

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA
ASSOCIAÇÃO POLICIAL DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE - ARAÇATUBA****CNPJ Nº 59.762.062/0001-83.****Registro ANS: 41.421-2**

Aos 06 dias do mês de fevereiro de 2020, 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 09:00 horas em Assembleia Ordinária, o Diretor Presidente Coronel PM Paulo Augusto Leite Motooka, Diretor Vice-Presidente Major PM Osny Henrique Caldeira, Diretor Secretário Capitão PM Rodrigo Martini Batista, 2º Secretário 1º Tenente PM Emily Sezalpino Mioto, 1º Tesoureiro Major PM Marcos Rogério Lemes, 2º Tesoureiro Subtenente PM Marcelo Braz Feitosa, Diretora Social Major Adriana Roledo Belluzzo e 1º Suplente 1º Tenente PM Adriano Henrique Atilio e do Conselho Fiscal esteve presente o 2º Tenente PM João Batista de Sousa, além das pessoas que assinam a lista de presença em anexo, devidamente convocadas através de Edital, em 25, 26 e 30 de janeiro de 2020, cartas de correspondência, e-mail, mensagens de SMS, Watsapp e comunicado no site da APAS, com o fim de deliberarem sobre as pautas:

- 1. Prestação de contas ano 2019 - esclarecimentos;**
- 2. Proposta de reajuste dos planos 10 e 11 - Votação;**
- 3. Proposta de regulamento para os planos 10 e 11 - Votação.**
- 4. Orientação processo eleitoral.**

Tendo designado a mim, Márcia Regina Sales Vieira, para atuar como secretário "ad hoc". Iniciou-se os trabalhos às 9h00, com a primeira chamada, não contendo o número mínimo de presentes, foi estipulado o prazo de 30 minutos para a realização da segunda chamada.

Às 9h30 foi feita a segunda chamada, o Diretor Presidente Coronel Paulo Augusto Leite Motooka, deu boas vindas a todos os presentes, agradeceu a presença de todos. Principiou os trabalhos fazendo referências aos altos custos da medicina e citou exemplo de associados que entram na justiça para requerer procedimentos que não tem direito, e, quando ganham, os usos destes procedimentos saem do bolso de cada associado contribuinte.

Lembrou que a associação não visa lucros, 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 e as assembleias realizadas para as tomadas de decisões em coletivo visando o bem comum.

Às 9h45 fez a leitura da pauta para reforçar o motivo da Assembleia Ordinária em questão.

Utilizando de slides em Power Point, projetou a retrospectiva do balancete do ano de 2019, informando o fechamento do ano Superavitário. Na sequência demonstrou os resultados dos últimos 09 anos.

97170

ANS Nº: 41.421-2

O Diretor Presidente Cel PM Paulo Augusto Leite Motooka ainda ref. o resultado de 2019, esclareceu que foi um ano de sinistralidade moderada e com as adequações administrativas, do tipo: melhores negociações com prestadores, mudança de sistema ERP e alterações em alguns departamentos internos da associação, repercutiu positivamente no balancete de 2019.

Continuou a explicação passando para o próximo slide, mostrando os percentuais atuais de inadimplências nos meses de janeiro a dezembro de 2019, relatando sobre um acompanhando forte por parte do setor de cobrança no intuito de receber os valores em aberto, utilizando várias maneiras e formas na tentativa de receber, até chegar em exclusões de inadimplentes, seguindo conforme estatuto.

O associado Fernando Correia pediu a palavra e perguntou sobre a reserva e se é para ajudar nas despesas e o Diretor Presidente Cel PM Paulo Augusto Leite Motooka respondeu que essa reserva (fundo garantidor) é exigido pela ANS, mas não é permitido movimentação sem prévia autorização da ANS, pois se trata de uma obrigação chamada PEONA.

Às 10h00 passou para o próximo slide, demonstrou o quadro de associados até dezembro de 2019 com o total de 4.064 beneficiários.

Na sequencia mostrou a pirâmide de faixa etária para que os associados tenham conhecimento das faixas que somam maior quantidade de beneficiários e que o gráfico foi confeccionado através do estudo atuarial realizado pela empresa CTS - Consultoria Técnica Atuarial e Serviços.

Demonstrou ainda o quadro de análise de frequência e custos, explanando sobre os resultados apontados pela CTS.

Ainda, demonstrou que conforme o estudo realizado pela CTS as contraprestações x despesas assistenciais a sinistralidade da APAS chegou a 82,59%, houve uma evolução da sinistralidade de 2018 para 2019. Na sequencia mostrou um outro estudo ref. uma projeção de sinistralidade para 05 anos futuros e com isso a Diretoria vem trabalhando cada vez mais para adequar as contraprestações.

Às 10h10 passou para a pauta de proposta de reajuste planos 10 e 11, apresentou o índice estipulado pela ANS de 7,35% e a proposta da Associação de 3,68%, demonstrando a tabela de valores por faixa etária dos planos 10 e 11 a serem aplicados em Março/2020 e cobrados a partir de Abril/2020.

Projetou em slides um comparativo de valores ref. os planos Unimed e Santa Casa.

O Sr. Jorge Adalberto Pereira Seraphini perguntou porque o valor da mensalidade dele subiu se ainda não havia reajustado a mensalidade e não ocorreu mudança de faixa etária. No mesmo momento em assembleia a colaboradora Bruna do setor de cobrança se dirigiu até o associado para verificar e após análise informou o Diretor Presidente e em resposta, o Diretor Presidente explicou que o valor é exatamente os R\$ 96,00 que na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária do dia 19 de dezembro de 2019, foi pauta a suspensão do ressarcimento do repasse da CBPM, discutido, votado e aprovado por unânime a suspensão, ficando a questão esclarecida.

Às 10h20 dando início a votação sobre o reajuste das mensalidades, não havendo outra propositura, o Diretor Presidente solicitou que os associados que não concordasse com o

97170

ANS Nº: 41.421-2

DOCUMENTO DIGITALIZADO

reajuste se levantasse para fazer a contagem dos votos contra. Não houve manifestações, sendo assim, **por unanime decisão, foi definido o índice de 3,68% para reajuste nas mensalidades no mês de Março de 2020 e cobrado a partir de 01 de Abril de 2020.**

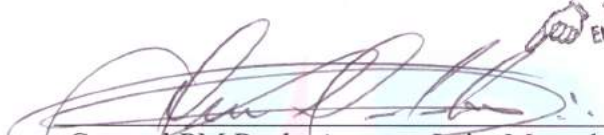
Às 10h30 passou para a próxima pauta ref. proposta dos regulamentos para os planos 10 e 11 que ficaram disponíveis no site da APAS desde o dia 19 de dezembro de 2019 para sugestões, dúvidas etc.

Dando início a votação sobre os regulamentos dos planos 10 e 11, o Diretor Presidente solicitou que os associados que não concordasse se levantasse para fazer a contagem dos votos contra. Não houve manifestações, sendo assim, aprovado os regulamentos por unanimidade.

O Diretor Presidente antes de encerrar as atividades, citou a importância da participação em Assembleias, o acompanhamento de seus gastos, disponíveis no site, para conferir os valores cobrados.

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

Araçatuba, 06 de fevereiro de 2020.



Coronel PM Paulo Augusto Leite Motooka
Diretor Presidente

1º CARTÓRIO
Etiqueta Reconhecimento
de Firma no verso

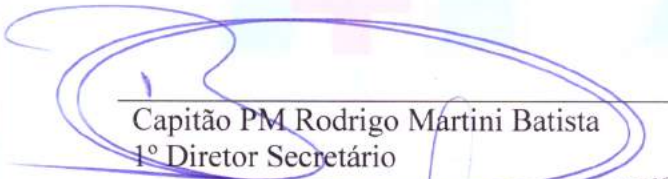


Major PM Osny Henrique Caldeira
Diretor Vice-Presidente

1º CARTÓRIO
Etiqueta Reconhecimento
de Firma no verso

1º CARTÓRIO
Etiqueta Reconhecimento
de Firma no verso

1º CARTÓRIO
Etiqueta Reconhecimento
de Firma no verso



Capitão PM Rodrigo Martini Batista
1º Diretor Secretário

1º CARTÓRIO
Etiqueta Reconhecimento
de Firma no verso

1º Tenente PM Emily Sezalpino Miotto
2º Diretor Secretário

1º CARTÓRIO
Etiqueta Reconhecimento
de Firma no verso

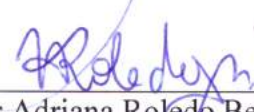
Major PM Marcos Rogério Lemes
Diretor 1º Tesoureiro

3º CARTÓRIO

Subtenente PM Marcelo Braz Feitosa
Diretor 2º Tesoureiro

1º CARTÓRIO
Etiqueta Reconhecimento
de Firma no verso

Major Adriana Roledo Belluzzo
Diretora Social



2º Tenente PM Adriano Henrique Atilio
1º Suplente

Márcia Regina Sales Vieira
Gerente Adm. Secretário "ad hoc"


1º CARTÓRIO
Etiqueta Reconhecimento
de Firma no verso

ARAÇATUBA
97170
DOCUMENTO DIGITALIZADO

ANS Nº: 41.421-2

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.
47214 em 19/03/2020
Registrado em microfilme em 01/04/2020
sob o n. **97170**


José Roberto Malfara Junior
Escrevente Autorizado

Total de custas **328,24**

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



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

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

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

RECONHECIDO por SEMELHANÇA S/ VALOR DECLARADO 1 firma(s) de:
ADRIANA ROLEDO BELLUZZO
Araçatuba/SP, 19 de março de 2020.
Em test. da verdade. P: 75 Op. GUSTAVO

Reçeilio Lavoyer Filho - Escrevente Autorizado
Vir:R\$ 6,54. C:1013939-0AA 305284-91AA

Colégio Notarial do Brasil - Seção São Paulo - 112011
FIRMA 1
S10051AA0305286

1º TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS - ARAÇATUBA
Av. Luiz Pereira Barreto, 137 - Centro - Araçatuba - SP - CEP 16010-320 - Fone: (18) 3622-8267
Tabelião: Bel. Francisco da Silva Deamio

RECONHECIDO por SEMELHANÇA S/ VALOR DECLARADO 1 firma(s) de:
OSNY HENRIQUE CALDEIRA
Araçatuba, 19 de março de 2020.
Em test. da verdade. P: 108 Op. GUSTAVO
Moises Marcelino de Lima - Escrevente Autorizado
C:804843 Selo(s): 237502-0AA 35605-0AA
Custas:R\$ 6,54.

Colégio Notarial do Brasil - Seção São Paulo - 112011
FIRMA 1
S10051AA0237545

1º TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS - ARAÇATUBA
Av. Luiz Pereira Barreto, 137 - Centro - Araçatuba - SP - CEP 16010-320 - Fone: (18) 3622-8267
Tabelião: Bel. Francisco da Silva Deamio

RECONHECIDO por SEMELHANÇA S/ VALOR DECLARADO 4 firma(s) de:
ADRIANO HENRIQUE ATILIO, MARCELO BRAZ FEITOSA, MARCIA REGINA SALES VIEIRA E MARCOS ROGERIO LEHES
Araçatuba, 19 de março de 2020.
Em test. da verdade. P: 60 Op. GA
Gabriel Alcântara Cordeiro - Escrevente Autorizado
C:804613 Selo(s): 237502-0AA 35605-0AA
Custas:R\$ 26,16.

Colégio Notarial do Brasil - Seção São Paulo - 112011
FIRMA 2
S20051AA0035603

Colégio Notarial do Brasil - Seção São Paulo - 112011
FIRMA 2
S20051AA0035604

1º TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS - ARAÇATUBA
Av. Luiz Pereira Barreto, 137 - Centro - Araçatuba - SP - CEP 16010-320 - Fone: (18) 3622-8267
Tabelião: Bel. Francisco da Silva Deamio

RECONHECIDO por SEMELHANÇA S/ VALOR DECLARADO 3 firma(s) de:
EMILY SEZALPINO MIDTO ZAVENOSI, PAULO AUGUSTO LEITE
MOTOKA E RODRIGO MARTINI BATISTA
Araçatuba, 19 de março de 2020.
Em test. da verdade. P: 60 Op. GA
Gabriel Alcântara Cordeiro - Escrevente Autorizado
C:804614 Selo(s): 237502-0AA 35605-0AA
Custas:R\$ 19,42.

Colégio Notarial do Brasil - Seção São Paulo - 112011
FIRMA 1
S10051AA0287502

Colégio Notarial do Brasil - Seção São Paulo - 112011
FIRMA 2
S20051AA0035605

97170
ORIGINAL DIGITALIZADO