ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE FRANCA.

Aos quatro dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte cinco, as 16h00, na sala de reuniões do Centro Administrativo da Fundação Santa Casa de Misericórdia de Franca, situada na Rua General Carneiro, nº 1557, Centro – Franca/SP, reuniu-se, em caráter extraordinário, o Conselho de Administração, composto pelos membros: Luiz Antonio Bertagna, 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 Vilmar Martins Medeiros, Administrador dos Ambulatórios Médicos de Especialidades – AME das unidades de Franca, Casa Branca, Campinas, Avaré, São Carlos e Ribeirão Preto, conforme lista de presenças anexa. As ausências foram previamente justificadas. O Presidente do Conselho de Administração, Sr. Luiz Antonio Bertagna, iniciou a reunião cumprimentando e agradecendo a participação. Em seguida, informou a pauta do dia: **Apresentação da proposta técnica e orçamentária, do plano operacional e da minuta do contrato de gestão para o gerenciamento do Ambulatório Médico de Especialidades de Campinas.** Concedida a palavra, Dr. Sidnei Martins de Oliveira, Presidente da Diretoria Administrativa iniciou a explanação do interesse institucional da Fundação em participar do certame para escolha do gestor do Ambulatório Médico de Especialidades de Campinas, informando o envio da carta de manifestação interesse à Secretaria de Estado da Saúde, protocolada em 08/08/2025, conforme preconiza a Resolução SS n° 135, de 26/07/2025, iniciando-se, assim, o prazo de 20 (vinte) dias úteis para a apresentação do plano operacional. Na sequência, o Sr. Vilmar Martins Medeiros apresentou o plano operacional, contemplando, dentre outros aspectos, a discriminação dos serviços de assistência à saúde a serem oferecidos à população e a sistemática econômico–financeira para a operacionalização dos serviços propostos, colocando-se à disposição para os devidos esclarecimentos. Após os manifestações e considerações, o Presidente do Conselho, Sr. Sr. Luiz Antonio Bertagna, submeteu à votação a **proposta técnica e orçamentária, o plano operacional e a minuta do contrato de gestão para o gerenciamento do Ambulatório Médico de Especialidades de Campinas**, os quais foram aprovados integralmente e por unanimidade pelos membros do Conselho de Administração. 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.