

**Reunião da Diretoria Administrativa da F.S.C.M.F.
(15/09/2016)**

Ata da reunião da Diretoria Administrativa da Fundação Santa Casa de Misericórdia de Franca, realizada aos quinze de setembro 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 inicia a reunião agradecendo a presença de todos e informa a pauta do dia, qual seja apresentação do sistema de medição de desempenho por indicadores sistema de medição por dos indicadores de gestão e a linha de crédito com o Banco BNDES. Concedida à palavra, o Sr. Thiago agradece o convite e a presença dos diretores, e com o apoio de projeção gráfica apresenta o sistema de medição de desempenho por indicadores, destacando os principais pontos do modelo da gestão, colocando-se se a disposição para esclarecimento de dúvidas. Seguindo a pauta do dia, o Sr. Thiago inicia a explanação sobre a linha de crédito com o Banco BNDES, ressaltando a sua aprovação pelos membros do Conselho de Administração, em reunião realizada no dia 14/01/2016. Servindo-se da palavra, o Dr. Alan faz um breve relato da ação ajuizada contra Caixa Econômica Federal para a liberação das duas parcelas caucionadas no valor total de R\$ 2.077.569,78 (dois milhões setenta e sete mil quinhentos e sessenta e nove reais e setenta e oito centavos), do empréstimo contratado no ano de 2013. O Dr. Alan informa que na decisão liminar, referente ao processo n.º 0003665-71.2015.4.03.6113 da Segunda Vara Federal de Franca foi bloqueado, o valor de R\$ 1.024.969,05 (um milhão vinte e quatro mil novecentos e sessenta e nove reais e cinco centavos). Nesse contexto, informa que a Caixa Econômica Federal é o agente financeiro do Banco BNDES, e devido à ação supramencionada ainda não foi possível à liberação da linha de crédito. Sanadas as dúvidas, o Sr. José Cândido coloca em votação a restituição da segunda parcela a ser caucionada, no valor de R\$ 1.052.600,73 (um milhão cinquenta e dois mil seiscentos reais e setenta e três centavos), com o objetivo de extinguir a ação ajuizada e prosseguir com a viabilização da linha de crédito junto ao Banco BNDES, no valor total de R\$ 47.000.000,00 (quarenta e sete milhões de reais), sendo esta aprovada por unanimidade entre os membros da diretoria administrativa. Encerrando a reunião, o Sr. José Cândido convida a todos para participarem do Lions Fest, que será realizado no dia 16/09 a partir das 22h00, no salão Vila Ventura, em prol do Hospital do Câncer de Franca, Casa do Diabético de Franca e Lions Clube de Franca. 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, 15 de setembro de 2016.