

**Reunião da Diretoria Administrativa da F.S.C.M.F.
(03/03/2016)**

Ata da reunião da Diretoria Administrativa da Fundação Santa Casa de Misericórdia de Franca, realizada aos três de março de 2016, às dezessete horas e trinta minutos, na sala de reuniões do Ambulatório Escola, sob a presidência do Sr. José Cândido Chimionato e presentes os demais diretores, bem como o convidado, Sr. Thiago da Silva, administrador hospitalar da Fundação, conforme lista de presença anexa. O Sr. José Cândido agradece a presença de todos e inicia a reunião informando que a inclusão do cadastro da Fundação no PRÓ-SUS foi indeferida, esclarecendo que será impetrado recurso cabível dentro do prazo estabelecido. Dispõe também sobre a abertura de novas inscrições para o referido programa, comunicando que a Fundação será inscrita novamente. Nesse contexto, o Sr. José Cândido relembra que o programa tem por finalidade a remissão de dívidas vencidas no âmbito da Receita Federal e da Procuradoria das Entidades Filantrópicas e das entidades sem fins lucrativos que atuam na área da saúde que participam de forma complementar do Sistema Único de Saúde e se encontram em grave situação financeira econômica. Prosseguindo, o Sr. José Cândido comunica que o Conselho Municipal da Saúde apreciará a indicação do projeto de Subvenção concedida pela Prefeitura Municipal de Franca para a Fundação Santa Casa de Misericórdia de Franca, no valor de R\$ 6.600.000,00 (seis milhões e seiscentos mil reais), que tem como objetivo o aporte financeiro para custeio de serviços de terceiros em geral, honorários médicos, folha de pagamento de funcionários e materiais de consumo em geral. Assim, informa que após a apreciação do Conselho Municipal de Saúde, o referido projeto será encaminhado para votação na Câmara Municipal de Franca no dia 08/03/2016, convidando os presentes a participarem. Alterado o assunto, o Sr. José Cândido comunica que a partir do dia 01/03/2016 o Sr. Thiago da Silva assumiu o cargo de Administrador Hospitalar da Fundação. Na sequência, Sr. José Cândido concede a palavra ao Sr. Thiago que agradece a parceria e a confiança da diretoria da Fundação. Nesse momento, o Sr. Thiago passa a apresentar o indicador do fluxo de caixa de janeiro/2016, sendo as entradas, no valor de R\$ 8.097.513,62 (oito milhões noventa e sete mil quinhentos e treze reais e sessenta e dois centavos); as saídas, no valor de R\$ 11.980.616,61 (onze milhões novecentos e oitenta mil seiscentos e dezesseis reais e sessenta e um centavos), nas quais resultaram no saldo de R\$ 3.883.102,99 (três milhões oitocentos e oitenta e três mil cento e dois reais e noventa e nove centavos) e o fluxo de caixa de fevereiro/2016, sendo as entradas, no valor de R\$ 7.597.628,26 (sete milhões quinhentos e noventa e sete mil seiscentos e vinte e oito reais e vinte e seis centavos); as saídas, no valor de R\$ 9.782.151,52 (nove milhões setecentos e oitenta e dois mil cento e cinquenta e um reais e cinquenta e dois centavos), nas quais resultaram no saldo negativo de R\$ 2.184.523,26 (dois milhões cento e oitenta e quatro mil quinhentos e vinte e três reais e vinte e seis centavos). Servindo-se da palavra, o Sr. José Cândido comunica que o Dr. Eduardo Tostes, Promotor aprovou e deu o visto na ata de reunião do Conselho de Administração, realizada no dia 14/01/2016, cujas deliberações foram: 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), ressaltando que esta será encaminhada para registro. Informa também, que a ata da Assembleia Geral Ordinária será encaminhada na próxima semana para conhecimento e visto do Promotor, que em seguida será encaminhada para registro. Finalizando a pauta do dia, o Sr. José Cândido faz uma breve explanação dos últimos acontecimentos, sendo: a elaboração do Balanço Social de 2015 da Fundação; a reunião que será realizada no dia 04/03/2016 entre a Fundação, a Prefeitura Municipal de Franca, a Secretaria Municipal de Saúde e o Departamento Regional de Saúde – DRS VIII, referente aos desdobramentos da renegociação do contrato SUS, em reunião realizada no dia 18/02/2016 na Secretaria de Saúde em São Paulo; os eventos em negociação junto ao setor de relações institucionais. Nesse contexto, o Sr. José Cândido convida a todos para participarem da Atualização do Parque Tecnológico da Fundação que será realizado no dia 17/03/2016 às 09h00, no Anfiteatro da Santa Casa. Nada mais a acrescentar, deu-se por encerrada a reunião, e eu, Daniel Alves Carrijo, lavro a presente ata, que após lida e aprovada é assinada por quem de direito. Franca, 03 de março de 2016.