



Ata de Assembleia Geral Extraordinária Presencial

Aos quatorze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e três (14/12/2023), às quatorze horas e trinta minutos (14h30), em segunda convocação, reuniram-se em Assembleia Geral Extraordinária Presencial os associados do Plano de Saúde de Autogestão da Associação dos Professores Universitários da Bahia - APUB SAÚDE, inscrita no CNPJ/MF sob nº 13.100.755/0001-00, no Auditório do Edifício Golden Plaza, localizado na Av. Antônio Carlos Magalhães, 3213, G3, Parque Bela Vista, na cidade do Salvador, CEP: 40.280-000, conforme Edital de Convocação, datado de 14/11/2023, publicado no site do Plano e enviado por mala direta a todos os associados, estando esse edital de acordo com o Artigo 7º do Estatuto do Plano APUB SAÚDE. Ao iniciar os trabalhos, o Presidente do Conselho Deliberativo (CD) do Plano APUB SAÚDE, Prof. Luiz Alberto Bastos Petitinga, como presidente dessa Assembleia, convidou o Sr. Rodrigo de Jesus Barreto de Oliveira, como Secretário da Operadora APUB SAÚDE, para os devidos atos e registros. O presidente da sessão prestou os esclarecimentos sobre essa Assembleia Geral Extraordinária que foi convocada para deliberar sobre a seguinte pauta: 1) Eleição dos novos membros dos Conselhos Deliberativo e Fiscal da APUB SAÚDE para o mandato de 01/01/2024 à 31/12/2027, ou na ausência de candidatos, a deliberação sobre a prorrogação de mandatos. Antes de iniciar a pauta com a ordem do dia, o Presidente do Conselho Deliberativo esclareceu, em que pese o edital constar que a eleição para o Conselho Fiscal teria prazo de mandato coincidente com o dos Conselheiros Deliberativos a serem eleitos, foi informado que em decorrência da renúncia do antigo Conselheiro Fiscal Titular, Prof. Sudário de Aguiar Cunha, em 07 de dezembro de 2021, cujo afastamento já tinha sido consumado desde a eleição para os membros do Conselho Fiscal, ocorrida na AGE do dia 26/03/2021, tanto para eleição do novo membro titular, quanto para preenchimento das vagas de suplência, cujo mandato somente findaria 02/04/2025. Nesse sentido, a eleição cujo mandato acompanharia os demais já eleitos na AGE, realizada no dia 26/03/2021, cujos mandatos ainda se encontram em vigor, se daria tão-somente para 01 (um) cargo de titular e 03 (três) de suplência. Em seguida, o Presidente do Conselho Deliberativo apresentou os nomes que foram colocados à disposição da entidade para compor o Conselho Deliberativo na condição de Titulares: Sra. Silvia Maria Leite de Almeida - **Presidenta**, brasileira, solteira, professora universitária, portadora do RG nº 03499046-18, expedido pela SSP/BA, inscrita no CPF/MF sob nº 486.946.225-72, Sr. Marco Cerami, italiano, solteiro, professor universitário, portador do RNE: G304916-2, expedido pela CGPI/DIREX/DPF, inscrito no CPF/MF sob nº 069.035.991-85 e o Sr. Carlos Humberto Almeida Ribeiro Filho, brasileiro, casado, professor universitário, portador do RG nº 568730, expedido pela SSP/BA, inscrito no CPF/MF sob nº 041.949.185-68; e Suplentes: Sr. Luiz Alberto Bastos Petitinga, brasileiro, casado, professor universitário, portador do RG nº 0054824290, expedido pela SSP/BA, inscrito no CPF/MF sob nº 110.118.585-68 e o Sr. Maurício Nogueira Tavares, brasileiro, solteiro, professor universitário, portador do RG nº 34.939.696-9, expedido pela SSP/BA, inscrito no CPF/MF sob nº 120.064.913-34, os quais, após submetidos a apreciação, foram aprovados por unanimidade. Na sequência apresentou sugestões dos nomes para o Conselho Fiscal na condição de Titulares: Sr. Carlos Cesar de Almeida Frederico, brasileiro, casado, professor universitário, portador do RG nº 509292, expedido pela SSP/BA, inscrito no CPF/MF sob nº 003.420.095-91; e Suplente: Sr. Robério Marcelo Rodrigues Ribeiro, brasileiro, solteiro, professor universitário, portador do RG nº 567550, expedido pela SSP/BA, inscrito no CPF/MF sob nº 040.587.805-25, que após submetidos a apreciação foram aprovados por unanimidade dos presentes. Esclarece-se, ainda, que em função da ausência de candidaturas para 01 (um) cargo de suplência do Conselho Deliberativo e 02 (dois) cargos de suplência do Conselho Fiscal, ficou definido, em assembleia, que após a assunção dos mandatos dos eleitos se fará necessária a eleição de novos membros para compor a suplência de cada órgão, o que deverá ocorrer até final de fevereiro, ocasião em que será também apreciada uma proposta de trabalho para o quadriênio 2024/2027. Nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou a assembleia, às dezessete horas e quinze

REG. CIVIL PESSOAS JURÍDICAS
1º OFÍCIO - SALVADOR - BAHIA
REGISTRO / AVERBAÇÃO



minutos (17h15), e determinou que fosse lavrada a presente Ata que vai assinada por mim que secretariei a sessão, e pelo Presidente da Assembleia Geral, após ser lida e achada conforme. ////////////

Salvador, 14 de dezembro de 2023


Luiz Alberto Bastos Petianga
Presidente do Conselho Deliberativo


Rodrigo de Jesus Barreto de Oliveira
Secretário

-23/01/24

REG. CIVIL PESSOAS JURÍDICAS
1º OFÍCIO - SALVADOR - BAHIA
REGISTRO / AVERBAÇÃO
43634 - 19 -


1º R/DPJ
Shirlyane Mirelle de Souza Rodrigues
Oficiala Substituta

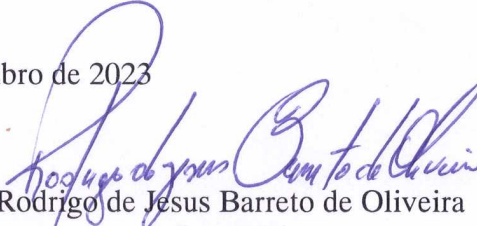
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA PRESENCIAL

Lista de Presença dos Associados do Plano de Saúde de autogestão APUB SAÚDE (Associação dos Professores Universitários da Bahia) reunidos em Assembleia Geral Extraordinária Presencial na data de quatorze de dezembro do ano de dois mil e vinte e três (14/12/2023) às quatorze horas e trinta minutos (14h30min).

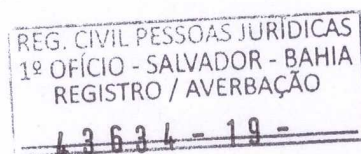
Nº	ASSOCIADO	CPF	E-MAIL
1	CARLOS CESAR DE ALMEIDA FEDERICO	003.420.095-91	carloscesarfederico@gmail.com
2	CARLOS HUMBERTO ALMEIDA RIBEIRO FILHO	041.949.185-68	charff@bol.com.br
3	ERIMITA CUNHA DE MIRANDA MOTTA	004.481.175-68	mitalacrevaz@gmail.com
4	ERNANDE MELO DE OLIVEIRA	071.827.325-72	ernandeo67melo@gmail.com
5	HELIO OLIVEIRA PIMENTEL	047.012.755-49	helpim@ufba.br
6	LUIZ ALBERTO BASTOS PETITINGA	110.118.585-68	luizpeti@ufba.br
7	MARCO CERAMI	069.035.991-85	marco.cerami@ufba.br
8	MAURICIO NOGUEIRA TAVARES	120.064.913-34	mauriciotavares53@gmail.com
9	ROBERIO MARCELO RODRIGUES RIBEIRO	040.587.805-25	roberiomarcelo@gmail.com
10	SILVIA MARIA LEITE DE ALMEIDA	486.946.225-72	leitesilviamaria@gmail.com

Salvador, 14 de dezembro de 2023


Luiz Alberto Bastos Petitinga
Presidente do Conselho Deliberativo


Rodrigo de Jesus Barreto de Oliveira
Secretário

-23/01/24



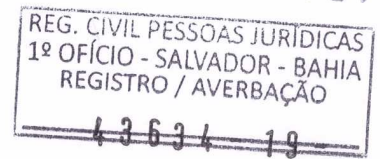


APUB SAÚDE



ANS - nº 34312-9

-23/01/24



LISTA QUALIFICATIVA

MEMBROS DO CONSELHO DELIBERATIVO - ELEITOS

Conselheira Deliberativa - Titular (Presidenta): Sra. Silvia Maria Leite de Almeida, portadora do RG: 03499046-18, expedido pela SSP-BA, CPF: 486.946.225-72, brasileira, solteira, professora universitária, residente e domiciliado na Rua Amazonas, 146, Torre de Barcelona, Aptº 301, Bairro: Narandiba, Salvador-Ba, CEP: 41.192-065.

Conselheiro Deliberativo - Titular: Sr. Marco Cerami, portador do RNE: G304916-2, expedido pela CGPI/DIREX/DPF, CPF: 069.035.991-85, italiano, solteiro, professor universitário, residente e domiciliado na Rua do Passo, nº 33B, Bairro: Santo Antônio, Salvador-Ba, CEP: 40.301-408.

Conselheiro Deliberativo - Titular: Sr. Carlos Humberto Almeida Ribeiro Filho, portador do RG: 568730, expedido pela SSP-BA, CPF: 041.949.185-68, brasileiro, casado, professor universitário, residente e domiciliado na Avenida Waldemar Falcão, nº 63, Bairro: Brotas, Salvador-Ba, CEP: 40.296-700.

Conselheiro Deliberativo - Suplente: Sr. Mauricio Nogueira Tavares, portador do RG: 34.939.696-9, expedido pela SSP-BA, CPF: 120.064.913-34, brasileiro, solteiro, professor universitário, residente e domiciliado na Avenida Princesa Isabel, nº 211, Aptº 1404, Bairro: Barra, Salvador-Ba, CEP: 41.130-030.

Conselheiro Deliberativo - Suplente: Sr. Luiz Alberto Bastos Petitinga, portador do RG: 0054824290, expedido pela SSP-BA, CPF: 110.118.585-68, brasileiro, casado, professor universitário, residente e domiciliado na Rua Carmem Miranda, nº 52, Aptº 401, Bairro: Pituba, Salvador-Ba, CEP: 40.810-670.



MEMBROS DO CONSELHO FISCAL - ELEITOS



Conselheiro Fiscal - Titular: Sr. Carlos Cesar de Almeida Federico, portador do RG: 509292, expedido pela SSP-BA, CPF: 003.420.095-91, brasileiro, casado, professor universitário, residente e domiciliado na Av. Santa Luzia, nº 445, Ed. Portal do Horto, Aptº 1001, Bairro: Horto Florestal, Salvador-Ba, CEP: 40.295-050.


Conselheiro Fiscal - Suplente: Sr. Robério Marcelo Rodrigues Ribeiro, portador do RG: 567550, expedido pela SSP-BA, CPF: 040.587.805-25, brasileiro, solteiro, professor universitário, residente e domiciliado na Rua José Augusto Tourinho, nº 15, Condomínio Estrela do Sol, Bairro: Praia do Flamengo, Salvador-Ba, CEP: 41.603-110.

GERÊNCIA EXECUTIVA

Gerente Executivo: Sr. Antônio José da Costa e Silva, portador do RG: 01.765.209-02, expedido pela SSP-BA, CPF: 269.962.355-53, brasileiro, divorciado, administrador, residente e domiciliado na Rua Martagão Gesteira, 399, Aptº 102, Condomínio Edifício Mansão do Vale da Graça, Bairro: Graça, Salvador-Ba, CEP: 40.150-390.

 (71) 2103-9200
 (71) 3247-3381

 apubsaude@apubsaude.com.br
 www.apubsaude.com.br

 Av. Antônio Carlos Magalhães, nº 3213 - Edifício Golden Plaza - Salas 405, 406, 407 e 408 - Parque Bela Vista - Salvador - BA - CEP: 40.280-000

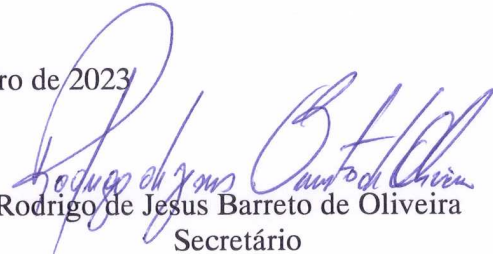


SECRETÁRIO

Secretário: Sr. Rodrigo de Jesus Barreto de Oliveira, portador do RG: 06.396.697-27, expedido pela SSP-BA, CPF: 944.039.295-91, brasileiro, casado, administrador, residente e domiciliado na Rua do Bosque, S/N, Residencial Parque Solar das Palmeiras, Bl 26, Aptº 202, Bairro: Boa União (Abrantes), Camaçari-Ba, CEP: 42.821-666.

Salvador, 14 de dezembro de 2023


Luiz Alberto Bastos Petianga
Presidente do Conselho Deliberativo


Rodrigo de Jesus Barreto de Oliveira
Secretário

1º RTDPJ Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas
Av. Joana Angélica, nº 79, Complexo da Pupileira, Nazaré, Salvador-BA - CEP 40050-001
Telefones: (71) 3266-3551 | 3011-1761 | 99913-5853 | E-mail: 1rtddpj@tjdnet.ba.gov.br

Registro de Pessoas Jurídicas

Protocolo: 59035 - Registro: 43634 - Averbação: 19
DAJE: 330099 Serie: 032 Emissor: 9999
Selo: 1565.AB068995-0 Val.: AJ7XTIAT13
Custas: Emcl R\$10,03 Fecom R\$2,74
Taxa Fiscal: R\$159,33
Dat. Pub. R\$0,27 Pge R\$0,40 Fmmpba R\$0,21
Total: R\$464,52
Salvador - BA 23/01/2024
Consulte: www.tjba.jus.br/autenticidade



shirlyane, 1º RTDPJ

-23/01/24
REG. CIVIL PESSOAS JURÍDICAS
1º OFÍCIO - SALVADOR - BAHIA
REGISTRO / AVERBAÇÃO
43634 - 19 -

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA PRESENCIAL

O Presidente do Conselho Deliberativo da Apub-Saúde, no uso de suas atribuições, convida seus associados para a Assembleia Geral Extraordinária Presencial.

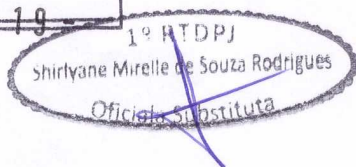
PAUTA ÚNICA

Eleição dos novos membros dos Conselhos Deliberativo e Fiscal da APUB SAÚDE para o mandato de 01/01/2024 à 31/12/2027, ou na ausência de candidatos, a deliberação sobre a prorrogação de mandatos.

-23/01/24

REG. CIVIL PESSOAS JURÍDICAS
1º OFÍCIO - SALVADOR - BAHIA
REGISTRO / AVERBAÇÃO

43634-19



Salvador, 14 de novembro de 2023


Prof. Luiz Alberto Bastos Petitinga
Presidente do Conselho Deliberativo

DATA: 14/12/2023 (Quinta - feira)

HORÁRIO: 1ª Convocação: 14h

2ª Convocação: 14h30

LOCAL:

Auditorio da Apub Saúde

Av. Antônio Carlos Magalhães, 3213

Edifício Golden Plaza, G3 - Parque Bela Vista

Salvador - BA - CEP: 40280-000



**APUB
SAÚDE**

www.apubsaude.com.br - 71 2103-9200

Av. Antônio Carlos Magalhães 3213, Edf. Golden Plaza Salas 405,406,407 e 408

Parque Bela Vista CEP-40.280-000, Salvador Bahia

ANS - Nº 34312-9

1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS DA COMARCA DE SALVADOR / BA
Av. Joana Angélica, 79 - Pupileira - Nazaré

Cláudia Carvalho da Silva e Souza
Oficiala Interina

CERTIFICA, que o presente título foi protocolado sob o n. **59035** LIVRO : 0 Pag: 0 em **28/12/2023**
e registrado nesta data sob o n. **43634**, no LIVRO A:0 Pag: 0 conforme segue: DAJE Nº: **9999 032 330099**
Averbação Nº: **19**

Apresentante.....: ASSOCIACAO DOS PROFESSORES UNIVERSITARIOS DA BAHIA APUB SAUDE
Valor Base.....: R\$ 464,52
Natureza do Título.....: ATA DE ELEIÇÃO

Emolumentos	R\$	224,37
Taxa Fiscalização	R\$	159,33
FECOM	R\$	61,32
Def. Pública	R\$	5,95
PGE	R\$	8,92
FMMPBA	R\$	4,65
TOTAL GERAL.....:	R\$	464,52



ATA DE ELEIÇÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO PARA O MANDATO 2024 / 2027 E CONSELHO FISCAL PARA O MANDATO 2024 / 2025, DATADA DE 14/12/2023.

Salvador, 23 de Janeiro de 2024.

SHIRLYANE MIRELLE DE SOUZA RODRIGUES
OFICIALA SUBSTITUTA

1º R(DPJ)
Shirlyane Mirelle de Souza Rodrigues
Oficiala Substituta