

**ASSOCIAÇÃO POLICIAL DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DE ARAÇATUBA****ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA****Data: 23 de março de 2018**

Às dezenove horas e trinta minutos do dia vinte e três do mês de março do ano de dois mil e dezoito, no auditório da A C S – Associação dos Cabos e Soldados, localizada na Rua Antonio de Freitas Menezes, nº 273, Bairro Santana, nesta Cidade de Araçatuba, o Senhor Presidente da Associação Policial de Assistência à Saúde, Tenente Coronel PM Paulo Augusto Leite Motooka dando cumprimento ao artigo 21 do Estatuto Social realizou a 1ª chamada para a Assembleia Geral Ordinária, entretanto, por não haver o número mínimo de associados presentes decidiu realizar a 2ª chamada às vinte horas, com os associados presentes na forma regimental.

O Senhor Presidente Tenente Coronel PM Paulo Augusto Leite Motooka iniciou a 2ª Chamada de convocação para a Assembleia e nomeou como secretário *ad hoc* o gerente administrativo 2º Tenente PM Carlos Alberto Alves Pereira para elaborar a Ata desta Assembleia Ordinária. Iniciou agradecendo a presença dos associados e disse que os assuntos da Ordem do Dia eram de interesse geral e solicitou que os assuntos particulares fossem tratados na sede da APAS diretamente com os funcionários dos respectivos setores. Destacou a presença de alguns Diretores e membros do Conselho Fiscal. Por meio da utilização de projetor multimídia, o Presidente esclareceu inicialmente o empenho e a gestão da Diretoria para equilibrar as finanças, aprimoramento dos atendimentos aos associados e a realização de vários convênios com clínicas médicas da cidade de Araçatuba e região. A apresentação dos assuntos em pauta teve a seguinte ordem:

1. Atualização do Estatuto.  
– esclarecimentos e discussões.

2. Apreciação e votação do relatório, balanço, contas da Diretoria e o Parecer do Conselho fiscal dos anos de 2016 e 2017, e

REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS  
E CIVIL DE PESSOA JURÍDICA, COMARCA  
DE ARAÇATUBA - SÃO PAULO

Registrado em microfilme sob nº 98075

3. Eleição e posse dos membros da Diretoria e do Conselho fiscal, para o biênio 2018/2020.



1. Atualização do Estatuto.

O Senhor Vice-Presidente Major PM Osny Henrique Caldeira fez o uso da palavra e passou explicar a necessidade de adequar o Estatuto Social com o novo código civil. Apresentou e explicou vários artigos do Estatuto com proposta de alterações, respondeu às perguntas dos presentes, esclareceu dúvidas e ao final solicitou para que os associados apresentem sugestões para que julgassem pertinentes, as quais poderiam ser realizadas diretamente na sede da Associação ou via portal da APAS. Acrescentou que a Diretoria pretende enviar o estatuto com as propostas para um escritório jurídico especializado, no intuito de realizar análise técnica.

2. Apreciação e Votação do relatório, balanço, contas da Diretoria e Parecer do Conselho fiscal dos anos de 2016 e 2017.

O Senhor Presidente apresentou o fluxo de caixa e os resultados de 2016/2017, índice de sinistralidade, quadro de associados por faixa etária, gastos com prestadores, quadro de inadimplência e reservas financeiras. Destacou o histórico de atualização do valor das mensalidades, enfatizando que no passado por um período de cinco anos não houve reajuste da mensalidade, ou seja, ficaram com valores congelados, bem como a não migração dos planos de 7 faixas etárias para 10 faixas, período em que houve perda de receitas e relativo comprometimento das finanças.

Diante do conteúdo apresentado alertou que o período ainda é de recuperação, e de acomodação dos valores para os associados considerando o impacto que causou a migração de faixas, os índices autorizados pela ANS e o longo período de 4 anos sem reajuste salarial da categoria policial militar, nesse sentido, disse que ainda é preciso muita atenção e cuidado para com o equilíbrio financeiro e econômico.

Colocou em votação a prestação de contas dos anos de 2016/2017, solicitando aos associados que fossem contra ficassem em pé e os que estivessem a favor permanecessem sentados, onde por unanimidade todos

permaneceram sentados, sendo assim, **deu-se por aprovado de forma unânime a prestação de contas dos anos de 2016/2017.**

3. Eleição e posse dos membros da Diretoria e do Conselho fiscal, para o biênio 2018/2020.

O presidente da comissão eleitoral e seus membros os senhores Major PM Luiz Antonio Clarete de Araujo, 2º Tenente PM Antonio Bispo de Souza e 2º Tenente PM Pedro Ribeiro Filho, nomeados em reunião de diretoria realizada em seis de fevereiro do corrente ano para compor a mesa e dar início ao processo eleitoral e eleição, e posse da Diretoria e do Conselho Fiscal, o senhor 2º Tenente PM Antonio Bispo de Souza leu a Ata de reunião, o senhor 2º Tenente PM Pedro Ribeiro Filho leu os ofícios de inscrição da Chapa 01 (única) inscrita e por último o Presidente da Comissão Eleitoral Senhor Major PM Luiz Antonio Clarete de Araujo leu a Homologação da Chapa 01 da Diretoria Executiva e Conselho Fiscal, conforme segue:

**DIRETORIA EXECUTIVA**

Diretor Presidente

TENENTE CORONEL PM PAULO AUGUSTO LEITE MOTOOKA

Diretor Vice-Presidente

MAJOR PM OSNY HENRIQUE CALDEIRA

1º Diretor Secretário

CAPITÃO PM RODRIGO MARTINI BATISTA

2º Diretor Secretário

1º TENENTE PM EMILY SEZALPINO MIOTO

1º Diretor Tesoureiro

CAPITÃO PM MARCOS ROGERIO LEMES

2º Diretor Tesoureiro

SUBTENENTE PM MARCELO BRAZ FEITOSA

Diretor Social

MAJOR PM ADRIANA ROLEDO BELLUZZO

1º Suplente

1º TENENTE PM ADRIANO HENRIQUE ATÍLIO



2º Suplente

3º SARGENTO PM SANDRA CRISTINA DE OLIVEIRA CHIMENO BORELLA

**CONSELHO FISCAL**

Presidente:

CORONEL PM PAULO ARCANJO DA CRUZ

Membros Conselho Fiscal:

CORONEL PM JOSE PASCOAL NICOLETTI

SUBTENENTE PM EDMAN SILAZAKI DE OLIVEIRA

1º SARGENTO PM CLÁUDIO JOSÉ FERREIRA

2º SARGENTO PM LUIS EDUARDO BATISTA RAMOS

Suplentes:

CORONEL PM DEOCLECIANO BORELLA JUNIOR

2º TENENTE JOÃO BATISTA DE SOUZA



Ato contínuo colocou em votação a Eleição da Chapa 01 para a Diretoria Executiva e Conselho Fiscal Biênio 2018/2020, solicitando aos associados que fossem contra ficassem em pé e os que estivessem a favor permanecessem sentados, onde por unanimidade todos permaneceram sentados, sendo assim, **deu-se por eleita a Diretoria Executiva e Conselho Fiscal biênio 2018/2020.**

Retomando os trabalhos o Presidente eleito e empossado Tenente Coronel PM Paulo Augusto Leite Motooka agradeceu o apoio e confiança dos associados, reafirmou em nome da Diretoria o compromisso de prosseguir com a modernização da gestão da APAS de maneira ética, legal, e sempre comprometidos com a saúde e qualidade de vida dos policiais militares e familiares. Solicitou para que os presentes participem da gestão da APAS uma vez que todos são “proprietários” de uma parcela e, logo, responsáveis pela boa governança e modernização da associação. Durante o transcorrer da assembleia fizeram uso da palavra para dirimirem dúvidas sobre os assuntos discutidos na assembleia e também particulares os associados:

ELISEU CASARINE, PAULO ROBERTO PASSARIN LIBERATO, ANTONIO UBERLINDO MAZUCHE, CARLOS ALBERTO GUARINON.

O presidente respondeu a todos e orientou que outros assuntos de natureza particular deveriam ser esclarecidos na sede da Associação.

Finalizando os trabalhos agradeceu a presença de todos e, encerrou a Assembleia Geral Ordinária, e eu 2º Tenente PM CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA lavrei a presente ATA que vai por mim rubricada, juntamente com o Senhor Presidente e Diretores.



**PAULO AUGUSTO LEITE MOTOOKA**  
Tenente Coronel - Diretor Presidente



**OSNY HENRIQUE CALDEIRA**  
Major PM - Diretor Vice Presidente



**LUIZ ANTONIO CLARETE DE ARAUJO**  
Presidente da Comissão Eleitoral



**PAULO ARCANJO DA CRUZ**  
Presidente Conselho Fiscal



**CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA**  
Secretário nomeado Ad Hoc

**1º TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS - ARACATUBA**  
Av. Luiz Pereira Barreto, 137 - Centro - Aracatuba - SP - CEP 16.010-220 - Fone: (18) 3622-8267  
Tabelião: Bel. Francisco da Silva Deamo

RECONHEÇO por SEMELHANÇA S/ VALOR DECLARADO 1 firma(s) de:  
PAULO AUGUSTO LEITE MOTOOKA  
Aracatuba, 05 de abril de 2018.  
Em test. \_\_\_\_\_ da verdade. P: 120 Op. \_\_\_\_\_  
Odair Euzébio Pereira - Escrevente Autorizado  
CNPJ: 06.77557/0001-00 - 202495/0001  
Custas: R\$ 6,00.

Colégio Notarial do Brasil - São Paulo  
112011  
FIRMA 1  
0051AA0208495

**2º TABELIÃO DE NOTAS E PROTESTO DE ARACATUBA - SP.**  
Oficial: JOÃO BRAZ FERRER  
Rua Carlos Gomes, 94 - Centro - CEP 16.010-210 - Fone: (18) 3623-6016 / 3621-8728

RECONHEÇO por SEMELHANÇA S/ VALOR DECLARADO 1 firma(s) de:  
LUIZ ANTONIO CLARETE DE ARAUJO  
Aracatuba, 05 de abril de 2018.  
Em test. \_\_\_\_\_ da verdade. P: 94  
Jorge Luis Dantas Salles - Escrevente Autorizado  
Vlr: R\$ 6,00. C. 041174 Ser. 0001174

Colégio Notarial do Brasil - São Paulo  
112058  
FIRMA 1  
0049AA0256178

**REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DE PESSOA JURÍDICA - GOV. ARCANJO**  
Registrado em microfilme - SP 0075

Renato Luis Falcão  
Advogado  
OAB/SP 387.075

**3º TABELIÃO DE NOTAS E PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DE ARACATUBA** Orentino Martins Filho  
Rua Tiradentes, 140 - Fone/Fax: (18) 3623-4131 - CEP: 16.010-240 - Aracatuba - SP

RECONHEÇO por SEMELHANÇA S/ VALOR DECLARADO 2 firmas de:  
CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA E PAULO ARCANJO DA CRUZ  
Aracatuba/SP, 05 de abril de 2018.  
Em test. \_\_\_\_\_ da verdade. P: 151 Op. \_\_\_\_\_  
Francisco de Oliveira Teixeira - Escrevente

Colégio Notarial do Brasil - São Paulo  
113373  
FIRMA 2  
0048AA0095418