ATA DA 13ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE FRANCA – GESTÃO 2023/2027.

Participantes: Luiz Antonio Bertagna, Adriel Braganholo Pimenta de Oliveira, Alexandre Noronha de Oliveira, Anderson Marcelo Batista, Daniel Alves de Oliveira, Jorge Luis Vieira Gomes e Paulo César Posterare.

Convidada: Lídia Mara Alves Araújo, Gerente Administrativa e Financeira da Fundação.

Aos doze dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte cinco, as 9h00, nas dependências do Centro Administrativo, Município de Franca, Estado de São Paulo, reuniram-se ordinariamente, os membros do Conselho de Administração e convidada, conforme lista de presença. Sr. Luiz Antonio Bertagna, Presidente iniciou a reunião cumprimentando e agradecendo a presença de todos os Conselheiros e convidados. Em seguida, informou a pauta do dia: **1) Apresentação do Balanço Patrimonial Geral e as Demonstrações de Resultados dos Ambulatórios Médicos de Especialidades das unidades de Franca, Taquaritinga, Casa Branca, Campinas, Vale do Jurumirim/ Avaré, São Carlos e Ribeirão Preto, da Fundação Santa Casa de Misericórdia de Franca e do Centro Multidisciplinar no exercício de 2024. 1)** Sr. Luiz Bertagna informou que o Balanço Patrimonial Geral e as Demonstrações de Resultados do exercício de 2024 foram previamente remetidos ao Conselho Fiscal para análise e aprovação. Em seguida, concedeu a palavra à Sra. Lídia, que iniciou a apresentação dos pareceres emitidos pela empresa de consultoria SGS Auditores Independentes. Informou que as demonstrações financeiras, incluindo, balanços patrimoniais, demonstrativos de resultados, demonstrações das mutações do patrimônio líquido, relatório anual de execução técnica e orçamentária, demonstrações dos fluxos de caixa (método indireto) e notas explicativas às demonstrações financeiras refletem, de forma geral, a posição econômico-financeira dos Ambulatórios Médicos de Especialidades das unidades de Franca, Taquaritinga, Casa Branca, Campinas, Vale do Jurumirim/Avaré, São Carlos e Ribeirão Preto, em 31 de dezembro de 2024, em conformidade com as disposições legais e estatutárias aplicáveis. Na sequência, a Sra. Lídia apresentou os balanços patrimoniais e os demonstrativos de resultados dos Ambulatórios Médicos de Especialidades das unidades de Franca, Taquaritinga, Casa Branca, Campinas, Vale do Jurumirim/Avaré, São Carlos e Ribeirão Preto, destacando os principais pontos e colocando-se à disposição para os esclarecimentos. Após os esclarecimentos, Sra. Lídia apresentou os pareceres emitidos pela empresa de consultoria SGS Auditores Independentes. Informou que as demonstrações financeiras referentes à Fundação Santa Casa de Misericórdia de Franca e ao Centro Multidisciplinar no exercício de 2024, abrangendo balanços patrimoniais, demonstrativos de resultados, demonstrações das mutações do patrimônio líquido, relatório anual de execução técnica e orçamentária, demonstrações dos fluxos de caixa (método indireto) e notas explicativas, também refletem adequadamente a posição econômico-financeira dessas entidades, em conformidade com as normas legais e estatutárias aplicáveis. Sra. Lídia apresentou os balanços patrimoniais e os demonstrativos de resultados da Fundação Santa Casa de Misericórdia de Franca e do Centro Multidisciplinar, destacando os principais pontos e colocando-se à disposição para eventuais dúvidas. Sanados os esclarecimentos, o Sr. Luiz Antônio Bertagna submeteu à votação o **Balanço Patrimonial Geral e as Demonstrações de Resultados dos Ambulatórios Médicos de Especialidades das unidades de Franca, Taquaritinga, Casa Branca, Campinas, Vale do Jurumirim/Avaré, São Carlos e Ribeirão Preto, da Fundação Santa Casa de Misericórdia de Franca e do Centro Multidisciplinar no exercício de 2024.** Os documentos foram **aprovados por unanimidade** pelos membros do Conselho de Administração, que deliberaram e emitiram parecer favorável aos mesmos, atestando sua conformidade com as normas legais e estatutárias aplicáveis. **Encerrada** as pautas e não havendo mais manifestações, Sr. Luiz Antonio Bertagna, Presidente do Conselho de Administração, renovou o agradecimento pela presença de todos, declarou a reunião encerrada e solicitou a lavratura da presente ata, que, após lida e aprovada, foi assinada por quem de direito.