

**Reunião da Diretoria Administrativa da F.S.C.M.F.
(04/02/2016)**

Ata da reunião da Diretoria Administrativa da Fundação Santa Casa de Misericórdia de Franca, realizada aos quatro de fevereiro de 2016, às dezessete horas e trinta minutos, no Anfiteatro da Santa Casa, sob a presidência do Sr. José Cândido Chimionato e presentes os demais diretores, bem como o convidado, Sr. Thiago da Silva, contador da Fundação, conforme lista de presença anexa. O Sr. José Cândido agradece a presença de todos e inicia a reunião informando que esta tem por objetivo apresentar o trabalho desenvolvido pela empresa Lure Consultoria, apresentação do balanço contábil do exercício de 2015 e a indicação de três membros para compor a comissão de admissão de novos colaboradores. Na sequência, o Sr. José Cândido concede a palavra ao Sr. Rafael, consultor da empresa Lure que agradece a parceria firmada entre a Fundação e a empresa Lure Consultoria, e inicia a apresentação dos conceitos de Lean Healthcare aplicados e desenvolvidos na Fundação, destacando os principais pontos, colocando-se a disposição para esclarecimento de dúvidas. Dando prosseguimento a pauta do dia, o Sr. José Cândido informa que o balanço está devidamente assinado e aprovado pelo Conselho Fiscal e Conselho de Administração, não sendo apresentada qualquer dúvida pelos Diretores. Finalizando, o Sr. José Cândido informa que anualmente, conforme disposto no art. 9º do Estatuto da Fundação, faz-se necessária a indicação de três membros para a composição da Comissão de Admissão de Novos Colaboradores, devendo ser homologada em Assembleia Geral, sendo sugeridos por ele os seguintes colaboradores: Allan Ribolli Costa e Silva, Luis Fernando Furini e Vilmar Martins Medeiros, o que foi aprovado por unanimidade pelos presentes. Nada mais a acrescentar, 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, 04 de fevereiro de 2016.