



ASSOCIAÇÃO POLICIAL DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE

SÃO JOÃO DA BOA VISTA

CNPJ: 71.753.297/0001-04

Av. Pres. João Belchior Marques Goulart, 401, Pq. das Nações, São João da Boa Vista - SP

FONE (19) 36331494 e 36236758 - FAX (19) 36338415 - CEP 13870-579

Site: www.apasaojoao.com.br

e-mail: apas.sjoao@uol.com.br

ANS Nº 40.826-3

22 ANOS TRABALHANDO POR NOSSAS FAMÍLIAS

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DA APAS/SÃO JOÃO (ASSOCIAÇÃO POLICIAL DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE)

Aos vinte e dois dias do mês de agosto do ano de dois mil e quinze, no auditório da Sociedade Esportiva Sanjoanense, situado no Largo Manoel H. L. Barbeitos, nº 1, Centro, São João da Boa Vista/SP, iniciou-se em segunda convocação, às 09:00 horas, com a presença dos associados constantes no livro próprio de Assembléia Geral da APAS/SJOÃO. Para iniciar os trabalhos a mesa foi composta na seguinte conformidade: Celso Augusto Lúcio, RG: [redacted], CPF: [redacted], Diretor Presidente; Francisco Antônio Alves, RG: [redacted], CPF: [redacted], Diretor Vice-Presidente; José Roberto Aguiar Lima, RG: [redacted], CPF: [redacted], Diretor Secretário; Sizemar Medeiros Monteiro, RG: [redacted], CPF: [redacted]; Diretor 2º Secretário; José Eduardo Baldin, RG: [redacted] e CPF: [redacted] Diretor Financeiro; Ana Cristina Menato, RG: [redacted] e CPF: [redacted] Diretor 2º Financeiro; Aparecido Donizete da Silva, RG: [redacted] e CPF: [redacted] Diretor Comunicação Social; Sérgio Corsino, RG: [redacted] e CPF: [redacted] Diretor de Patrimônio; Renato Nery Machado, RG: [redacted], CPF: [redacted], Presidente do Conselho Fiscal; Carlos Borges Torres, RG: [redacted], CPF: [redacted], Presidente do Conselho Deliberativo; Sr Tadeu Simões Machado, convidado para representar os assembleístas. Passada a palavra ao Sr Presidente, o mesmo agradeceu a presença de todos e deu início aos trabalhos, passando a palavra ao Secretário para a leitura da ata da Assembleia Geral realizada em seis de dezembro de 2014. Feita a leitura da Ata o Sr Presidente submeteu a aprovação pelos Assembleístas, que foi aprovada sem ressalvas. Após a aprovação da Ata, o Sr. Presidente determinou a leitura do edital de convocação nº 001/2015, com a seguinte ordem do dia: 1 - Comemoração do 22º Aniversário de fundação da APAS; 2 - Exposição da Situação Financeira da APAS; 3 - Aprovação dos Balançetes do ano de 2014; 4 - Reajuste das Mensalidade do Plano de Saúde; 5 - Outros assuntos de interesse geral dos associados. Iniciando o item 1 do edital, o Sr. Presidente passou a discorrer sobre a fundação da APAS

OFICIAL DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E PESSOA JURÍDICA

PRENOTAÇÃO PJ

5439

19/11/2015

São João a 22 anos passados. Que a APAS foi criada para pequenos atendimentos, casos de urgências e emergências, isto porque o Governo Estadual deixava a desejar sobre tal fato. Que a APAS hoje se encontra estabilizada e com boa saúde financeira, sem antes passar por inúmeros problemas, os quais foram todos resolvidos; inclusive foram sanadas as pendências com a ANS órgão regulador dos planos de saúde. Ressalvou que enquanto estiver a frente da administração da APAS fará tudo para melhorar o atendimento de forma geral. Nesse momento o Sr. Presidente comentou e apresentou a primeira lista de presença e também a ata de fundação da APAS, que ao longo desses vinte e dois anos de existência passou por inúmeros momentos, e um desses momentos será nesta data homenageando os ex presidentes que estiveram a frente no direcionamento da APAS, comentou sobre a atuação desses nobres presidentes e, que merecem serem homenageados com a galeria de fotos um lugar de destaque na Sede da APAS, sendo convidado o Sr Vice Presidente Francisco Antonio Alves, que representasse os demais Ex presidentes e procedesse a inauguração oficial do quadro de fotos dos nossos Ex-Presidentes. Passada a palavra ao Sr Francisco Antonio Alves o mesmo agradeceu os Diretores e Funcionários da época de sua gestão. Dando continuidade foi feita uma homenagem ao Sr. Arlindo Aguiar Souza, como o Associado mais idoso da APAS; e em contrapartida foi também homenageado o garoto Marcos Vinicius Garcia Dell Agli, sendo um dos mais novos associados da APAS, filho do casal Domenico Dell Agli Júnior e Tatiana Garcia Ferreira. Na seqüência o item 2 do edital de convocação foi dada a palavra ao Ex-Diretor Financeiro, Sr Edvaldo Lopes da Costa, onde o mesmo declarou que recebeu convite do Sr. Presidente para a explanação da situação financeira do exercício de 2014, quando era então Diretor Financeiro. O mesmo passou a apresentar e comentar sobre o quadro demonstrativo entre Receitas e Despesas do referido ano, sendo efetuadas algumas explicações sobre as receitas e despesas daquele ano, lembrou que todos os dados estão efetivamente lançados nos balançetes mês a mês. Comentou que houve vários resgates devido a altas despesas e também o depósito judicial, e que o depósito judicial cessou em dezembro/2014, que vários meses de 2014 foram deficitários. Apresentou e comentou planilha com comparações entre os anos anteriores do número de associados, que esses números se mantiveram estáveis e que é necessário fazer campanha para aumentar o número de associados. O Sr Presidente comentou sobre o termino dos Depósitos Judiciais e que estamos aguardando a liberação do levantamento pelo Poder Judiciário Federal, e que tal importância servira de reforço de caixa para eventuais despesas de alto custo que venha a aparecer. Lembrou que a Auditoria Independente elogiou a contabilidade da APAS, por estar de acordo com as normas contábeis, e não tendo nada a ser corrigido. Passada a palavra ao Sr Presidente do Conselho Fiscal Renato Nery Machado informou que os balançetes atuais estão mais fáceis de ser entendido e que procurarão aperfeiçoá-los ainda mais, para maior clareza. Disse que com respeito as prestações de contas de 2014, foram todas analisadas e aprovadas pelo Conselho. Terminada a exposição financeira do ano de 2014. Iniciado o item 3 do edital de convocação foi colocando em votação as Prestações de contas e os Balançetes referente ao ano de 2014, os quais foram aprovados por unanimidade. Na

OFICIAL DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E PESSOA JURÍDICA

PRENOTAÇÃO PJ

5439

19/11/2015

seqüência do item 4 do edital, o Sr Presidente comentou sobre a situação financeira nos anos de 2013 e 2014 o qual é necessário aplicar o reajuste proposto uma vez que os custos médicos e hospitalares a cada dia estão mais caros e também os reajustes a serem propostos pelos prestadores, além de que no início de 2016 será disponibilizado um novo rol de procedimentos aumentando a cobertura assistencial por parte das operadoras de planos de saúde suplementar, e que após várias reuniões da Diretoria ficou acordado que seria proposto na assembleia o índice determinado pela ANS para os planos individuais e familiares, índice este de 13,55%. Proposta colocada em votação, o associado Edvaldo Lopes da Costa sugeriu 12% (doze por cento) de reajuste. **O Sr Presidente, reforçou novamente suas colocações quanto aos reajustes solicitados pelos prestadores, os aumentos dos materiais cirúrgicos, bem como medicamentos para tratamento de câncer e procedimentos médicos que fazem parte do rol dos procedimentos com cobertura determinada pela ANS, sendo que para fazer frente é necessário o índice proposto de 13,55%, então colocou novamente em votação o índice de reajuste das mensalidades do Plano em 13,55% (treze, cinquenta e cinco por cento) a contar de 01/09/2015; sendo aprovado pela maioria.** Iniciando o último item 5 do edital, foi passada a palavra ao Diretor Financeiro para fazer uma breve explanação sobre a receitas e despesas do primeiro semestre de 2015. Explicou sobre os descontos através de debito automático pelos Banco do Brasil e Santander e também em alguns casos por boletos bancários. E que nos meses de janeiro a junho foram superavitários. Comentou sobre as despesas dos seus primeiros meses a frente da tesouraria e que os valores que sobram estão sendo depositados em aplicações para possíveis despesas de urgência. Os associados Edvaldo Lopes da Costa e Cleber Miguel questionaram sobre a questão de não apresentar o movimento do primeiro semestre de 2015 antes de colocar em votação do índice de reajuste, o Sr Presidente explicou que esses dados são somente dos primeiros meses de 2015 e que não podemos levar em conta essa demonstração uma vez que os anos de 2013 e 2014 foram totalmente deficitários e é necessário repor os valores resgatados para possíveis contas de alto custo e também que a partir de novembro é o mês de reajuste dos prestadores Unimed e de outros prestadores e, que não temos ainda o quanto vai ser, pois temos que ficar preparados para o aumento das despesas a partir do mês de dezembro, e também essa demonstração não esta em análise e é somente uma parcial de dados. Voltando a palavra para o associado Edvaldo disse que a intenção é a inclusão de novos sócios e inquiriu o que foi feito até a presente data a respeito do fato. O Sr Diretor Presidente disse que foram realizadas várias visitas e também a participação nos EAPs do batalhão, porém a procura pelo plano da APAS ainda é muito pequena, disse também que o Sr. Major Monteiro se colocou a disposição para este entendimento entre a tropa e a APAS, para angariar novos associados, que há uma grande dificuldade do policial militar recém-formado em aderir como associado na APAS, uma vez que a procura é quando fica doente ou se a esposa estiver grávida. O associado Edvaldo Lopes da Costa expressou sua opinião que devemos desmilitarizar nosso Plano, pois os filhos permanecerem como dependentes até 21 anos é muito pouco e que poderia ser estendido, pois os jovens não geram gastos

excessivos, o Sr. Presidente respondeu que o dependente após completar 21 anos, o titular do plano recebe um comunicado solicitando o preenchimento da declaração de dependência financeira e a juntada da segunda via atualizada da certidão de nascimento do dependente maior de 21 anos, apresentando estes documentos, não sendo o dependente casado ou não tenha união estável, o mesmo permanece na condição de agregado, sendo atualizado estes dados anualmente. O Sr Presidente declinou sobre a necessidade de abrir para adesão de novos associados de outras entidades, uma vez que nossa carteira de beneficiários está bem defasada e precisamos novos beneficiários e, que solicita a opinião dos assembleístas sobre abrir nossa carteira de beneficiários para outras entidades, e que tal feito seria em uma assembleia especifica e também para a mudança do Estatuto. Aberta a palavra aos assembleístas o Sr Tadeu Simões Machado, teceu comentários sobre o depósito judicial. Que não é contra a abertura de nossa carteira para outras entidades, mas que na sua visão é meio temerário, e que terá que ser feito um estudo profundo para que não nos venha causar problemas. O Associado Edvaldo comentou sobre a colocação de anúncios no site da APAS, e a participação nas reuniões de diretoria, o Ouvidor da APAS Sr Luiz Carlos Pereira pediu para constar em ata que seja avisado das reuniões de diretoria para se manter informado e poder responder qualquer questionamento que venha acontecer. Passada a palavra ao Presidente do Conselho Deliberativo Sr Carlos Borges Torres o mesmo comentou favoravelmente sobre o aumento. Os associados Cleber Miguel e o Edvaldo Lopes comentaram sobre a presença direta do presidente na APAS sem receber nenhuma remuneração e que merecia um estudo para que os cargos fundamentais da APAS fossem remunerados, uma vez que dedicam o tempo resolvendo os problemas de assistência médica dos associados gratuitamente, aberta a palavra aos demais ninguém quis fazer uso da palavra. Encerrados os itens do Edital, o Sr Presidente agradeceu a presença de todos, encerrando a Assembléia; sendo que para constar, foi lavrada a presente Ata que, para os efeitos legais, vai devidamente assinada, por mim, *[assinatura]*; José Roberto Aguiar Lima, Diretor 1º Secretário, pelo Advogado Carlos Borges Torres e pelo Sr. Diretor Presidente.

CELSO AUGUSTO LÚCIO
Presidente

OFICIAL DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E PESSOA JURÍDICA

PRENOTAÇÃO PJ

5439

19/11/2015

[assinatura]

CARLOS BORGES TORRES
OAB/SP Nº 233.991

OFICIAL DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E PESSOA JURÍDICA	
PROTOCOLADO E MICROFILMADO Nº PJ 005439, BOLETO 469, LV A-20, REG. Nº 5439, LV-B, REG. INT., FL. 191, REGISTRO DE SPA	Ao Cartório... R\$ 87,86 Ao Estado... 25,00 Ao ITRSP... 12,87 Reg. Civil... 4,64 Trib. Justiça... 6,02 Condição/Outros... R\$ 0,00 TOTAL... R\$ 143,25
São João da Boa Vista - SP, 19/11/2015.	
<i>[assinatura]</i>	
CHELTON ALDO ALBERTO - ESCRIVENTE	