



1 ATA DA 43ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA UNIMED DO ESTADO DE
 2 SÃO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS
 3 REALIZADA EM 20 DE MARÇO DE 2015.

JUCESP PROTOCOLO
 0.328.891/15-0



4
 5 NIRE 35400002417

6
 7 Aos vinte dias do mês de março do ano de dois mil e cinco, às 09h00 (nove
 8 horas), em 3ª convocação, foi instalada pelo **Dr. José Martiniano Grillo Neto**,
 9 **Diretor-Presidente**, a 43ª Assembleia Geral Ordinária, referente ao exercício de
 10 2014, com a presença de 64 (sessenta e quatro) delegados, cujas assinaturas
 11 se encontram apostas no livro de presença específico. Deu-se a entrega nominal
 12 dos cartões de voto a cada um dos delegados devidamente habilitados. Foi
 13 indicado pelo plenário para compor a mesa, como **secretário**, o **Dr. Omar**
 14 **Abujamra Júnior**, aprovado pela Assembleia por unanimidade. Foi dada a
 15 oportunidade pelo Senhor Presidente da Assembleia para que os presentes que
 16 ainda não tivessem assinado o livro de presença, o fizessem junto à mesa. A
 17 seguir, foi determinada a leitura do **JORNAL O ESTADO DE SÃO PAULO**,
 18 edição do dia 13.2.2015, página B7, divulgado a todas as Associadas filiadas
 19 através de circular CIRC.PRES. 027 de 13 de fevereiro de 2015 e afixado nas
 20 principais dependências da entidade cujo teor é o seguinte: "UNIMED DO
 21 ESTADO DE SÃO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS
 22 MÉDICAS CNPJ/MF nº 43.643.139/0001-66. EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA
 23 43ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA. O Presidente da UNIMED DO ESTADO
 24 DE SÃO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS,
 25 usando das atribuições que lhe confere o art. 22 *caput* do Estatuto Social
 26 aprovado em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 20 de dezembro de
 27 2013 e nos termos do parágrafo 2º do art. 38 da Lei 5.764/71, **CONVOCA** as 79
 28 (setenta e nove) cooperativas associadas (73 singulares e 6 federações
 29 intrafederativas), por intermédio de seus delegados para, em cumprimento ao
 30 disposto no art. 31 do Estatuto Social, se reunirem em Assembleia Geral
 31 Ordinária, que será realizada no dia 20 de março de 2015, na sede social da
 32 **Federação, na Rua José Getúlio, 78/90 - Aclimação - São Paulo - SP**, às
 33 7h00 (sete horas), em primeira convocação, com presença de 2/3 (dois terços)
 34 dos delegados em condições de votar; às 8h00 (oito horas), em segunda
 35 convocação, com a presença de metade mais um dos delegados em condições
 36 de votar; ou, às 9h00 (nove horas), em terceira convocação, com qualquer
 37 número de delegados presentes, a fim de deliberar sobre a seguinte **ORDEM**
 38 **DO DIA**: 1) Leitura, discussão e votação de relatório do Conselho de
 39 Administração, incluindo o Balanço Geral, o Demonstrativo das contas de
 40 Sobras e Perdas, com o parecer do Conselho Fiscal e o parecer da Auditoria
 41 externa independente, todos referentes à prestação de contas do exercício de
 42 2014; 2) Deliberação sobre o destino das sobras ou repartição das perdas; 3)
 43 Eleição dos membros do Conselho Fiscal, sendo 03 (três) efetivos e 03 (três)
 44 suplentes para o mandato de 2015/2016; 4) Deliberar sobre os planos de
 45 trabalho formulados pelo Conselho de Administração para o ano entrante; e 5)

479

Rua José Getúlio, 78/90 Aclimação CEP 01509-000 São Paulo SP
 Tel.: 11 2146-2500 SAC: 0800 772 3030
 Portal Unimed Fesp: www.unimedfesp.coop.br

FQ 1050-05 Rev. 00

ANS Nº 319996

46 Fixação da remuneração dos membros do Conselho de Administração e do
47 Conselho Fiscal. **Notas:** 1 - Para a eleição prevista no item "3" da ordem do dia,
48 as chapas deverão estar inscritas até 03 (três) dias antes da Assembleia Geral
49 Ordinária (17/3/2015 até as 17:30h), de acordo com art. 56, do Estatuto Social
50 (aprovado em 20/12/2013), observados os requisitos dos artigos subsequentes.
51 2 - Para efeito de quorum, o número de delegados em condição de votar é de 79
52 (setenta nove). 3 - Nos termos do art. 26, "g" do Estatuto Social, as eventuais
53 impugnações aos termos do presente edital deverão ser encaminhadas à
54 Diretoria da cooperativa até o dia 25/2/2015, impreterivelmente. São Paulo, 13
55 de fevereiro de 2015. **Dr. José Martiniano Grillo Neto Diretor Presidente.** Dr.
56 Grillo abre os trabalhos, **passando para o item 1 da ordem do dia: Leitura,**
57 **discussão e votação de relatório do Conselho de Administração, incluindo**
58 **o Balanço Geral, o Demonstrativo das contas de Sobras e Perdas, com o**
59 **parecer do Conselho Fiscal e o parecer da Auditoria externa independente,**
60 **todos referentes à prestação de contas do exercício de 2014.** Foi solicitada a
61 dispensa da leitura do relatório do Conselho de Administração, uma vez que
62 todas as Federadas receberam os documentos. Aprovada pela Assembleia por
63 unanimidade a dispensa da leitura. Em seguida, Dr. Grillo solicitou ao Sr.
64 Marcelo Vasconcelos de Lira a apresentação do Balanço Patrimonial encerrado
65 em 31.12.2014, que contempla o registro no Ativo Não Circulante (conta
66 corrente cooperadas) no âmbito da IN DIOPE/ANS nº 20/08. Foi lida pela
67 Auditoria a conclusão do relatório da Auditoria Externa Independente. Após, Dr.
68 Caio Augusto Simões (Coordenador do Conselheiro Fiscal) fez a leitura do
69 Parecer do Conselho Fiscal. Após leitura dos respectivos relatórios, o Dr. Grillo
70 solicitou à Assembleia que indicasse um membro para presidir e secretariar a
71 sessão durante a discussão e votação. A Assembleia indicou o Dr. Raimundo
72 Vianna de Macedo, da Unimed Santos, como presidente "ad hoc" e Dr. Antonio
73 Marcilio C. Torres, da Unimed Penápolis, como secretário "ad hoc". Como
74 presidente "ad hoc" colocou em discussão o relatório do Conselho de
75 Administração, incluindo o Balanço Patrimonial, o Demonstrativo de Sobras e
76 Perdas, com o parecer do Conselho Fiscal e do relatório da Auditoria Externa
77 Independente. Dr. Emerson Assis, da Unimed SBO/Americana questionou o
78 Auditor sobre a ressalva do relatório da Auditoria Externa Independente. O
79 Auditor esclareceu que há uma divergência de conceitos entre as normas
80 internacionais de contabilidade e ANS. O contador enfatiza que os registros
81 contábeis foram realizados com base nos CPCs 38, 39 e 40, portanto, em
82 consonância com as normas vigentes no Brasil. Após os esclarecimentos e não
83 havendo mais manifestações a matéria foi colocada em votação, sendo
84 aprovados por unanimidade de votos. Passou-se ao **item "2" da ordem do dia:**
85 **Deliberação sobre o destino das sobras ou repartição das perdas.** A
86 Presidência da mesa foi reassumida pelo Dr. Grillo. O Sr. Marcelo Vasconcelos
87 de Lira, apresentou o Demonstrativo de Sobras e Perdas do ano de 2014, que
88 indica Perdas no Exercício no total de R\$ 28.052.248,72 (Vinte e oito milhões,
89 cinquenta e dois mil, duzentos e quarenta e oito reais e setenta e dois centavos),
90 sendo absorvidas totalmente pelas reservas da Fesp. Dr. Grillo esclareceu que
91 conforme previsão no Estatuto Social da Fesp, só haverá remuneração de juros
92 ao capital social integralizado de até 6% (seis por cento) ao ano quando
93 apuradas sobras no final do exercício, e por essa razão não haverá

480

94 remuneração neste ano. Colocado o assunto em discussão e não havendo
95 questionamentos, o item foi colocado em votação, sendo aprovado por
96 unanimidade de votos. Passou-se, em seguida, ao item "3" da ordem do dia:
97 **Eleição dos membros do Conselho Fiscal, sendo 03 (três) efetivos e 03**
98 **(três) suplentes para o mandato de 2015/2016.** Dr. Grillo apresentou a única
99 chapa inscrita composta pelos seguintes candidatos: **CONSELHO FISCAL**
100 **EFETIVOS – Dr. José Renato Couppê Schmidt**, brasileiro, casado, médico,
101 portador do RG 8391067 SSP/SP, CPF 831051408/59 e CRM 46784,
102 residente/domiciliado na Rua Dr. José Augusto Cesar Salgado, nº 99, Jardim
103 Resende Socorro, Pindamonhangaba, estado de São Paulo – CEP 12422-570;
104 **Dr. Paulo Duarte Lopes Panchorra**, brasileiro, casado, médico, portador do RG
105 275786 MAER/MS, CPF 203773477/87, residente/domiciliado na Avenida
106 Presidente Médici, nº 1182, Jardim Carlos Gomes, Pirassununga, estado de São
107 Paulo – CEP 13633-045; **Dr. Eduardo Augusto Lima Portioli**, brasileiro,
108 casado, médico, portador do RG 22238897 SSP/SP, CPF 159804258/02 e CRM
109 94499, residente/domiciliado na Avenida Dr. Paulo Borges de Oliveira, nº 1380,
110 Jardim Independência, Ituverava, estado de São Paulo – CEP 14500-000;
111 **CONSELHO FISCAL SUPLENTES – Dr. Alex Nunes Saurin**, brasileiro, casado,
112 médico, portador do RG 24425593-3 SSP/SP, CPF 192122498-33 e CRM
113 101819, residente/domiciliado na Rua Noel Rosa, nº 1008, Jardim Ipiranga,
114 Adamantina, estado de São Paulo – CEP 17800-000; **Dr. Theo Wellington**
115 **Mano de Oliveira**, brasileiro, casado, médico, portador do RG 8356511 SSP/SP,
116 CPF 959174118/91 e CRM 49487, residente/domiciliado na Rua Sergipe, nº
117 3267, Patrimônio Velho, Votuporanga, estado de São Paulo – CEP 15505-160;
118 **Dr. José Luiz Martins André**, brasileiro, casado, médico, portador do RG
119 3869040-8 SSP/SP, CPF 730917318/04 e CRM 22249, residente/domiciliado na
120 Rua Nelson Brihi Badur, nº 339, Centro, Registro, estado de São Paulo – CEP
121 11900-000. Apresentada a chapa única inscrita, foi aclamada vencedora. Os
122 membros do Conselho de Fiscal eleitos, declaram que, nos termos do artigo 57,
123 alíneas "a" e "b" do estatuto social que não é pessoa impedida por lei ou
124 condenada a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargo(s)
125 público(s), ou crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão,
126 peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional,
127 contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a
128 fé pública ou a propriedade, nos termos do art. 1.011, § 1º, c.c. o art. 1.096, do
129 Código Civil e que não é parente, até o segundo grau, em linha reta ou colateral,
130 de quaisquer dos outros eleitos. A mesa homologou a eleição feita. Tendo sido
131 empossada a nova Chapa. Passou-se ao item "4" da ordem dia. **Deliberar**
132 **sobre os planos de trabalho formulado pelo Conselho de Administração**
133 **para o ano entrante.** Dr. Grillo apresentou o plano de trabalho. Após
134 manifestações o plano foi aprovado por unanimidade dos votos. Dando
135 continuidade aos trabalhos, o Dr. Grillo passou para o item "5" da Ordem do
136 Dia, que trata da fixação da remuneração dos membros do Conselho de
137 Administração e do Conselho Fiscal. Dr. Grillo abre o item 5 propondo em
138 nome do Conselho de Administração a aplicação de correção no percentual de
139 7,30%. Em seguida Dr. Grillo solicitou a Assembleia a indicação de um membro
140 para presidir a sessão e secretariar durante a discussão e votação, sendo
141 indicado o Dr. Raimundo Vianna de Macedo, da Unimed Santos, como

142 presidente "ad hoc" e Dr. Antonio Marcilio C. Torres, da Unimed Penápolis, como
143 secretário "ad hoc". O presidente "ad hoc" colocou o assunto em discussão. Dr.
144 Antonio Américo Alves, Unimed Dracena, propôs a manutenção dos valores
145 atuais. Após algumas manifestações e esclarecimentos, o assunto foi colocado
146 em votação sendo aprovado a aplicação da correção no percentual de 7,30%,
147 com dois votos contrários. Em ato contínuo, a Presidência da mesa foi
148 reassumida pelo Dr. Grillo. Encerrado o item "5" e esgotada a ordem do dia e
149 não havendo mais manifestação dos presentes, o Sr. Presidente, agradece a
150 presença de todos, encerrando os trabalhos, determinando a lavratura da
151 presente ata, que, depois de lida e aprovada contém minha assinatura, a do
152 Presidente e uma comissão de 03 (três) Delegados indicados pelo plenário e
153 pelos demais delegados que desejaram:
154

155 Dr. José Martiniano Grillo Neto – Presidente

156 Dr. Raimundo Vianna de Macedo – Presidente "ad hoc"

157 Dr. Omar Abujamra Júnior – Secretário

158 Dr. Antonio Marcilio C. Torres – Secretário "ad hoc"

159 Dr. Caio Augusto Simões - Delegado

160 Dr. Mário Soiti Okanobo – Delegado

161 Dr. Edmilson Giroto - Delegado

162

163 A presente é cópia da lavrada no livro de Atas das Assembléias Gerais.

164

165 Dr. José Martiniano Grillo Neto – Diretor Presidente

166 Dr. Jeber Juabre Junior – OAB/SP nº 122.143.



JUCESP