

Ata de Assembleia Geral Extraordinária Presencial

Aos dezessete dias do mês de novembro de dois mil e vinte e dois (17/11/2022), às quatorze horas e trinta minutos (14h30min), em segunda convocação, nesta Cidade do Salvador, reuniram-se em Assembleia Geral Extraordinária Presencial os associados do Plano de Saúde de autogestão APUB SAÚDE (Associação dos Professores Universitários da Bahia), conforme edital de convocação 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 APUB SAÚDE. Assumindo a presidência, o Prof. Luiz Alberto Bastos Petitinga, Presidente do Conselho Deliberativo do APUB SAÚDE, convidou a mim, Rodrigo de Jesus Barreto de Oliveira, Secretário do APUB SAÚDE, para secretariar a reunião, dando início aos trabalhos, esclarecendo que esta assembleia geral fora convocada com a seguinte pauta: **1) Informes; 2) Apresentação da Execução do Programa de Saneamento; 3) Avaliação da nossa relação com a ANS; 4) Os desafios da Apub Saúde em 2023; 5) O que ocorrer.** Dando início ao **item 1 da pauta:** informes, o Presidente do Conselho Deliberativo, relatou que recentemente ocorreu uma conversa via teleconferência com a ANS, onde se percebeu o interesse dessa em contribuir na manutenção da Operadora, embora o objetivo da reunião não fosse a discussão o futuro da Operadora, mas sim o esclarecimento de assuntos técnico. Outra informação é que neste mês estamos concluindo um programa de saneamento que foi solicitado em julho deste ano pela ANS, visando o ajuste econômico-financeiro da operadora aos padrões dessa Agência, tal programa tem a duração de seis meses, tomando-se maio como mês base. Na sequência passou-se para o **item 2 da pauta**, na qual o Presidente do Conselho Deliberativo apresentou a evolução da carteira de beneficiário de abril a novembro de 2022, receitas com contraprestações e despesas com prestadores de assistência de janeiro a setembro de 2022, disponibilidade de janeiro a outubro de 2022, aplicação vinculada ANS de janeiro a outubro de 2022, evolução do patrimônio líquido de maio a setembro de 2022, contas a pagar posição de 14/11/22 (vencidos até 30/09/2022, vencidos 10/2022 e a vencer 11/2022), balanço patrimonial realizado e projetado de junho a setembro de 2022, DRE – Saldo do mês realizado e projetado de junho a setembro de 2022 e indicadores ANS de janeiro a setembro de 2022. Ao final de sua exposição sobre o desempenho econômico-financeiro e relação com a ANS, em resposta a algumas indagações, já havia se manifestado também, sobre o avanço que estamos realizando, desde maio, e a necessidade de concluirmos este ciclo, representado pelo Programa de Saneamento, antes de decisões individuais ou coletivas que poderão inviabilizar a Operadora sem representar solução para os associados.



Após a conclusão o Presidente do Conselho Deliberativo, abriu espaço para debates e dúvidas sobre todo o material apresentado. O Sr. Olavo Bastos, procurador de sua genitora, associada, Sra. Vera Maria Bastos de Jesus, considerando o razoável encaminhamento que vem tendo as questões financeiras, observa que é fundamental a contratação de consultoria que avalie as questões estruturais, a exemplo de estrutura de custos, desenho de processos e melhor modelo organizacional, questões que garantirão uma sustentabilidade da Operadora. Destacou que embora utilize os serviços de outra Operadora, bastante conhecida, considera que a rede conveniada é compatível com a das principais Operadoras do mercado. Salientou também, em concordância com o Prof. Petitinga, que não se trata de impor novas taxas extras e sim buscar precificar o custo do serviço de modo a estabelecer contraprestação compatível. A Profa. Marcia Regina da Silva concorda com o que foi dito pelo Sr. Olavo Bastos, defendendo essa consultoria como essencial ao futuro da APUB. A Profa. Erimita Cunha de Miranda Motta, parabenizou pela apresentação e destacou o bom conceito da Operadora, dando seu próprio testemunho, quanto de colegas associados com quem conversa, também salientou o bom atendimento na autorização de procedimentos. Em seguida passou para o **item 3 da pauta**, o Presidente do Conselho Deliberativo, fez um breve relato sobre as três direções fiscais e a boa relação que vem tendo com a ANS. Salientou que todas as exigências solicitadas nos relatórios durante o período de direção fiscal foram atendidas em tempo hábil. No **item 4 da pauta**, o Presidente do Conselho Deliberativo falou sobre os grandes desafios e enftretamentos que teremos para o próximo ano e das medidas que serão essenciais para que o plano permaneça sustentável e perene. O Prof. Marco Cerami destacou os preços hoje praticados pela operadora não apresentam nenhum diferencial atrativo em relação ao mercado. Também fez menção a imagem da Operadora junto aos docentes mais jovens que a enxergam como uma instituição cheia de privilégios destinados aos mais antigos. A Profa. Lucia Maria da Franca Rocha chamou a atenção para a necessidade de comunicação ao associado sobre a rede de atendimento (especificidades e destaques), e a necessidade de sua permanente atualização e o grande interesse que tem observado, entre os associados, em conhecer melhor os Planos e procedimentos dessa Operadora. A Profa. Acely Mattedi Dias mencionou as enormes dificuldades para ela e seu dependente da suspensão do atendimento no São Rafael, visto que boa parte de seus médicos atendem naquele hospital. A Profa. Uilma Rodrigues de Matos, parabenizou o Presidente do Conselho Deliberativo pela apresentação e destacou que temos que estar unidos e tomarmos decisões, apoiados em informações, que permitam solução coletiva que atenda a todos, sem gerar problemas aos atuais gestores. O Prof. Altino Bomfim de Oliveira Junior mencionou o desinteresse

LISTA QUALIFICATIVA

MEMBROS DO CONSELHO DELIBERATIVO

Conselheiro Deliberativo Presidente: Sr. Luiz Alberto Bastos Petitinga, portador do RG: 0054824290, CPF: 110.118.585-68, brasileiro, casado, professor, residente e domiciliado na Rua Carmem Miranda, nº 51, Aptº 401, Bairro: Pituba, Salvador-Ba, CEP: 41.810-670.

Conselheiro Deliberativo Titular: Sr. Hélio Oliveira Pimentel, portador do RG: 606645, CPF: 047.012.755-49, brasileiro, casado, professor, residente e domiciliado na Alameda do Bosque, nº 836, Condomínio Reserva das Arvores, Bairro: Horto Bela Vista, Salvador-Ba, CEP: 41.098-010.

Conselheira Deliberativa Suplente: Sra Erimita Cunha de Miranda Motta, portadora do RG: 26438470, CPF: 004.481.175-68, brasileira, casada, professora, residente e domiciliada na Ladeira do Acupe, nº 85, Edf. Real Celta, Aptº 09, térreo, Bairro: Brotas, Salvador-Ba, CEP: 40.290-160.

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL

Conselheira Fiscal Titular: Sra. Uilma Rodrigues de Matos, portadora do RG: 05270774-10, CPF: 038.358.635-68, brasileira, divorciada, professora, residente e domiciliado na Avenida Sete de Setembro, nº 1514, Edifício Mansão D'avenida, Aptº 1901, Bairro: Campo Grande, Salvador-Ba, CEP: 40.080-001.


GERÊNCIA EXECUTIVA

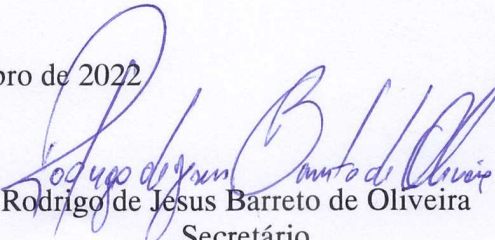
Gerente Executivo: Antônio José da Costa e Silva, portador do RG: 01.765.209-02, CPF: 269.962.355-53, brasileiro, divorciado, administrador, residente e domiciliado na Rua Martagão Gesteira, 399, Aptº 102, Condomínio Edifício Mansão do Vale da Graça, Bairro: Graça, Salvador-Ba, CEP: 40.150-390.

SECRETÁRIO

Secretário: Rodrigo de Jesus Barreto de Oliveira, portador do RG: 06.396.697-27, 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, 17 de novembro de 2022


Luiz Alberto Bastos Petitinga
Presidente do Conselho Deliberativo


Rodrigo de Jesus Barreto de Oliveira
Secretário

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

- 1) Informes;
- 2) Apresentação da Execução do Programa de Saneamento;
- 3) Avaliação da nossa relação com a ANS;
- 4) Os desafios da Apub Saúde em 2023;
- 5) O que ocorrer.

Salvador, 07 de novembro 2022


Prof. Luiz Alberto Bastos Petitinga
Presidente do Conselho Deliberativo

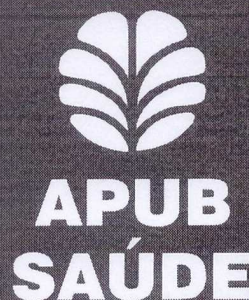
LOCAL PRESENCIAL:

Auditório externo do Instituto de Biologia,
localizado na R. Barão de Jeremoabo, 625 -
Ondina, Salvador- BA, CEP: 40170-115.

DATA: 17 de novembro de 2022 (Quinta - feira)

HORÁRIO: 1ª Convocação: 14h

2ª Convocação: 14h30



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

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 dezessete de novembro de dois mil e vinte e dois (17/11/2022) às quatorze horas e trinta minutos (14h30min).

Nº	ASSOCIADO(A)	CPF	E-MAIL
1	ACELY MATTEDI DIAS	036.418.995-91	acelymattedi@yahoo.com.br
2	ALTINO BOMFIM DE OLIVEIRA JUNIOR	055.685.015-72	altinojr@ufba.br
3	ANDREAS BERNNHARD MICHAEL BRUNNER	253.394.468-83	andreasbmbrunner@gmail.com
4	CARLOS HUMBERTO ALMEIDA RIBEIRO FILHO	041.949.185-68	charff@bol.com.br
5	EDVA MARIA GOMES BARRETTO DE CARVALHO	070.978.915-72	edva.barretto@hotmail.com
6	ELZA VIANNA DE OLIVEIRA	033.491.795-68	do.silva1309@gmail.com
7	ERNANDE MELO DE OLIVEIRA	071.827.325-72	emeloliv@ufba.br
8	HELIO OLIVEIRA PIMENTEL	047.012.755-49	helpim@ufba.br
9	ISA CRISTINA LOPES FALCÃO	475.047.575-00	isacristinafalcao@gmail.com
10	JOAO AUGUSTO DE LIMA ROCHA	060.635.515-49	jrjoaroch@gmail.com
11	LUCIA MARIA DA FRANCA ROCHA	039.496.055-68	francarocha@terra.com.br
12	LUIZ ALBERTO BASTOS PETITINGA	110.118.585-68	luizpeti@ufba.br
13	LUIZ ROBERTO SANTOS MORAES	080.074.385-72	moraes@ufba.br
14	MARCELO DIAS PASSOS	143.601.008-09	passosmd@gmail.com
15	MARCELO RAMOS DA FONSECA	052.998.964-68	marcelofonseca2005@yahoo.com.br
16	MARCIA REGINA DA SILVA	248.083.186-87	marciaufba@gmail.com
17	MARCO CERAMI	069.035.991-85	marco.cerami@ufba.br
18	MARIA GABRIELA HITA	338.086.945-72	mghita63@gmail.com
19	MIGUEL DA COSTA ACCIOLY	375.349.984-68	accioly@ufba.br
20	MILA CABRAL MENDONCA	780.597.715-15	milamendoncaadv@gmail.com
21	NADIA DORIAN SOUZA DE CERQUEIRA	464.440.415-20	nadiac@ufba.br



APUB SAÚDE


ANS – nº 34312-9


22	ROSA MARIA DE OLIVEIRA FREIRE DE LIMA	030.359.305-97	roseiralima@yahoo.com.br
23	UILMA RODRIGUES DE MATOS	038.358.635-68	uilma@ufba.br
24	VERA MARIA BASTOS DE JESUS	063.604.325-87	veramariabastos@gmail.com
25	VERA MARIA CORDEIRO DE CARVALHO	056.923.185-04	veracarv@ufba.br


Salvador, 17 de novembro de 2022


Luiz Alberto Bastos Petitinga
Presidente do Conselho Deliberativo


Rodrigo de Jesus Barreto de Oliveira
Secretário

 (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