

**Reunião Ordinária do Conselho de Administração da F.S.C.M.F.
(04/02/2016)**

Ata da reunião ordinária do Conselho de Administração da Fundação Santa Casa de Misericórdia de Franca, realizada aos quatro de fevereiro de 2016, às dezesseis horas e trinta minutos, no Anfiteatro da Santa Casa, sob a Presidência do Sr. Onofre de Paula Trajano e presentes os demais Conselheiros, bem como o Contador da Fundação, Sr. Thiago da Silva, conforme lista de presença anexa. O Sr. Onofre de Paula Trajano cumprimenta e agradece a presença de todos. Em seguida solicita ao Sr. Milton de Paula Martins que faça a leitura da pauta, o que é prontamente atendido e passa a dispor que a presente reunião tem por objetivo a análise e aprovação do Balanço Geral da Fundação no exercício de 2015. Nesse momento, o Sr. Onofre concede a palavra ao Sr. Thiago da Silva que inicia a explanação do balanço de 2015, bem como sobre o DRE – Demonstrativo de Resultados do Exercício, e ressalta os principais pontos do balanço, tais como, a receita operacional líquida de R\$122.235.388 no custo dos serviços assistências prestados de (R\$110.939.879) e as despesas/receitas operacionais de (R\$26.503.141) ocorrendo em déficit do exercício de (R\$15.207.632). Prosseguindo, a Sra. Lídia esclarece que o parecer foi sem ressalvas pela MB Auditores Independentes S.S, declara que as demonstrações financeiras apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Fundação, bem como o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo em 31 de dezembro de 2015. Após os esclarecimentos e breve discussão, o Balanço Geral da Fundação do exercício de 2015 é aprovado por unanimidade pelos Conselheiros de Administração. Alterado o assunto, o Sr. Onofre passa a apresentar aos presentes a nova chapa composta para as eleições da Diretoria Administrativa e Conselho Fiscal mandato 2016/2018. Finalizando, o Sr. Onofre informa que as eleições da nova Diretoria Administrativa e Conselho Fiscal ocorrerão no dia 19 de fevereiro deste mês. Não havendo mais manifestações, o Sr. Onofre dá por encerrada a reunião e, eu, Milton de Paula Martins, lavro a presente ata, que após lida e aprovada é assinada por quem de direito. Franca, 04 de fevereiro de 2016.