

**Reunião da Diretoria Administrativa da F.S.C.M.F.
(12/01/2017)**

Ata da reunião da Diretoria Administrativa da Fundação Santa Casa de Misericórdia de Franca, realizada aos doze dias do mês de janeiro de 2017, 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 os convidados Dr. Marcelo de Paula Lima, diretor técnico da Santa Casa, Sr. Thiago da Silva, administrador hospitalar da Fundação, e o Sr. Vilmar Martins Medeiros, administrador do AME Franca, conforme lista de presença anexa. A reunião é iniciada pelo presidente, Sr. José Cândido Chimionato, que agradece a presença de todos informando a pauta do dia. Nesse momento, o Sr. José Cândido concede a palavra ao Sr. Vilmar para dê início a apresentação dos resultados do exercício de 2016 e do orçamento para o exercício de 2017. Com o apoio da projeção gráfica para facilitar o entendimento dos participantes, o Sr. Vilmar agradece a presença de todos com uma breve explanação sobre os AMEs do estado de São Paulo, no total de 53 unidades, cujos atendimentos são programados e referenciados. Na sequência, o Sr. Vilmar informa os resultados dos serviços prestados pelo AME-Franca no exercício de 2016, tais como, as consultas médicas, exames, as consultas e sessões e as cirurgias ambulatoriais. Dispõe sobre as receitas e despesas operacionais de 2016, respectivamente no valor total de R\$ 17.842.452,00 (dezessete milhões oitocentos e quarenta e dois mil quatrocentos e cinquenta e dois reais) e R\$ 17.102.370,86 (dezessete milhões cento e dois mil trezentos e setenta reais e oitenta e seis centavos). Nesse contexto, apresenta o orçamento para o exercício de 2017, no valor total de R\$ 18.559.320,00, colocando-se a disposição para esclarecimento de dúvidas. Com a palavra, o Dr. Sidnei pergunta se nos procedimentos cirúrgicos ambulatoriais realizados pelo AME-Franca teve alguma ocorrência. Sr. Vilmar esclarece que até o momento não, destacando que também não houve registro de óbitos. Informa ainda que o AME conta com profissionais capacitados que compõe o núcleo de segurança do paciente para melhor acolhimento aos pacientes, e relata a triagem minuciosa realizada pelos médicos na avaliação pré-operatória destacando que o hospital de retaguarda do AME é a Santa Casa de Franca. Prosseguindo a pauta do dia, o Dr. Alan agradece a presença de todos e em seguida inicia a apresentação do sistema de desempenho de indicadores da assessoria jurídica, com a breve explanação das áreas de sua coordenação, destacando os principais pontos, do banco de horas positivas; do total de ocorrências registradas na ouvidoria; da taxa de resolução da ouvidoria; dos ofícios das ocorrências registradas e a taxa de resolução; dos contratos; a qualidade e a taxa de resolução dos contratos; das ações judiciais trabalhistas; das ações judiciais cíveis; das ações cíveis indenizatórias; das ações federais; do orçado x realizado de 2016; dos projetos para reduzir e controlar o passível cível e do deferimento da prorrogação do Certificado das Entidades Beneficentes de Assistência Social na Área de Saúde - CEBAS, conforme Portaria nº 1.738 de 28/11/2016, com vigência inicial em 01/01/2016 e vigência final em 31/12/2018. Finalizada as apresentações do dia, o Sr. José Cândido comunica o atraso do pagamento de duas parcelas do Convênio Pró Santas Casas, destacando que também não há previsão para o pagamento neste mês de janeiro do Convênio Santas Casas Sustentáveis. Alterado o assunto, o Sr. José Cândido informa que na segunda quinzena de fevereiro será realizada a revisão do planejamento estratégico e brevemente todos serão convocados. Em seguida, o Sr. José

Cândido apresenta o cronograma de reuniões desta Diretoria para 2017. Encerrada a pauta do dia e não havendo outros assuntos a serem tratados, 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, 12 de janeiro de 2017.