

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

Aos seis dias de junho de 2019, as 16h30min, na sala de reuniões do AME Franca, situado na Rua Dr. Alcindo Ribeiro Conrado, 1395, bairro Centro, Município de Franca, Estado de São Paulo, foi realizada a reunião extraordinária do Conselho de Administração, com a presença dos conselheiros, e os convidados Sr. Tony Graciano, Presidente da Diretoria Administrativa da Fundação, conforme lista de presença anexa. O Sr. Luis Prior, Presidente do Conselho de Administração, iniciou os trabalhos cumprimentando e agradecendo a presença dos Conselheiros e do Sr. Tony Graciano, e em seguida informou a pauta do dia, a qual trata a abertura do CNPJ da nova filial – AME Casa Branca e abertura da conta bancária específica no Banco do Brasil. Sr. Luis Prior fez a breve explanação do contrato firmado com a Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo, Processo sob nº 001/0100/000.366/2006 – Parecer CJ/SS 700/2018, para a gestão do Ambulatório Médico de Especialidades Eliana Natalina Zonta Merli Giantomassi – AME Casa Branca. Informou que o ambulatório supramencionado será uma unidade descentralizada da Santa Casa de Franca, ou seja, uma filial, inscrita no CNPJ sob o nº 47.969.134/0007-74, instalada na Rua Pedro de Toledo, nº 48, bairro Centro, CEP 13700-000, no Município de Casa Branca-SP, tudo conforme a Resolução SS-10 de 12-02-2019, Processo SPDOC sob o nº 2131251/2018, conforme publicação ocorrida no dia 19/04/2019, no Diário Oficial do Estado de São Paulo e ainda os protocolos, registros e digitalizações em microfilmagem do 1º Oficial de Registro Civil de Pessoas Jurídicas da Comarca de Franca – SP, sob nº 71891; 718957 e 71953, das atas deste Conselho, respectivamente realizadas nos dias 21/02, 28/03 e 25/04/2019. Ato contínuo, o Sr. Luis Prior colocou em votação a abertura do CNPJ da nova filial – AME Casa Branca e abertura da conta bancária específica no Banco do Brasil, sendo aprovadas em manifestação unânime entre os membros do Conselho de Administração. Encerrado os trabalhos e não havendo 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), 06 de maio de 2019.