


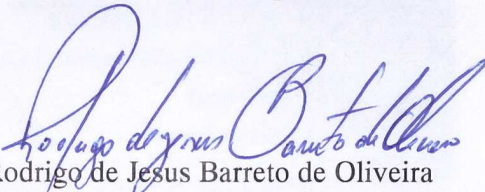
Ata de Assembleia Geral Extraordinária Presencial

Aos dezanove dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e três (19/07/2023), às quatorze horas e trinta minutos (14h30min), 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), no Auditório externo do Instituto de Biologia da UFBA, localizado na Rua Barão de Jeremoabo, 625, Campus de Ondina, na cidade do Salvador, conforme Edital de Convocação, datado de 07/07/2023, 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-me - Rodrigo de Jesus Barreto de Oliveira, como Secretário do Plano APUB SAÚDE, para os devidos atos e registros. O presidente da sessão prestou os esclarecimentos sobre essa Assembleia Geral que foi convocada para deliberar sobre a seguinte pauta: 1) Informes; 2) Exposição da evolução dos indicadores da ANS; 3) Deliberação sobre as medidas a serem adotadas, visando o ajuste ao capital regulatório exigido pela ANS, até dezembro próximo; 4) O que ocorrer. Passou-se à discussão dos itens da pauta: **Item 1) Informes.** a) Foram prestadas informações sobre ações já iniciadas visando novas adesões aos planos Essencial Apartamento, Essencial Enfermaria, Básico e Beta. O Gerente Executivo Antônio José Costa Silva foi solicitado a prestar maiores informações sobre a rede dos novos planos. A Rede Referencial já está definida e publicada no site da Operadora. b) Foi esclarecido ainda que o hospital de referência é o Santa Izabel, e a maternidade é o do Hospital Santo Amaro que, por enquanto, só atenderão os planos Essencial Enfermaria e Essencial Apartamento. **Item 2) Exposição da evolução dos indicadores da ANS.** O presidente da sessão informou que o término da 3ª Direção Fiscal ocorrerá em 09/08/2023, e que o último relatório disponibilizado pela ANS foi positivo em relação a evolução dos indicadores acompanhados pela ANS. O presidente da sessão projetou alguns quadros sobre: evolução da carteira; evolução das receitas e custos assistenciais, e sinistralidade; desempenho dos ativos garantidores; aplicações financeiras livres; obrigações com a rede prestadora; capital regulatório; e patrimônio líquido. Após a apresentação, seguiram-se várias intervenções e esclarecimentos. **Item 3) Deliberação sobre as medidas a serem adotadas, visando o ajuste ao capital regulatório exigido pela ANS, até dezembro próximo.** Após discussões sobre as medidas necessárias à essa adequação, chegou-se a uma proposta de consenso com os presentes no estabelecimento de uma quota extra de R\$ 500,00 (quinhentos reais) por associado, em cinco parcelas iguais nos meses de agosto a dezembro/2023. Compondo essa proposta, foi incorporada a sugestão de realização de uma assembleia em novembro vindouro para avaliação da eficácia dessa medida. Na apuração dos votos, foram 18 (dezoito) votos favoráveis, 1 (um) voto contrário, sem abstenções. **Item 4) O que ocorrer.** No uso da palavra, o Prof. Altino Bomfim de Oliveira Junior fez uma defesa contundente sobre a medicina preventiva, a alimentação adequada e os hábitos saudáveis, que deveriam ser uma política essencial de atuação desta Operadora. Por fim, a assembleia deliberou pelo compromisso da gestão de apresentar aos associados, no prazo de 45 dias, relatório de novas adesões e um programa de promoção/prevenção em saúde. Nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou a assembleia, às dezessete horas e quarenta e cinco minutos (17h45), 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, 19 de julho de 2023


Luiz Alberto Bastos Petitinga
Presidente do Conselho Deliberativo


1º OFÍCIO
Shirlyane Mirellino Souza Rodrigues
Oficial de Registro


Rodrigo de Jesus Barreto de Oliveira
Secretário

02/08/23

REG. CIVIL PESSOAS JURÍDICAS
1º OFÍCIO - SALVADOR - BAHIA
REGISTRO/AVERBAÇÃO
43634-18

APUB SAUDE

Ata de Assembleia Geral Extraordinária Presencial

Assembleia Geral Extraordinária Presencial, realizada em 09/08/2023, às quinze horas e trinta minutos, em caráter ordinário, no Auditório do Instituto de Biologia da UFBA, localizada no Rua João de Deus de Jesus, nº 5, Campus de Ondina, na cidade de Salvador, conforme Edital de Convocação, datado de 07/08/2023, publicado no site do Plano e enviado por mala direta a todos os associados, quando este edito de acordo com o Artigo 7º do Estatuto do Plano APUB SAUDE. Ao iniciar os trabalhos, o Presidente da Comissão Deliberativa (CD) do Plano APUB SAUDE, Prof. Dr. Adriano Bentes Fontes, como presidente desta Assembleia, convidou aos membros da mesa honorária da Assembleia, como Secretário do Plano APUB SAUDE, para os devidos atos e registros. O Presidente da sessão prestou os esclarecimentos sobre esta Assembleia Geral que foi copiosamente para deliberar sobre a seguinte ordem de trabalhos: 1) Exatidão da evolução das indicações de ANS; 2) Deliberação sobre as medidas a serem adotadas, visando o ajuste ao capital regulatório exigido pela ANS, até dezembro próximo; 3) O que ocorrer, Preencher as lacunas das informações das pratas: Item 1) Informar: 1) Formas propostas informações sobre ações já iniciadas visando novas adesões nas pratas Essencial Apartamento, Essencial Apartamento Básico e Boa; 2) Gerar Executivo Análise José Carlos Silva foi solicitado a prestar maiores informações sobre a rede das novas pratas. A Rede Assistencial já está definida e publicada no site do Operador. b) Foi esclarecida ainda que o hospital de referência é o Santa Isabel e a maternidade é o do Hospital Santa Amaro que, por enquanto, só atenderá os planos Essencial Apartamento e Essencial Apartamento Básico. Item 2) Exatidão da evolução das indicações de ANS: O Presidente da sessão informou que o término da 3ª Direção Fiscal ocorreu em 08/08/2023, e que a última relação disponibilizada pela ANS foi positivo em relação a evolução das indicações acompanhadas pela ANS. O Presidente da sessão projetou alguns pontos sobre: evolução da carteira; evolução das receitas e custos assistenciais e sinistralidade; desempenho dos ativos gerenciados; aplicações financeiras livres; obrigações com a rede prestadora; capital regulatório; e manutenção líquida. Após a apresentação, seguiram-se várias intervenções e esclarecimentos. Item 3) Deliberação sobre as medidas a serem adotadas, visando o ajuste ao capital regulatório exigido pela ANS, até dezembro próximo. Após discussões sobre as medidas necessárias a esta adaptação, chegou-se a uma proposta de consenso com os presentes no estabelecimento de uma quota extra de R\$ 300,00 (equivalentes reais) por associado, em cinco parcelas iguais nos meses de agosto a dezembro/2023. Com isso, esse proposta, foi incorporada a sugestão de restrição de uma Assembleia em novembro visando para a evitação da evasão da oferta desta medida. Na sequência dos votos foram 18 (dezoito) votos favoráveis, 1 (um) voto contrário sem abstenção. Item 4) O que ocorrer, no uso da palavra, o Prof. Dr. Adriano Bentes Fontes, como Presidente da Comissão Deliberativa, e a Plenária, a fim de aprovar a ata desta Assembleia e a ata da Assembleia anterior, que deverão ser uma cópia e uma cópia do presente, para serem enviadas para o Registro de Pessoas Jurídicas e Civil das Pessoas Jurídicas, para a averbação e o registro. Após a leitura e aprovação, encerrou-se a Assembleia Geral Extraordinária Presencial das 15h45min.

RTDPJ Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas
Av. João Angélica, nº 79, Complexo da Pupileira, Nazaré, Salvador/BA, CEP 40030-002
Telefones: (71) 3266-3551 | 3011-1761 | 99913-5853 | E-mail: rtidp@registro@gmail.com

Registro de Pessoas Jurídicas

Protocolo: 58236 - Registro: 43634 - Averbação: 18
DAJE: 500612 Serie: 031 Emissor: 9999
Ser.: 1565.AB064830-8 Val.: EASN2XR6OB
Custas: Emol R\$214,34 Fecom R\$58,58
Taxa Fiscal R\$152,21
Det. Pub R\$56,68 Pge R\$8,52 Frrmpba R\$4,44
Total R\$443,76
Salvador - BA 09/08/2023
Consulte
www.tda.jus.br/autenticidade



Shirley de Oliveira Rodrigues

-09/08/23

REG. CIVIL PESSOAS JURÍDICAS
1º OFÍCIO - SALVADOR - BAHIA
REGISTRO/AVERBAÇÃO
43634-18

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA PRESENCIAL

DATA: 19/07/2023 (QUARTA - FEIRA)

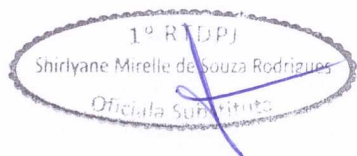
HORÁRIO: 1ª CONVOCAÇÃO: 14H; 2ª CONVOCAÇÃO: 14H30

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

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

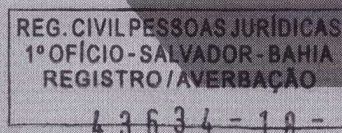
PAUTA

- 1) Informes;
- 2) Exposição da evolução dos indicadores da ANS;
- 3) Deliberação sobre as medidas a serem adotadas, visando o ajuste ao capital regulatório exigido pela ANS, até dezembro próximo;
- 4) O que ocorrer.



Salvador, 07 de Julho de 2023

Luiz Alberto Bastos Petitinga
Prof. Luiz Alberto Bastos Petitinga
Presidente do Conselho Deliberativo



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 dezenove de julho do ano de dois mil e vinte e três (19/07/2023) às quatorze horas e trinta minutos (14h30min).

REG. CIVIL PESSOAS JURÍDICAS
1º OFÍCIO - SALVADOR - BAHIA
REGISTRO/AVERBAÇÃO
43634-18-

-09/08/23

Nº	ASSOCIADO(A)	CPF	E-MAIL
1	AILTON ANTONIO OLIVEIRA	033.352.165-04	ailton.ufba@gmail.com
2	ALTINO BOMFIM DE OLIVEIRA JUNIOR	055.685.015-72	altinojr@ufba.br
3	AMELIA VITORIA DE SOUZA CONRADO	373.770.604-25	ameliaconrado@hotmail.com
4	ANA VITORIA MAIA FONSECA CELUQUE	387.702.615-04	avitoriamf@yahoo.com.br
5	ANTONIO PITTA CORREA	183.287.845-72	apitta1@hotmail.com
6	CRISTIANA BASTOS PAIVA VALENTE	358.469.415-91	cvalente@ufba.br
7	ELZA VIANNA DE OLIVEIRA	033.491.795-68	do.silva1309@gmail.com
8	ERIMITA CUNHA DE MIRANDA MOTTA	004.481.175-68	mitalacrevaz@gmail.com
9	ERNANDE MELO DE OLIVEIRA	071.827.325-72	emeloliv@ufba.br
10	GERALDO SAMPAIO COSTA	146.050.585-91	geraldocosta1953@gmail.com
11	HEBE ALVES DA SILVA	084.936.005-63	hebe.alves@gmail.com
12	HELIO OLIVEIRA PIMENTEL	047.012.755-49	helpim@ufba.br
13	ISA CRISTINA LOPES FALCAO	475.047.575-00	isacristinafalcao@gmail.com
14	JOSE LUIS DE PAULA BARROS SILVA	071.811.595-34	joseluis@ufba.br
15	LUCIA MARIA DA FRANCA ROCHA	039.496.055-68	francarocha@terra.com.br
16	LUIZ ALBERTO BASTOS PETITINGA	110.118.585-68	luizpeti@ufba.br
17	MARCO ANTONIO CARDOSO DE ALMEIDA	017.032.425-72	marco1948@uol.com.br
18	MILA CABRAL MENDONCA	780.597.715-15	milamendoncaadv@gmail.com
19	RICARDO BARRETO BIRIBA	185.009.601-59	biriba@ufba.br
20	VERA MARIA BASTOS DE JESUS	063.604.325-87	veramariabastos@gmail.com
21	VERA MARIA CORDEIRO DE CARVALHO	056.923.185-04	veracarv@ufba.br




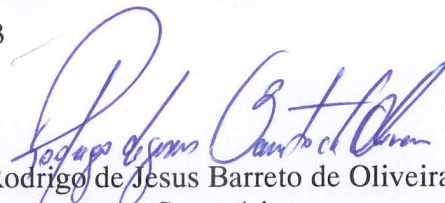
APUB SAÚDE

ANS - nº 34312-9

22	VERLANE ANDRADE CABRAL	101.283.605-34	verlane@ufba.br
----	------------------------	----------------	--



Salvador, 19 de julho de 2023




Luiz Alberto Bastos Péttinga
Presidente do Conselho Deliberativo



Rodrigo de Jesus Barreto de Oliveira
Secretário

-09/08/23
REG. CIVIL PESSOAS JURÍDICAS
1º OFÍCIO - SALVADOR - BAHIA
REGISTRO/AVERBAÇÃO
43634-18-

1º RTDPJ
Shirlyane Mirelle de Souza Rodrigues
Oficial Substituta

 (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

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

Conselheiro Fiscal - Presidente: Sr. Geraldo Sampaio Costa, portador do RG: 0062017683, CPF: 146.050.585-91, brasileiro, casado, professor, residente e domiciliado na Rua I, nº 92, Bairro: Inocoop, Cruz das Almas-Ba, CEP: 44.380-000.


GERÊNCIA EXECUTIVA

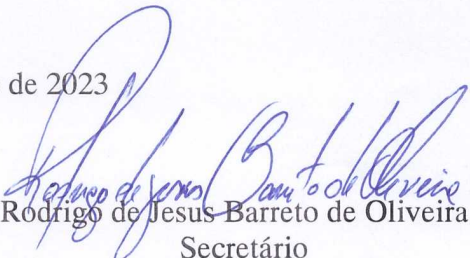
Gerente Executivo: Sr. Antônio José da Costa e Silva, portador do RG: 01.765.209-02, CPF: 269.962.355-53, brasileiro, divorciado, administrador, residente e domiciliado na Rua Martagão Gesteira, 399, Aptº 102, Condomínio Edifício Mansão do Vale da Graça, Bairro: Graça, Salvador-Ba, CEP: 40.150-390.

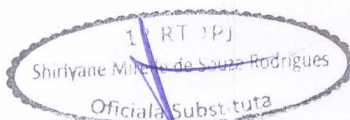
SECRETÁRIO

Secretário: Sr. 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, 19 de julho de 2023


Luiz Alberto Bastos Petitinga
Presidente do Conselho Deliberativo


Rodrigo de Jesus Barreto de Oliveira
Secretário



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. **58236** LIVRO : 0 Pag: 0 em 27/07/2023
e registrado nesta data sob o n. **43634** ,no LIVRO A:0 Pag: 0 conforme segue: DAJE Nº: **9999 031 500612**

Averbação Nº: **18**

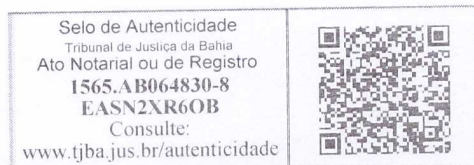
Apresentante.....: ASSOCIACAO DOS PROFESSORES UNIVERSITARIOS DA BAHIA APUB SAUDE

Valor Base.....: R\$ 443,76

Natureza do Título.....: ATA DE REUNIÃO

Emolumentos	R\$	214,34
Taxa Fiscalização	R\$	152,21
FECOM	R\$	58,58
Def. Pública	R\$	5,68
PGE	R\$	8,52
FMMPBA		4,44

TOTAL GERAL.....: R\$ 443,76



ATA DE REUNIÃO, DATADA DE 19/07/2023.

Salvador, 09 de Agosto de 2023.

SHIRLYANE MIRELLE DE SOUZA RODRIGUES
OFICIALA SUBSTITUTA

1º ODPJ
Cláudia Carvalho da Silva e Souza Rodrigues
Oficiala Substituta