

**Reunião da Diretoria Administrativa da F.S.C.M.F.  
(14/01/2016)**

Ata da reunião da Diretoria Administrativa da Fundação Santa Casa de Misericórdia de Franca, realizada aos quatorze dias do mês de janeiro de 2016, às dezessete horas e trinta minutos, na sala de reuniões do Ambulatório Escola, sob a presidência do Sr. Tony Graciano e presentes os demais diretores, bem como o Sr. Thiago da Silva, contador da Fundação, conforme lista de presença anexa. O Sr. Tony Graciano agradece a presença de todos e inicia a reunião informando a pauta do dia, qual seja apresentação do fluxo de caixa de janeiro de 2016 e eleição da diretoria administrativa e conselho fiscal para o mandato 2016/2018. Nesse momento, o Sr. Tony concede a palavra ao Sr. Thiago que passa a apresentar o fluxo de caixa de janeiro/2016, com o apoio de projeção gráfica para facilitar o entendimento dos presentes, destacando e esclarecendo os principais pontos. Seguindo a pauta, o Sr. Tony inicia a explanação das eleições da diretoria administrativa e do conselho fiscal para o mandato 2016/2018 que ocorrerão no dia 19/02/2016, conforme edital de convocação ocorrido no dia 18/12/2015, no jornal Diário da Franca. O Sr. Tony comunica que no dia de hoje foi publicado no D.O.U, o projeto de Lei nº 1302/15, do Deputado Itamar Borges – PMDB, que torna permanente o auxílio financeiro do Programa Santas Casas Sustentáveis. Finalizando, o Sr. Tony dispõe sobre a sua participação na reunião do Conselho de Administração, no dia de hoje e comunica aos presentes sobre as deliberações realizadas entre os membros do Conselho, tais como: a) a aprovação da linha de crédito com o banco BNDES, no valor de R\$ 47.000.000,00 (quarenta e sete milhões de reais), a ser acrescido de impostos e taxas bancárias, à taxa de 1,27% de juros, para pagamento em 120 meses; b) a aprovação da contratação da empresa Pró Invest para realizar o projeto de viabilidade financeira para o banco BNDES, sendo 10 parcelas mensais de R\$ 6.000,00 (seis mil reais) na contratação e mais 1% do valor financiado na aprovação do projeto pelo banco BNDES, e c) a aprovação para quitar o empréstimo contratado no ano de 2013 com a Caixa Econômica Federal, no valor residual de R\$ 45.000.000,00 (quarenta e cinco milhões). Nada mais a acrescentar, deu-se por encerrada a reunião, e eu, Wagner César Ferreira, lavro a presente ata, que após lida e aprovada é assinada por quem de direito. Franca, 14 de janeiro de 2016.