

### Ata da Assembleia Geral Ordinária Presencial

Aos trinta dias do mês de março de dois mil e vinte e três (30/03/2023), às quatorze horas (14h), em segunda convocação, nesta Cidade do Salvador, reuniram-se em Assembleia Geral Ordinária 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 pauta única: **1) Apreciação das contas.** Antes de iniciar com o item da pauta, o Presidente do Conselho Deliberativo, citou alguns eventos e ações que foram encaminhadas ao logo de 2022: **a)** Em 10/02/2022 a ANS publica a Resolução Operacional 2.721, com o seguinte objetivo: Decretação da Alienação Compulsória de carteira de beneficiários e suspensão da comercialização de planos/produtos da operadora; **b)** Em 31/03/2022 é realiza Assembleia Geral Extraordinária, que delibera pela continuidade da operação própria dos planos da operadora; pela aplicação de reajustes por produto (59% plano Alfa e 16% Beta e Básico); aplicação de nova Taxa de Recomposição Patrimonial em 06 parcelas de R\$ 695,43/beneficiário, iniciando-se em maio/2022; **c)** Apub Saúde, face às deliberações da AGO acima citadas, envia Pedido de Reconsideração à ANS, em 07/04/2022, elaborado pelo escritório de advocacia do Dr. José Luiz Toro da Silva; **d)** Em resposta, a ANS delibera pela prorrogação da Alienação de carteira por 30 dias; **e)** Em maio de 2022 a APUB SAÚDE inicia tratativas com a APUB Sindicato para eventual aporte de recursos; **f)** APUB SAÚDE, em 07/04/2022 através do escritório de Dr. Toro, solicita reunião com a Diretoria de Operações da ANS, para tratar do pedido de reconsideração; **g)** ANS agenda reunião com a APUB SAÚDE em 01/06/2022. Nesta reunião são informadas as ações necessárias, visando sanear as dificuldades da operadora. Dentre elas a solicitação de um plano de ação de curto prazo, a ser encaminhada via Diretora Fiscal; **h)** APUB SAÚDE, após ajustes recomendados pela diretora fiscal, formaliza Plano de Saneamento de curto prazo, em 07/07/2022 cuja execução ocorreu entre junho a novembro/2022; **i)** Em fins de junho de 2022, a APUB Sindicato assina acordo de doação com encargos no valor de R\$1,5 milhões com a APUB SAÚDE; **j)** Em julho de 2002, encerra-se a Segunda Direção Fiscal da Apub Saúde; **l)** Em agosto de 2022, a ANS decreta a 3ª Direção

- 03 / 05 / 23

REG. CIVIL PESSOAS JURÍDICAS  
1º OFÍCIO - SALVADOR - BAHIA  
REGISTRO/AVERBAÇÃO  
43634-16-




APUB SAÚDE

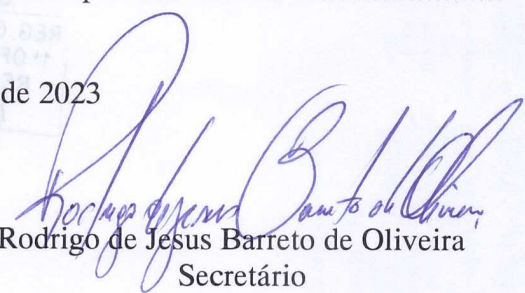
1º RTDPJ  
Shirlyane Mirelle de Souza Rodrigues  
Oficiala Substituta

ANS - nº 34312-9



Fiscal, Sra. Ecirleide Santos De Oliveira Lins Noronha, e tacitamente revogou a Alienação de Carteira; **m)** Em atendimento ao compromisso firmado em Assembleia, relativo ao aporte da APUB Sindicato, a última parcela da Taxa de Recomposição, que seria cobrada em outubro/2022, não foi efetivada; **n)** Em dezembro de 2022, através da Resolução Operacional 2.777, a ANS autoriza a APUB SAÚDE retomar a comercialização de seus planos /produtos. Em seguida passou-se para o **item 1 da pauta**, na qual o Presidente do Conselho Deliberativo apresentou as demonstrações financeiras: **a)** receita e custo Assistencial de janeiro a dezembro de 2022; **b)** detalhamento das principais despesas administrativas de junho a dezembro de 2022; **c)** receitas x despesas administrativas de janeiro a dezembro 2022; **d)** débitos com a rede credenciada com e sem nota fiscal, vencidos e a vencer de janeiro a março 2023; **e)** demonstrações de resultados de janeiro a dezembro de 2022; **f)** disponibilidade de janeiro 2022 a março de 2023; **g)** aplicação vinculada a ANS de janeiro 2022 a fevereiro 2023; **h)** patrimônio líquido de janeiro a dezembro 2022. Na sequência o Presidente do Conselho Deliberativo passou a palavra para a Conselheira Fiscal - Titular, Profª Uilma Rodrigues de Matos que no uso da palavra agradeceu a presença de todos os presentes. Em seguida informou que os conselheiros fiscais após se reunirem em reunião virtual e examinarem todos os dados da contabilidade, auditoria externa e dos relatórios da Diretora Fiscal, não encontraram nenhuma irregularidade, sendo aprovada sem qualquer ressalva. Após a conclusão o Presidente do Conselho Deliberativo, abriu espaço para debates e dúvidas sobre todo o material apresentado, não ocorrendo nenhuma manifestação dos presentes, o Presidente do Conselho Deliberativo pós a votação o parecer do Conselho Fiscal o qual foi aprovado por aclamação. Em seguida, informou que todo o material aqui apresentado (Relatório de atividades, demonstrações contábeis, relatório da auditoria e o parecer do conselho fiscal), estarão disponíveis em nosso site na aba **TRANSPARÊNCIA** até o dia 15/04 do ano corrente. Por fim o Presidente do Conselho Deliberativo, Sr. Luiz Petitinga agradeceu a presença de todos. Nada mais havendo a tratar 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, 30 de março de 2023


  
Luiz Alberto Bastos Petitinga  
Presidente do Conselho Deliberativo

  
Rodrigo de Jesus Barreto de Oliveira  
Secretário

REG. CIVIL PESSOAS JURÍDICAS  
1º OFÍCIO - SALVADOR - BAHIA  
REGISTRO/AVERBAÇÃO  
43634-16 -  
-03/05/23

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

 [apubsaude@apubsaude.com.br](mailto:apubsaude@apubsaude.com.br)  
 [www.apubsaude.com.br](http://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

# EDITAL DE CONVOCAÇÃO

## ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA PRESENCIAL

DATA: 30 de março de 2023 (Quinta - feira)

HORÁRIO: 1ª Convocação: 13h30; 2ª Convocação: 14h

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 Ordinária Presencial.

**PAUTA  
ÚNICA**

1 - Apreciação  
das contas.

- 03 / 05 / 23

REG. CIVIL PESSOAS JURIDICAS  
1º OFÍCIO - SALVADOR - BAHIA  
REGISTRO / AVERBAÇÃO  
43634 - 16 -

1º RT DPJ  
Shirlyane Mirelle de Souza Rodrigues  
Oficiala Substituta

Salvador, 17 de março de 2023

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



**APUB  
SAÚDE**

Av. Antônio Carlos Magalhães 3213, Edf. Golden Plaza Salas 405,406,407  
e 408 - Parque Bela Vista CEP-40.280-000, Salvador Bahia

www.apubsaude.com.br  
71 2103-9200

ANS - Nº 34312-9


### ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA PRESENCIAL

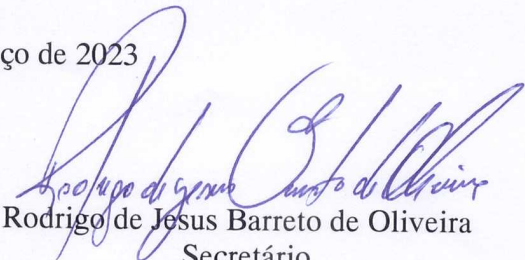
Lista de Presença dos Associados do Plano de Saúde de autogestão APUB SAÚDE (Associação dos Professores Universitários da Bahia) reunidos em Assembleia Geral Ordinária Presencial na data de trinta de março de dois mil e vinte e três (30/03/2023) às quatorze horas (14h).

Nº	ASSOCIADO	CPF	E-MAIL
1	Carmen Celeste Lima de Carvalho	094.836.165-49	carmen.designertextil@gmail.com
2	Cristiana Bastos Paiva Valente	358.469.415-91	cvalente@ufba.br
3	Erimita Cunha de Miranda Motta	004.481.175-68	mitalacrevaz@gmail.com
4	Ernande Melo de Oliveira	071.827.325-72	emeloliv@ufba.br
5	Hélio Oliveira Pimentel	047.012.755-49	helpim@ufba.br
6	Lucia Maria da Franca Rocha	039.496.055-68	francarocha@terra.com.br
7	Luiz Alberto Bastos Petitinga	110.118.585-68	petitingal@gmail.com
8	Marco Cerami	069.035.991-85	marco.cerami@ufba.br
9	Marlene Ferreira de Araujo	466.333.085-15	marinezaraujo@gmail.com
10	Mila Cabral Mendonca	780.597.715-15	milamendoncaadv@gmail.com
11	Robério Marcelo Rodrigues Ribeiro	040.587.805-25	roberiomarcelo@gmail.com
12	Uilma Rodrigues de Matos	038.358.635-68	uilma@ufba.br
13	Vera Maria Cordeiro de Carvalho	056.923.185-04	veracarv@ufba.br
14	Verlane Andrade Cabral	101.283.605-34	verlane@ufba.br
15	Vilberto Lazaro Martins Nascimento	162.715.565-15	vilberto@ufba.br

-03/05/23  
REG. CIVIL PESSOAS JURÍDICAS  
1º OFÍCIO - SALVADOR - BAHIA  
REGISTRO/AVERBAÇÃO  
43634-16-

Salvador, 30 de março de 2023

  
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.

### MEMBROS DO CONSELHO FISCAL

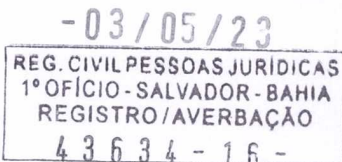
**Conselheira Fiscal Titular:** Sra. Uilma Rodrigues de Matos, portadora do RG: 05270774-10, CPF: 038.358.635-68, brasileira, divorciada, professora, residente e domiciliado na Avenida Sete de Setembro, nº 1514, Edifício Mansão D'avenida, Aptº 1901, Bairro: Campo Grande, Salvador-Ba, CEP: 40.080-001.

### 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, 30 de março 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. **57692** LIVRO : 0 Pag: 0 em 24/04/2023  
e registrado nesta data sob o n. **43634** ,no LIVRO A:0 Pag: 0 conforme segue: DAJE Nº: 9999 030 992409

Averbação Nº: **16**

Apresentante.....: ASSOCIAÇÃO DOS PROFESSORES UNIVERSITARIOS DA BAHIA APUB SAUDE  
Valor Base.....: R\$ 443,76  
Natureza do Título.....: ATA

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 30/03/2023.

Salvador, 03 de Maio de 2023.

SHIRLYANE MIRELLE DE SOUZA RODRIGUES  
OFICIALA SUBSTITUTA

  
Shirlyane Mirelle de Souza Rodrigues  
Oficiala Substituta