

ASSOCIAÇÃO POLICIAL DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DE ARAÇATUBA
ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA VIRTUAL

Data: 26 de fevereiro de 2021

Às dezenove horas e nove minutos do dia vinte e seis do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e um, conforme autorizado pelo artigo 5º da Lei nº 14.010/2020, combinado com o artigo 7º da Lei nº 14.030/2020 e cumpridas as formalidades estatutárias para a Convocação da Assembleia Geral Ordinária virtual através da plataforma Webex, <https://ten.webex.com/ten-pt/onstage/g.php?MTID=e3b66e78da079ab8bcee8e826efd5e53f>, cujo Edital foi publicado no Jornal "Folha da Região", Caderno de Editais, dos dias 05, 06 e 07 de fevereiro de 2021, fixado na recepção da sede da APAS Araçatuba, sito à Rua Rio de Janeiro, nº 120, Vila Mendonça, Araçatuba/SP, além da inserção no site da APAS (www.apasaracatuba.com.br), edital enviado para as sedes das Companhias da Polícia Militar da região de Araçatuba, envio de carta, e-mail, SMS e whatsapp aos associados titulares/pensionistas.

O Senhor Diretor-Presidente da Associação Policial de Assistência à Saúde, Major PM Osny Henrique Caldeira, solicitou ao Sr. Phelipe Duarte, organizador do evento virtual, que iniciasse a gravação da Assembleia, dando cumprimento ao artigo 21 do Estatuto Social realizou às 19h09 a 1ª chamada para a Assembleia Geral Ordinária Virtual, entretanto, por não haver o número mínimo de associados presentes decidiu realizar a 2ª chamada às 19h39, com os associados presentes na forma regimental.

Pontualmente, às 19h39, o Senhor Presidente Major PM Osny Henrique Caldeira iniciou a 2ª Chamada de convocação para a Assembleia, constando a presença virtual de 25 associados, agradeceu a presença virtual de todos.

Por meio da utilização da plataforma, o Presidente iniciou a apresentação dos assuntos em pauta, compartilhando através da plataforma os slides para a visualização de todos os participantes virtuais, com a seguinte ordem:

- 1. Prestação de contas ano 2020 - esclarecimentos.**
- 2. Apreciar e votar virtualmente, os relatórios econômico-financeiros, balanço patrimonial, contas da Diretoria e o Parecer do Conselho do Conselho Fiscal do exercício de 2020.**
- 3. Proposta de reajuste anual dos planos 10 e 11 - votação.**

ANS Nº: 41.421-2

Pauta 1. Prestação de contas ano 2020 - esclarecimentos.

O Senhor Diretor-Presidente apresentou através dos slides compartilhados virtualmente, o demonstrativo geral de utilizações em 2020 com consultas, exames, materiais/medicamentos, taxas ambulatoriais, outras despesas ambulatoriais e OPME, totalizando R\$ 9.315.345,12. Despesas com internações Emergenciais = 58,61% e internações eletivas = 41,39%, em 2020, demonstrando os locais (prestadores/estabelecimentos) que ocorreram as internações. Demonstrou por meio de slides o impacto no ano de 2020 em decorrência da pandemia do Covid 19, com 52 internações, 46 altas médicas e 06 óbitos e despesas relacionadas às internações de Covid totalizando R\$ 2.231.515,99, (29,90%) do total geral de internações no ano de 2020 (R\$ 7.463.446,59).

Informou que todos os relatórios estão disponíveis para serem analisados na Associação, informações até mais detalhadas do que estão sendo apresentadas.

Ainda apresentou por meio de slides compartilhados, índice de sinistralidade, quadro de associados e utilizações por faixa etária, inadimplências e reservas financeiras.

Voltou a informar que todos os documentos estão disponíveis na associação para serem analisados, conforme disposto no artigo 11, inciso IV, do Estatuto. Todos os livros e documentos da Associação estão disponíveis para serem examinados por quaisquer associados em horário de expediente, quando lhe convier.

Pauta 2. Apreciar e votar virtualmente, os relatórios econômico-financeiros, balanço patrimonial, contas da Diretoria e o Parecer do Conselho do Conselho Fiscal do exercício de 2020.

O Senhor Diretor-Presidente compartilhou os slides da Demonstração do Resultado 2020-2019 auditado pela Auditócnica Auditores Independentes, informando o resultado líquido contábil de 2020, no valor de R\$ 2.648.136,64 e, em 2019, de R\$ 2.480.117,15.

Na sequência o Senhor Diretor-Presidente apresentou o Balanço Patrimonial 2020-2019, também auditado pela empresa Auditócnica Auditores Independentes.

Apresentou o Parecer do Conselho Fiscal referente à prestação de contas do ano de 2020.

Na sequência, o Senhor Diretor-Presidente solicitou auxílio ao Sr. Phelipe Duarte, organizador do evento, para que orientasse os associados de como proceder na

votação, sendo realizada uma votação simulada para que os participantes pudessem entender como o sistema funcionava e, logo após, o organizador do evento, Sr. Phelipe Duarte, abriu a votação da 2ª pauta, e orientou a todos para votar. **Decisão:** 19 (dezenove) associados aprovaram, 04 (quatro) se abstiveram, 02 (um) sem resposta e nenhum rejeitado, sendo assim, **deram-se por aprovados os relatórios econômico-financeiros, balanço patrimonial, contas da Diretoria e o Parecer do Conselho do Conselho Fiscal do exercício de 2020.**

Pauta 3. Proposta de reajuste anual dos planos 10 e 11 - votação.

O Senhor Diretor-Presidente compartilhou o slide da terceira pauta e informou que o índice de reajuste estabelecido pela ANS para os planos individuais e familiares foi de 8,14%, porém não é o caso da APAS, pois o plano é Coletivo por Adesão, mas utilizamos como referência por ser baseado em uma inflação médica.

Informou ainda que o IPCA do ano passado de 2020 fechou em 4,52% e após várias negociações com o maior prestador de serviço da APAS, que é a Unimed de Araçatuba, o reajuste foi de 5,02%.

Baseando-se em todos os dados acima, foi estudado os fatores predominantes, levando em consideração a falta de reajuste salarial do policial militar no período, tentando colocar o menor índice possível, evitando aumentar o gasto para o policial militar, entretanto não podendo por em risco a saúde financeira da associação.

Apresentou a proposta de 3% para o Plano 10, o qual, em sendo aprovado, os valores reajustados ainda ficariam inferiores aos valores praticados pela Unimed Araçatuba e até mesmo de outras APAS, como por exemplo, a APAS de Bauru.

Apresentou em outro slide a proposta de reajuste para o plano 11 de 2%, explicou que o motivo da diferença dos reajustes é devido o plano 11 estar muito próximo aos valores da Unimed de Araçatuba e acima da Santa Casa Saúde, talvez provocando uma evasão de associados para outros planos e, além disso, mencionou que há cerca de dez anos, a antiga diretoria tinha como objetivo manter 10% de diferença entre os valores dos planos 10 e 11, e hoje esse percentual é maior.

Antes de abrir a votação o Diretor-Presidente passou a palavra para o Diretor Vice-Presidente, Coronel PM Paulo Augusto Leite Motooka, que agradeceu ao Diretor-Presidente e informou que a assembleia foi muito bem conduzida e sugeriu ao Major PM Osny Henrique Caldeira que lembrasse a todos os participantes que o índice de reajuste aplicado no ano de 2019 foi 50% menor que o índice publicado pela ANS.

O Senhor Diretor-Presidente retomou a palavra e informou que o índice aprovado em assembleia no ano passado (2019) foi de 3,68%, 50% do índice da ANS (7,38%) e, na sequência, abriu a possibilidade dos associados se manifestarem.

O Sr. Phelipe Duarte, organizador do evento, abriu a votação da 3ª pauta, enquanto isso, o associado, Sr. Paulo Cavalgante Taicico se manifestou através do *chat*, o Sr. Diretor-Presidente informou ao organizador do evento sobre a manifestação do Sr. Paulo Cavalgante Taicico, então, o organizador abriu o microfone para o senhor Paulo Cavalgante Taicico se manifestar, contudo ficou detectado que o mesmo estava com problemas técnicos, então foi orientado a utilizar o *chat*. Depois de alguns minutos, o Sr. Paulo Cavalgante Taicico iniciou sua digitação e informou que sentiu falta de constar na prestação de contas as receitas adversas ou detalhadas e que mandou por e-mail várias perguntas e não teve respostas e que encaminhou no dia 24/02/2021.

O Sr. Diretor-Presidente respondeu para o senhor Paulo Cavalgante Taicico que toda documentação detalhada (Receitas x Despesas) já estava e continuaria disponível na Associação para todos os associados. Continuou respondendo para o Sr. Paulo que seu e-mail foi recebido no dia 25/02, pois foi enviado no dia 24 após horário de expediente, e foi encaminhado para o setor jurídico para que fosse formulada a resposta, contudo, até aquele momento, não houve tempo hábil para responder todas as vinte questões formuladas.

O Sr. Diretor Vice-Presidente respondeu no *chat*, orientando o Sr. Paulo Cavalgante Taicico a comparecer pessoalmente na APAS para esclarecimentos em horário de expediente, complementou que terá oportunidade de conhecer novo regulamento, falar com os: departamento jurídico, contador, auditor etc.

O Sr. Diretor-Presidente perguntou para o Sr. Paulo Cavalgante Taicico se poderia prosseguir, obtendo a resposta pelo *chat* que sim, agradeceu a participação e solicitou para o organizador do evento prosseguir com a assembleia. Na sequência, o organizado, Sr. Phelipe Duarte, apresentou o resultado da votação da 3ª pauta. **Decisão:** 16 (dezesseis) associados aprovaram, 04 (quatro) se abstiveram, 02 (dois) sem resposta e 03 (três) rejeitaram, sendo assim, **deu-se por aprovado os reajustes dos planos 10 (3%) e 11 (2%).**

Antes de finalizar a assembleia, o associado Sr. Marcos Antônio Américo se manifestou no *chat*, solicitando a tabela de valores das mensalidades e o Sr. Diretor-Presidente solicitou para o mesmo informar no próprio *chat* o endereço de e-mail dele

pois logo após o término da assembleia a tabela seria encaminhada para o respectivo endereço.

O Sr. Diretor Vice-Presidente informou que a tabela será postada no *site* da APAS.

Finalizando os trabalhos, o Sr. Diretor-Presidente agradeceu a participação de todos e encerrou a Assembleia Geral Ordinária, e eu, Márcia Regina Sales Vieira, Gerente Administrativo APAS, lavrei a presente Ata que vai por mim rubricada, juntamente com os Senhores Diretores Presidente e Vice-Presidente e Presidente do Conselho Fiscal.



MAJOR PM OSNY HENRIQUE CALDEIRA

Diretor Presidente



CEL PM PAULO AUGUSTO LEITE MOTOOKA

Diretor Vice-Presidente



CEL PM PAULO ARCANJO DA CRUZ

Presidente Conselho Fiscal



MÁRCIA REGINA SALES VIEIRA

Gerente Administrativo APAS

Registro de Títulos e Documentos e Civil de
Pessoas Jurídicas da Comarca de Araçatuba - SP
Marcelo Augusto Santana de Melo
oficial

Certifico e dou fé que a presente cópia
confere com o original. Prenotado sob n.

47937 em 30/03/2021

Registrado em microfilme em 15/04/2021
sob o n. **97691**

Selo Digital n.º
1204774PJSE000242507SE21D

José Roberto Malfara Junior
Escrevente Autorizado

OFICIAL DE REGISTRO DE TÍTULOS E
DOCUMENTOS E

REGISTRO DAS PESSOAS JURÍDICAS Total de custas **164,21**
ARAÇATUBA-SP

Marcelo Augusto Santana de Melo
OFICIAL

Rua Torres Homem,135 - Araçatuba - SP cep: 16010-360
fone: (18) 3609-9290

