

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA ASSOCIAÇÃO POLICIAL DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE - ARAÇATUBA

Aos 20 dias do mês de fevereiro de 2024, na sede da A C S - Associação dos Cabos e Soldados, localizada na Rua Antônio de Freitas Menezes, nº 273, Bairro Santana, nesta cidade de Araçatuba/SP, reuniram-se às 08:00 horas em Assembleia Geral Ordinária, o Diretor Presidente Coronel PM Paulo Augusto Leite Motooka, Diretor Vice-Presidente Coronel PM Osny Henrique Caldeira, 2º Secretário Capitão PM Alexandre Luiz Tropaldi, 2º Diretor Tesoureiro Coronel PM Adriana Roledo Belluzzo, Diretor Social Coronel PM Marcelo Cunha Belluzzo, 1º Suplente 3º Sargento PM Sandra Cristina de Oliveira Chimeno Borella e do Conselho Fiscal presentes o Coronel PM Paulo Arcanjo da Cruz, Major PM Rodrigo Martini Batista e o 2º Tenente PM Edman Silazaki de Oliveira, além dos associados que assinam a lista de presença, em anexo, devidamente convocadas por meio de Edital publicado em jornal de circulação regional nos dias 02, 03, 06, 09 e 10 de fevereiro de 2024, cartas de correspondência, convocação entregue na sede da APAS com protocolo, WhatsApp e comunicado no site da APAS, com o fim de deliberarem sobre os seguintes tópicos da pauta:

- 1. Prestação de contas ano 2023;**
- 2. Apreciação e votação dos relatórios econômico-financeiros, balanço patrimonial, contas da Diretoria e o Parecer do Conselho Fiscal referente ao exercício de 2023;**
- 3. Proposta de Alterações no Regulamento (adequação de percentual (%) da coparticipação de Home Care);**
- 4. Proposta e votação do reajuste anual dos planos 10 e 11;**
- 5. Eleição dos membros da Diretoria e do Conselho Fiscal para o biênio 2024/2026, com posse a contar de 27/03/2024.**

O Senhor Diretor-Presidente Coronel PM Paulo Augusto Leite Motooka, dando cumprimento ao artigo 21 do Estatuto Social realizou às 08h00 a 1ª chamada para a Assembleia Geral Ordinária, entretanto, por não haver o número mínimo de associados presentes decidiu realizar a 2ª chamada às 08h30, com os associados presentes.

Às 08h30 foi feita a segunda chamada, o Diretor Presidente Coronel PM Paulo Augusto Leite Motooka, deu boas vindas e agradeceu a presença de todos. Principiou os trabalhos fazendo referência que a associação não visa lucros, que os diretores são voluntários e o papel dos diretores tem sido, diante das situações expostas, administrar os recursos da associação para custear despesas laboratoriais, médicas e hospitalares em Araçatuba e em outras cidades onde foram feitas parcerias. Acrescentou que a Associação não é uma mera operadora de plano de saúde, que os diferenciais são a transparência na administração, modernização da gestão, controle dos processos internos e as assembleias realizadas para as tomadas de decisões visando o bem comum.

Às 08h35 fez a leitura dos tópicos da pauta para reforçar o motivo da Assembleia Geral Ordinária em questão e informou que todos os relatórios estão à disposição dos associados na sede da APAS para análises mais aprofundadas.

Dando início ao 1º tópico da pauta e utilizando de slides, projetou a retrospectiva das receitas x despesas, demonstrou os valores das despesas mensais próximas a R\$ 2 milhões de reais, a sinistralidade geral dos planos 10 e 11 (97,17%), 34 casos de tratamentos oncológico que gerou uma despesa de R\$ 3.785.669,98 no ano, *Home Care* decorrentes de ações judiciais e extrajudiciais que gerou uma despesa de R\$ 2.300.005,07 no exercício, serviço este que as operadoras de planos de saúde não são obrigadas a fornecer conforme a ANS – Agência Nacional de Saúde Suplementar em seu Parecer Técnico nº 05/GEAS/GGRAS/DIPRO/2021 e RN 465/2021 que não prevê cobertura obrigatória para procedimentos executados em domicílio.

Destacou que muitos associados comparecem a APAS com pedidos diversos e já advertindo que diante de eventual negativa recorrerão à judicialização. Pedidos que na maioria das vezes não tem indicação para *Home Care*, mas tão somente demanda de natureza social-familiar (cuidador), despesa que vem afetando muito a saúde financeira da APAS, impactando em saldos negativos na maioria dos meses do ano.

Continuou a explicação apresentando os percentuais atuais de inadimplências nos meses de janeiro a dezembro de 2023, relatando ser considerado baixo o índice de inadimplência da APAS Araçatuba, mas que ainda há casos de exclusões de inadimplentes e na sequência projetou as reservas financeiras do ano de 2023 no valor de R\$ 12.277.213,60.

Na sequência apresentou as melhorias realizadas no decorrer do ano de 2023 para redução de despesas, sendo elas:

01 a 06/2023 – Pesquisa enviada aos associados para indicação de profissionais, clínicas, laboratórios, etc, para fins de credenciamento direto, logo com redução dos custos;

07/2023 – Distrato com o Dr. Adriano (médico auditor) e contrato com custo menor da empresa de auditoria GESTO (corpo clínico completo para regulação técnica e auditoria médica), empresa com histórico de prestação de serviço anteriormente em 05 APAS (Sorocaba, Baixada Santista, Fernandópolis, Vale do Ribeira e Ribeirão Preto)

07/2023 - Parceria com a empresa NIPOMED para ATENDIMENTO MÉDICO ONLINE (TELEMEDICINA) – direito a retorno em até 20 dias corridos, Clínico Geral com custo de R\$ 49,90, à disposição 24h por dia e reembolso de 100% pela APAS mediante comprovante de pagamento e Nota, ou seja, totalmente GRATUITO. Destacou que as consultas *online* com Especialidades há o reembolso pela APAS até R\$ 80,00, mediante comprovante de pagamento e NF.

09/2023 – Negociação de valores menores com **Laboratório Sabin Araçatuba**, proporcionando a **CAMPANHA COPART 0%** no período de 10/2023 a 03/2024.

09/2023 – Negociação de valores menores com **DCS Diagnóstico por Imagem (Araçatuba/Birigui)**, proporcionando a **campanha desconto 30% na copart** no período de 10/2023 a 03/2024.

12/2023 – Contrato com o Hospital do Olho e Implantação da Medicina Preventiva;
 Às 09h18 passou para ao 2º tópico acerca do balanço patrimonial e o DRE 2023/2022, auditado pela empresa Evidência Auditores Independentes e assinado digitalmente pelo contador Claudiney Silveira de Souza e APAS Araçatuba, demonstrando o resultado contábil no ano de 2023 com **déficit** de R\$ 726.520,78. Projetou o Parecer do Conselho Fiscal assinado

por todos os membros e às 09h25 colocou em votação os resultados contábeis do exercício de 2023.

1ª Votação - O Diretor Presidente solicitou que os associados que não concordassem se levantassem para fazer a contagem dos votos contra. Não houve manifestações, sendo assim, foi aprovado por unanimidade.

Às 09h27 deu início a 3º tópico sobre as alterações (adequação de alguns itens) nos regulamentos dos planos 10 e 11 (nome comercial), registrados na ANS respectivamente como planos III e IV, conforme abaixo:

Primeira Modificação

Antes: **12.1.28.1** será fornecido, em caráter excepcional, o atendimento domiciliar (*home care*), por força de determinação judicial ou por extraordinária e exclusiva decisão da APAS, após análise de sua indicação pelo médico assistente.

Depois: **12.1.28.1** será fornecido, em caráter excepcional, o atendimento domiciliar (*home care*), por força de determinação judicial ou por extraordinária e exclusiva decisão da APAS, após análise de sua indicação pelo médico assistente e com cobrança de coparticipação, conforme Cláusula 19.1.3 deste regulamento.

Segunda Modificação

Antes: **19.1.3** 15% (quinze por cento) do valor das despesas com atendimento domiciliar (*home care*), quando fornecidos de forma excepcional, por força de ordem judicial ou por decisão extraordinária e exclusiva da APAS, após análise de sua indicação pelo médico assistente.

Depois: **19.1.3** 30% (trinta por cento) do valor das despesas com atendimento domiciliar (*home care*), quando fornecidos de forma excepcional, por força de ordem judicial ou por decisão extraordinária e exclusiva da APAS, após análise de sua indicação pelo médico assistente.

2ª Votação - O Diretor Presidente informou aos associados presentes que poderiam fazer perguntas ou sugestões antes da votação. Não havendo manifestações o Diretor Presidente solicitou que os associados que discordassem se levantassem e os que concordassem permanecessem sentados. Aprovado por unanimidade.

Às 09h40 passou para a 4º tópico da pauta que tratou do reajuste anual dos valores das mensalidades dos planos 10 e 11, apresentou o estudo atuarial da empresa de assessoria CTS, a qual indicou por meio das análises o percentual de 20,64%, linearmente, para ambos os planos em decorrência da alta sinistralidade.

Apresentou na sequência o histórico de percentuais aplicados pela APAS dos anos de 2016 a 2023, lembrou a todos que o índice anual divulgado pela ANS não se aplica ao plano de saúde APAS (Coletivo por adesão – Auto Gestão), mas que a operadora observa como mera referência para demonstração na A.G.O, contudo a decisão sobre o valor percentual a ser aplicado anualmente é deliberado na assembleia. Exibiu ainda os percentuais correspondentes aos pagamentos efetuados para Unimed Araçatuba x faturamentos APAS, demonstrando o impacto no faturamento mensal e anual da APAS, e ainda, os percentuais de reajustes realizados anualmente entre os anos de 2018 a 2023 com aquela Cooperativa.

Deu sequência apresentando o índice proposto pela diretoria executiva, com percentual de 15% (quinze por cento) de reajuste linear nas mensalidades para ambos os planos, demonstrando no mesmo slide um comparativo de valores atuais de mensalidades dos planos de saúde: Unimed Araçatuba, Santa Casa Saúde de Araçatuba, APAS Araçatuba, APAS Bauru e APAS Andradina.

Às 09h50 o Diretor Presidente informou aos associados presentes que poderiam fazer perguntas ou sugestões antes de colocar em votação. Não houve manifestações.

3ª Votação - O Diretor Presidente solicitou que os associados que discordassem se levantassem e os que concordassem permanecessem sentados. Foi aprovado por unanimidade.

Às 09h52 o Diretor Presidente passou para ao 5º tópico e último da pauta referente a eleição dos membros da Diretoria e do Conselho Fiscal para o biênio 2024/2026, com posse a contar de 27/03/2024.

O Sr Presidente Coronel PM Paulo Augusto Leite Motooka passou a palavra ao Presidente da Comissão Eleitoral 1º Tenente PM Juliano Contel Coutinho e membros 2º Tenente PM Marcelo Aparecido Patim e 2º Tenente PM Cláudio José Ferreira, nomeados em reunião de diretoria realizada em dezesseis de janeiro do corrente ano para dar início ao processo eleitoral e posse da Diretoria e do Conselho Fiscal. Fizeram a leitura do ofício de inscrição da Chapa 01 (única) inscrita e na sequência a leitura da Homologação da Chapa 01 da Diretoria Executiva e Conselho Fiscal, conforme segue:

DIRETORIA EXECUTIVA

Diretor Presidente: CORONEL PM ADRIANA ROLEDO BELLUZZO

Diretor Vice-Presidente: CORONEL PM PAULO AUGUSTO LEITE MOTOOKA

1º Diretor Secretário: TEN CEL PM LUIZ ANTÔNIO CLARETE DE ARAÚJO

2º Diretor Secretário: CAPITÃ PM EMILY SEZALPINO MIOTO ZAMBROSI

1º Diretor Tesoureiro: CORONEL PM OSNY HENRIQUE CALDEIRA

2º Diretor Tesoureiro: CAPITÃO PM ALEXANDRE LUIZ TROPALDI

Diretor Social: CORONEL PM EURICO ALVES COSTA JÚNIOR

1º Suplente: 1º TENENTE DENT PM LÍVIA TREVELIN ARÊDE

2º Suplente: CAPITÃO PM ARILSON HENRIQUE LUGÃO DE ARAUJO

CONSELHO FISCAL

Presidente: CORONEL PM PAULO ARCANJO DA CRUZ

Membros Conselho Fiscal:

MAJOR PM RODRIGO MARTINI BATISTA

CAPITÃO PM GERCIMAR DIAS DOS SANTOS

2º TENENTE PM EDMAN SILAZAKI DE OLIVEIRA

1º SARGENTO PM LUIS EDUARDO BATISTA RAMOS.

Suplentes:

3º SGT PM SANDRA CRISTINA DE OLIVEIRA CHIMENO BORELLA

CAPITÃO PM FERNANDO DA CUNHA BACHIEGA

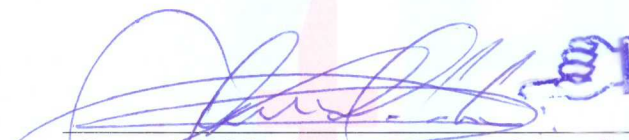
Ato contínuo o Diretor Presidente Coronel PM Paulo Augusto Leite Motooka agradeceu os trabalhos da comissão eleitoral.


4ª Votação - O Diretor Presidente colocou em votação a Eleição da Chapa 01 para a Diretoria Executiva e Conselho Fiscal Biênio 2024/2026, solicitou para os associados que discordassem se levantassem e os que concordassem permanecessem sentados. Permanecendo todos sentados **deu-se por eleita por unanimidade a Diretoria Executiva e Conselho Fiscal Biênio 2024/2026 com posse a contar de 27/03/2024.**


Retomando os trabalhos a Presidente eleita Coronel PM Adriana Roledo Belluzzo 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 compromissados com a saúde e qualidade de vida dos policiais militares e familiares. Solicitou aos presentes para que participem da gestão da APAS uma vez que todos são “associados” e, logo, responsáveis pela boa governança e modernização da associação. Reforçou a importância da participação dos associados nas Assembleias, o acompanhamento das despesas pessoais que estão disponíveis no *site*, a fim de poderem conferir os valores cobrados mensalmente.


Por fim, agradeceu a participação de todos. Eu, Márcia Regina Sales Vieira lavei a presente ATA, que vai por mim assinada, juntamente com os Membros da Diretoria.

Araçatuba, 07 de março de 2024.



Coronel PM Paulo Augusto Leite Motooka
Diretor Presidente


Coronel PM Osny Henrique Caldeira
Diretor Vice-Presidente


Coronel PM Adriana Roledo Belluzzo
2º Diretor Tesoureiro


Coronel PM Luis Marcelo Cunha Belluzzo
Diretor Social


3º Sgt PM Sandra C. de O. Chimeno Borella
1º Suplente


Márcia Regina Sales Vieira
Gerente Administrativo APAS

1º TABELIÃO DE NOTAS E PROTESTO DE ARAÇATUBA/SP
Rua Luiz Pereira Barreto, 137 - Centro - Araçatuba-SP - 14010-320 | Fone: (18) 3622-8267
ALBERTO RODRIGUES FREIRE - TABELIÃO INTERINO

RECONHEÇO por SEMELHANÇA S/ VALOR DECLARADO 2 firma(s) de:
MARCIA REGINA SALES VIEIRA E PAULO AUGUSTO LEITE
MOTOOKA
Araçatuba, 12 de março de 2024.
Em test. da verdade. P: 71 Op. P: 30
Gabriel Alicantara Cordeiro - Escrevente Autorizado
C:996106 Selo(s): 0051AA-42260
Custas:R\$ 16,74.

10
COM SELO DE AUTENTICO
FIRMA 1
S20051AA0042260

1º TABELIÃO DE NOTAS E PROTESTO DE ARAÇATUBA/SP
Rua Luiz Pereira Barreto, 137 - Centro - Araçatuba-SP - 14010-320 | Fone: (18) 3622-8267
ALBERTO RODRIGUES FREIRE - TABELIÃO INTERINO

RECONHEÇO por SEMELHANÇA S/ VALOR DECLARADO 1 firma(s) de:
ADRIANA ROLEDO BELLUZZO
Araçatuba, 12 de março de 2024.
Em test. da verdade. P: 71
Gabriel Alicantara Cordeiro - Escrevente
C:996116 Selo(s): 0051AA-278416
Custas:R\$ 8,37.

10
COM SELO DE AUTENTICO
FIRMA 1
S10051AA0278416

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

Prenotado sob n. **50313** em 13/03/2024
Averbado e microfilmado em 26/03/2024
sob o n. **99368**

Registro anterior 53059
Selo Digital n.º
1204774PJSE000522289SE242

**OFICIAL DE REGISTRO DE TÍTULOS E
DOCUMENTOS E
REGISTRO DAS PESSOAS JURÍDICAS
ARAÇATUBA-SP**
Marcelo Augusto Santana de Melo
OFICIAL

Jose Roberto Malfara Junior
Escritor Autorizado

Total de custas **861,39**

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



1º TABELÃO DE NOTAS E PROTESTO DE ARAÇATUBA/SP
Rua Luiz Pereira Barreto, 137 - Centro - Araçatuba - SP - 16010-320 | Fone: (18) 3622-8267
ALBERTO RODRIGUES FREIRE - TABELÃO INTERINO

RECONHEÇO por SEMELHANÇA S/ VALOR DECLARADO 1 firma(s) de:
OSM HENRIQUE CALDEIRA
Araçatuba, 12 de março de 2024.
Em test. da verdade, P: 79 Op. GUILHERNE
Silvio Augusto da Silva - Escritor Autorizado
C: 006124 Selo(s): 005244-278418
Custas: P: R.37.



3º TABELÃO DE NOTAS E PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DE ARAÇATUBA Orentino Martins Filho
Tabelião
Rua tiradentes, 140 - Fone: (18) 3623-4131 - CEP: 16.010-240 - Araçatuba-SP

RECONHEÇO por SEMELHANÇA S/ VALOR DECLARADO 2 firma(s) de:
LUIS MARCELO CUNHA BELLUZZO E SANDRA CRISTINA DE OLIVEIRA
CHIMENO BORELLA
Araçatuba/SP, 12 de março de 2024.
Em test. da verdade, P: 9 Op. Valtter

Tiago de Oliveira Teixeira - Escritor
Vir: R# 16774, C: 1230018 Selo(s): 0048-114865

