

Ata de Assembleia Geral Extraordinária Virtual

Aos dois dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e um (02/12/2021), às quinze horas e trinta minutos (15h30min), em segunda convocação, nesta Cidade do Salvador, reuniram-se em Assembleia Geral Extraordinária Virtual os associados do Plano de Saúde de autogestão da Associação dos Professores Universitários da Bahia – APUB SAÚDE, conforme relação anexa, cujo edital de convocação fora 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) Alteração no Estatuto Social; 3) Relato dos cinco meses da segunda Direção Fiscal; 4) Impacto dos 16 meses de Taxa de Recomposição Patrimonial; 5) Proposição de renovação da Taxa de Recomposição Patrimonial; 6) O que ocorrer.** Dando início, o Presidente do Conselho Deliberativo apresentou os **informes**, comunicando a todos os associados presentes a instituição da segunda Direção Fiscal – RO nº 2.673, DOU de 12 de julho de 2021 e o bloqueio judicial indevido da conta corrente do Conselheiro Titular Sr. Hélio Pimentel. Na sequência o Conselheiro Sr. Hélio Pimentel, no uso da palavra, informou ter sido surpreendido e atingido por um ato imperial que lhe considerou réu, punindo com a completa inacessibilidade da sua conta bancária, para comprar um simples alimento, desde o dia 20 de novembro próximo passado. Em seguida solicitou registro em ata para posterior encaminhamento ao jurídico da instituição a fim de interpor recurso arguindo "ilegalidade quanto à indisponibilidade de conta concorrente destinada ao recebimento de salário", de acordo com o princípio da dignidade humana e a impenhorabilidade das verbas alimentares, conforme Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015, Seção III - Da Penhora, do Depósito e da Avaliação, Subseção I - Do Objeto da Penhora, Art. 833. Em seguida passou-se para o **Item 2 da pauta - Alteração no Estatuto Social.** O Presidente do Conselho Deliberativo e demais membros, juntamente com o Gerente Executivo, em busca de reduzir os custos administrativos e fixos, analisou algumas ofertas de imóveis cuja estrutura comportasse o Plano de Saúde e fosse compatível com a situação econômico-financeira. Após análise, um imóvel localizado na **Av. Antônio Carlos Magalhães, nº 3213 – Salas 405, 406, 407 e 408 – Edifício Golden Plaza, Bairro: Parque Bela Vista,**




Salvador-Ba, CEP: 40.280-000, atendeu aos requisitos necessários para instalação do Plano de Saúde. O Presidente do Conselho Deliberativo informou a todos que, a partir de **20 de dezembro** próximo, a Operadora estará funcionando no endereço acima mencionado. Solicitou ainda que seja realizada a alteração de endereço no Estatuto, bem como a inserção do parágrafo único no Art. 40, para atender a obrigação cartorária, registro da ata em Cartório competente, e esta seja protocolada nos órgãos públicos, visando a correta alteração do endereço antigo localizado na Rua Cesar Zama, 136, Bairro: Barra, Salvador-Ba, CEP: 40140-030, **para a atual localização da sede** na Av. Antônio Carlos Magalhães, nº 3213 – Salas 405, 406, 407 e 408 – Edifício Golden Plaza, Bairro: Parque Bela Vista, Salvador-Ba, CEP: 40.280-000. No **Item 3 da pauta - Relato dos cinco meses da segunda Direção Fiscal**. O Presidente do Conselho Deliberativo informou que esse segundo regime de direção fiscal foi instaurado na Operadora, conforme publicação no Diário Oficial da União-DOU, em 12/07/21, Resolução Operacional - RO nº 2.673 e Portaria nº 195, na qual foram solicitados alguns documentos contábeis e administrativos para analisar a situação econômico-financeira da Operadora. Em seguida apresentou os custos assistenciais 2020/2021, despesas 2020/2021 e sinistralidade de jan 20 a out, para mostrar os impactos ocorridos neste período. No **Item 4 da pauta - Impacto dos 16 meses de Taxa de Recomposição Patrimonial**. O Presidente do Conselho apresentou o patrimônio líquido de março/2020 a outubro 2021, lastro financeiro jun/2020 a out/2021 e margem de solvência jun/2020 a out/2021. Em seguida ressaltou que devido à cobrança da taxa de recomposição patrimonial, ocorrida a partir de julho de 2020, no valor per capita de R\$ 200,00, por 18 meses, o patrimônio líquido passou a se recuperar a partir de março de 2021, deixando de ser negativo (-R\$ 5.367.499,53), passando a ficar positivo (R\$ 376.734,73). Na sequência passou-se para o **Item 5 da pauta - Proposição de renovação da Taxa de Recomposição Patrimonial**. Após exposição de todo o conteúdo, os membros do Conselho Deliberativo juntamente com os membros do Conselho Fiscal propuseram a continuidade da cobrança da taxa de recomposição patrimonial, por mais 20 meses, no valor per capita de R\$ 200,00, a ser cobrada a partir de 03 de janeiro de 2022. Os associados Sra. Ana Maria Fernandes e o Sr. Francisco José Gondim Pitanga propuseram adiar tal decisão para uma próxima assembleia a ser convocada para janeiro de 2022, quando, apoiada em novas informações, a Assembleia deliberasse quanto à continuidade dessa taxa. Em seguida iniciada a votação a proposta dos Conselhos Deliberativo e Fiscal foi aprovada, por 20 (vinte votos) a 16 (dezesesseis), e 7 (sete) abstenções, não sendo computado o voto da Sra. Kellen Zapparoli Cunha, por esta não haver

apresentado procuração do titular. No **Item 6 da pauta - O que ocorrer**. Nada a acrescentar. Como nada mais foi acrescentado e como ninguém quisesse fazer uso da palavra, determinou o Senhor Presidente que se encerrasse a reunião e que fosse lavrada a presente ata que vai por mim assinada.

Salvador, 02 de dezembro de 2021


Luiz Alberto Bastos Peitanga
Presidente do Conselho Deliberativo


Rodrigo de Jesus Barreto de Oliveira
Secretário

EMBRANCO

- 19 / 01 / 2022 - -

REG. CIVIL PESSOAS JURÍDICAS
1º OFÍCIO - SALVADOR - BAHIA
REGISTRO / AVERBAÇÃO
43634 - 14


Shirlyane Mirella
1º RTDPJ
Of. 1º - Salvador - Bahia

1º RTDPJ Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas
Av. Joana Angélica, nº 79, Complexo da Pupileira, Nazaré, Salvador/BA - CEP: 41090-001
Telefones: (71) 3266-3551 | 3011-1761 | 99913-5853 | E-mail: trtdpjatendimento@tjba.com.br

Registro de Pessoas Jurídicas

Protocolo: 55196 - Registro: 43634 - Averbação: 14
DAJE: 567758 Serie: 028 Emissor: 9999
Selo: 1565 AB051580-4 Val: TJVC2VDQEO
Custas: Emol: R\$19,63 Fecomi: R\$5,36
Taxa Fiscal: R\$13,94
Def Pub: R\$0,52 Pge R\$0,78 Frmpba R\$0,41
Total: R\$40,64
Salvador - BA 19/01/2022
Consulte:
www.tjba.jus.br/autenticidade



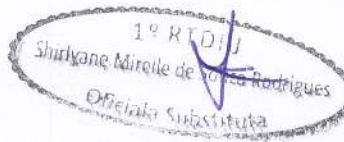
Assembleia Geral Extraordinária Virtual

Lista de Presença dos Associados do Plano de Saúde de autogestão APUB SAÚDE (Associação dos Professores Universitários da Bahia) reunidos em Assembleia Geral Extraordinária Virtual na data de dois de dezembro de dois mil e vinte e um (02/12/2021) às quinze horas e trinta minutos (15h30min).

Nº	ASSOCIADO	RG	CPF
1	Acenisia Rodrigues Souza de Azevedo	3161038-29	425.081.425-49
2	Alexandre Alves Casado	3704202	832.299.144-49
3	Ana Maria Fernandes	6759545	012.561.258-30
4	Ana Maria Pinto dos Santos	613512	089.173.965-34
5	Ana Paula Pinto Python	0922129053	782.800.955-00
6	Andre Garcez Ghirardi	3991771	766.704.148-20
7	Antonio Pitta Correa	1190792	183.287.845-72
8	Caiuby Alves da Costa	IG527519	000.949.515-00
9	Cristina Maria Meira de Melo	1093618	133.637.865-49
10	Elba Requião Rizzuto	601.812-22	464.657.585-04
11	Eliane Santos Souza	613135	116.124.605-34
12	Erimita Cunha de Miranda Motta	264384	004.481.175-68
13	Francisco José Gondim Pitanga	833428	089.128.075-87
14	Geraldo da Silva Vilas Boas	741789	004.756.965-49
15	Geraldo Sampaio Costa	0062017683	146.050.585-91
16	Hailton Mello da Silva	8531716	110.818.215-15
17	Helio Oliveira Pimentel	606645	047.012.755-49
18	Jodalina dos Santos Arlego	1817669	389.254.355-00
19	Joelito de Oliveira Rezende	840953	025.682.505-00
20	Julia Maria dos Santos	601313	076.588.265-53
21	Kellen Zapparoli Cunha	1501503340	847.182.006-44
22	Lafaiete Almeida Cardoso	656307	111.390.645-68



APUB SAÚDE




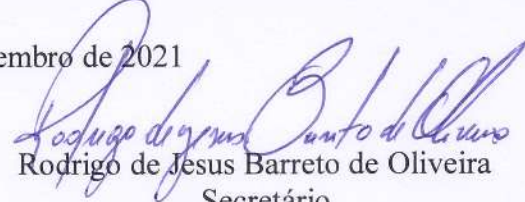
REG. CIVIL PESSOAS JURÍDICAS
1º OFÍCIO - SALVADOR - BAHIA
REGISTRO/AVERBAÇÃO
43634-14

ANS - nº 34312-9

23	Leia das Dores Sacramento Lima	980047	633.281.275-34
24	Livia Roqueline de Souza Rodrigues	273633686	380.888.275-15
25	Lucia Alvares Pedreira	1866193-91	241.327.305-06
26	Luciano Melo Abreu	546619274	776.272.535-00
27	Luiz Alberto Bastos Petitinga	0054824290	110.118.585-68
28	Mailson dos Santos Lopes	0988273675	033.170.255-06
29	Maria de Nazareth Viana	60808713	258.484.108-87
30	Monica Angelim Gomes de Lima	1789478	339.541.195-87
31	Nadia Dorian Souza de Cerqueira	1219314	464.440.415-20
32	Neide de Jesus	99120453	132.730.945-91
33	Paulo Henrique de Almeida	0115421106	147.741.435-53
34	Railda Maria Bispo de Jesus	0977808394	938.665.695-72
35	Roberto Jorge de Câmara Cardoso	209876	404.530.738-91
36	Sergio Ricardo Matos Rodrigues da Costa	2726014	504.773.405-63
37	Sonia Regina Soares Ferreira	633770	631.538.235-53
38	Stela Maria Cruz dos Santos	0045543534	039.363.415-91
39	Uilma Rodrigues de Matos	0527077410	038.358.635-68
40	Valdirene Lima Sousa	04921576-00	771.284.275-2
41	Vera Lucia Peixoto Santos Mendes	1595337	285.489.575-49
42	Vilberto Lazaro Martins Nascimento	0133641970	162.715.565-15
43	Wilma Guimaraes Cova	52727424	537.235.628-68
44	Zelinda Margarida de Andrade Nery Leão	262794	632.336.575-87

Salvador, 02 de dezembro de 2021


Luiz Alberto Bastos Petitinga
Presidente do Conselho Deliberativo


Rodrigo de Jesus Barreto de Oliveira
Secretário

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.

CONVIDADOS


Gerente Executivo: Antônio José da Costa e Silva, portador do RG: 01.765.209-02, CPF: 269.962.355-53, brasileiro, casado, administrador, residente e domiciliado na Rua Martagão Gesteira, 339, Condomínio Edifício Mansão do Vale, Apto 102, Bairro: Chama-Chame, Salvador-Ba, CEP: 40150-390.

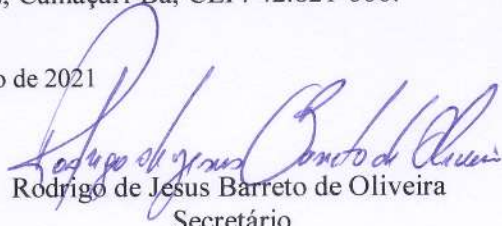
Gerente de Faturamento: Paulo Cesar Santana dos Santos, portador do RG: 746333170, CPF: 811.391.365-34, brasileiro, solteiro, administrador, residente e domiciliado na Rua Lot. B. Vista do Lobato, Ala 5 Qd 09, Bairro: Alto do Cabrito, Salvador-Ba, CEP: 40.470-740.

Coordenadora Financeira: Deise França Lima, portadora do RG: 1612385133, CPF: 371.341.048-85, brasileira, solteira, contadora, residente e domiciliada na Rua da Caixa D'Água, nº 02, Bairro: Coutos, Salvador-Ba, CEP: 40.760-250.

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, 02 de dezembro de 2021


Luiz Alberto Bastos Petitinga
Presidente do Conselho Deliberativo


Rodrigo de Jesus Barreto de Oliveira
Secretário

Shirlyane Mirelle de Souza Rodrigues
1ª Of. P. J.
Oficiala Substituta

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA VIRTUAL

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

ORDEM DO DIA

- 1 - Informes;
- 2 - Alteração no Estatuto Social;
- 3 - Relato dos 5 meses da segunda Direção Fiscal;
- 4 - Impacto dos 16 meses de Taxa de Recomposição Patrimonial;
- 5 - Proposição de renovação da Taxa de Recomposição Patrimonial;
- 6 - O que ocorrer.

Salvador, 22 de novembro de 2021
Prof. Luiz Alberto Bastos Petitinga
Presidente do Conselho Deliberativo

DATA: 02 de dezembro de 2021 (5ª feira)

HORÁRIO: 1ª Convocação: 15h

2ª Convocação: 15h30

Através da plataforma ZOOM



APUB SAÚDE

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. **55196** LIVRO : 0 Pag: 0 em **15/12/2021**
e registrado nesta data sob o n. **43634** ,no LIVRO A:0 Pag: 0 conforme segue: DAJE Nº: **9999 028 567758**

Averbação Nº: **14**

Apresentante.....: ASSOCIAÇÃO DOS PROFESSORES UNIVERSITARIOS DA BAHIA - APUB SAUDE

Valor Base.....: R\$ 419,04

Natureza do Título.....: ATA DE ALTERAÇÃO DO ESTATUTO

Emolumentos	R\$	202,40
Taxa Fiscalização	R\$	143,73
FECOM	R\$	55,31
Def. Pública	R\$	5,36
PGE	R\$	8,05
FMMPBA	R\$	4,19

TOTAL GERAL.....: R\$ 419,04



ATA DE ALTERAÇÃO DO ESTATUTO, DATADA DE 02/12/2021.

Salvador, 19 de Janeiro de 2022.

SHIRLYANE MIRELLE DE SOUZA RODRIGUES
OFICIALA SUBSTITUTA

Oficiala Substituta