

**Reunião Ordinária do Conselho de Administração da F.S.C.M.F.
(07/02/2017)**

Ata da reunião ordinária do Conselho de Administração da Fundação Santa Casa de Misericórdia de Franca, realizada aos sete dias do mês de fevereiro de 2017, às dezessete horas, na sala de reuniões do AME, sob a Presidência do Sr. Onofre de Paula Trajano e presentes os demais Conselheiros, bem como a Sra. Lídia Mara Alves Araujo, Contadora da Fundação, conforme lista de presença anexa. O Presidente do Conselho, Sr. Onofre de Paula Trajano inicia a reunião cumprimentando e agradecendo a todos pela presença. Em seguida, solicita ao Secretário, Sr. Milton de Paula Martins faça a leitura da pauta, o que é prontamente atendido informando que o objetivo desta reunião é a análise e aprovação do Balanço Geral da Fundação no exercício de 2016. O Sr. Onofre comunica que o balanço passou por análise e aprovação do Conselho Fiscal, em reunião realizada no dia 06/02/2017, e solicita a Sra. Lídia que proceda a apresentação da pauta do dia. Servindo-se da palavra, a Sra. Lídia cumprimenta e agradece a presença dos conselheiros, contando com o apoio da projeção gráfica, faz a leitura do parecer elaborado pela empresa MB Auditores Independentes S.S, declarando 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 2016, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Prosseguindo, a Sra. Lídia faz a explanação do balanço de 2016, bem como do DRE – Demonstrativo de Resultados do Exercício, destacando os principais pontos do balanço, tais como, a receita operacional líquida de R\$139.355.407 no custo dos serviços assistenciais prestados de (R\$115.632.234) e nas despesas/receitas operacionais de (R\$22.063.922) ocorrendo o superávit consolidado do exercício de R\$1.659.252. Finalizada a apresentação, o Sr. Onofre coloca em discussão a aprovação do Balanço Geral da Fundação do exercício de 2016, que após os esclarecimentos de dúvidas dos Conselheiros, foi submetida à votação e aprovado por unanimidade. Nesse contexto, o Sr. Clésio faz um breve relato de sua participação na diretoria desta Fundação ao longo desses anos, destacando que diante do atual cenário financeiro vivenciado pelo país é um privilégio ter uma equipe dedicada, coesa e empenhada num mesmo objetivo parabenizando o trabalho apresentado pela Sra. Lídia, bem como toda a sua equipe e demais gerentes, coordenadores que também contribuem diariamente no fortalecimento desta Fundação. Encerrada a pauta do dia e não havendo mais manifestações, o Presidente reitera o agradecimento da presença de todos, e, eu, Milton de Paula Martins, lavro a presente ata, que após lida e aprovada é assinada por quem de direito. Franca, 07 de fevereiro de 2017.