ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE FRANCA GESTÃO 2023/2027.

Aos vinte e dois dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte cinco, as 17h00, nas dependências do Centro Administrativo, Município de Franca, Estado de São Paulo, reuniram-se, em caráter extraordinário, os membros do Conselho de Administração: Luiz Antonio Bertagna, Adriel Braganholo Pimenta de Oliveira, Alexandre Noronha de Oliveira, Anderson Marcelo Batista, Daniel Alves de Oliveira, Geraldine Garcia Fuga Menezes, Jorge Luis Vieira Gomes, Kátia Teixeira Viegas e Paulo César Posterare. Participaram também, como convidados: Dr. Sidnei Martins de Oliveira, Presidente da Diretoria Administrativa, Thiago da Silva, Superintendente e Alan Riboli Costa e Silva, Assessor Jurídico, conforme lista de presenças anexa. O Presidente do Conselho de Administração, Sr. Luiz Antonio Bertagna, iniciou a reunião cumprimentando e agradecendo a presença de todos. Em seguida, informou a pauta do dia: **Aprovação/ratificação da venda do imóvel localizado na Praça da República, nº 76/80, apartamento 705, 7º andar, Condomínio Esther, bairro República, cidade de São Paulo/SP.** Concedida a palavra, o Sr. Thiago da Silva, Superintendente agradeceu a presença de todos e, com o apoio de projeção gráfica iniciou a explanação referente ao referido imóvel. Esclareceu que o imóvel se encontra sob administração da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, sendo de copropriedade da Fundação Antônio Prudente e da Fundação Santa Casa de Misericórdia de Franca. Na sequência, apresentou o laudo de avaliação imobiliária, bem como os Anexos I, II, III, IV e V, que acompanham esta ata. Após os esclarecimentos, o Sr. Luiz Antonio Bertagna submeteu à votação a **aprovação/ratificação da venda do imóvel** descrito na matrícula nº45.353, do livro nº2 – Registro Geral, do 5º Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo, localizado na Praça da República, nº 76/80, apartamento 705, 7º andar, Condomínio Esther, bairro República, cidade de São Paulo/SP, que foi a aprovada por unanimidade pelos membros do Conselho de Administração. Encerrada a votação, o Sr. Luiz Antonio Bertagna informou que a aprovação/ratificação da venda do imóvel será submetida à apreciação da Assembleia Geral da Fundação. Não havendo novas manifestações, o Presidente do Conselho de Administração, Sr. Luiz Antonio Bertagna, agradeceu a presença de todos, declarou encerrada a reunião e solicitou a lavratura da presente ata, que, após leitura e aprovação, foi assinada por quem de direito.