presença anexa. O Sr. Luis Prior, Presidente do Conselho de Administração, iniciou os trabalhos cumprimentando e agradecendo a presença dos Conselheiros, bem como do Sr. Tony Graciano, Presidente da Diretoria Administrativa da Fundação, e na sequência informou a pauta do dia, que são a proposta para abertura de uma Clínica Particular, abertura de CNPJ de nova filial, abertura de conta bancária e a proposta do regulamento de compras da Fundação. Concedida à palavra, o Sr. Tony Graciano fez uma breve explanação do projeto da Clínica Particular, destacando a necessidade da abertura de CNPJ de nova filial que será estabelecida na Rua Major Claudiano, 2015, bairro Centro, no Município de Franca, Estado de São Paulo e também a abertura de conta bancária específica para realizar as operações bancárias da Clínica. Informou ainda, que filial supramencionada estará vinculada a matriz Fundação Santa Casa de Misericórdia de Franca, inscrita no CNPJ sob nº 47.969.134/0001-89. Sanadas as dúvidas dos participantes, o Sr. Luis Prior colocou em votação a proposta para abertura da Clínica Particular, a abertura de CNPJ de nova filial e a abertura de conta bancária específica, sendo aprovado integralmente e por unanimidade pelos membros do Conselho de Administração. Prosseguindo a pauta, o Sr. Luis Prior apresentou a proposta do regulamento de compras da Fundação, e após os esclarecimentos colocou em votação, sendo aprovado em unanimidade pelos membros do Conselho de Administração. Encerrando os trabalhos e não havendo mais manifestações, o presidente reiterou o agradecimento da presença de todos, e, eu, Wagner César Ferreira, lavrei a presente ata, que após lida e aprovada foi assinada por quem de direito.

Franca (SP), 04 de abril de 2019.