



www.unimedcg.coop.br
 Rua Goiás, 695
 79020-101 Jardim dos Estados, Campo Grande - MS
 T. (67) 3389-2500

1 **ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA UNIMED CAMPO GRANDE MS**
 2 **COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO 20 DE MARÇO DE 2019.** Aos vinte dias
 3 do mês de março de dois mil e dezenove, no horário das 09 horas, no endereço da
 4 Rua Goiás N. 695, Bairro: Jardim dos Estados, CEP: 79020-101, Campo Grande-
 5 MS, sede da UNIMED CAMPO GRANDE, devidamente inscrita na Junta Comercial
 6 do Estado de Mato Grosso do Sul – JUCEMS, sob o nº 54400000266, em
 7 19.09.1973, inscrita no CNPJ/MF nº 03.315.918/0001-18, reuniram-se em terceira
 8 convocação os cooperados da UNIMED CAMPO GRANDE MS - COOPERATIVA
 9 DE TRABALHO MÉDICO, de acordo com o quórum estatutário, para deliberarem
 10 sobre a ordem do dia transcrita no Edital, publicado no jornal O Estado, do dia 08 de
 11 março de 2019, à página D1. Com a palavra, a Presidente, Dra. Sarita Garcia Rocha
 12 deu boas vindas aos cooperados presentes dando início aos trabalhos proferindo a
 13 leitura do Edital de Convocação, conforme segue: UNIMED CAMPO GRANDE –
 14 COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO. ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
 15 2019. EDITAL DE CONVOCAÇÃO. Ficam convocados os 1376 cooperados da
 16 Unimed Campo Grande – Cooperativa de Trabalho Médico, em condições de votar,
 17 a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, nesta cidade de Campo Grande,
 18 Estado do Mato Grosso do Sul, na sua sede à Rua Goiás nº 695, no dia 20 de março
 19 de 2019, às 7h, em primeira convocação, com a presença mínima de 2/3 (dois
 20 terços) dos cooperados, às 8h, em segunda convocação com a presença da metade
 21 mais 1 (um) dos cooperados e, às 9h em terceira convocação com a presença
 22 mínima de 10 (dez) cooperados, para a seguinte **ORDEM DO DIA: 1.** Eleição dos
 23 membros do Conselho Fiscal da Unimed Campo Grande para o mandato de
 24 2019/2020 (votação das 9h às 17h); **2.** Eleição de dois (02) cooperados para
 25 concorrerem ao Conselho Fiscal da **Unimed do Estado de Mato Grosso do Sul –**
 26 **Federação Estadual das Cooperativas Médicas**, para o mandato de 2019/2020



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Certifico registro sob o nº 54574699 em 28/03/2019 da Empresa UNIMED CAMPO GRANDE/MS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Nire 54400000266 e protocolo 190305622 - 22/03/2019. Autenticação: 99D7A643C4F524A4AD89E97E17F16D4DBA761DED. Nivaldo Domingos da Rocha - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucems.ms.gov.br> e informe nº do protocolo 19/030.562-2 e o código de segurança yV4M Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/03/2019 por Nivaldo Domingos da Rocha – Secretário-Geral.

NIVALDO DOMINGOS DA ROCHA
 SECRETÁRIO GERAL



www.unimedcg.coop.br
 Rua Goiás, 695
 79020-101 Jardim dos Estados, Campo Grande - MS
 T. (67) 3389-2500

27 (votação das 9h às 17h.); **3.** Eleição dos membros do Conselho de Administração e
 28 Conselho Técnico da Unimed Campo Grande para o mandato de 2019/2022
 29 (votação das 9h às 17h); **4.** Prestação de contas pelo Conselho de Administração da
 30 **Unimed Campo Grande**, relativo ao exercício de 2018, acompanhada dos
 31 pareceres do Conselho Fiscal e da Auditoria Independente, compreendendo: **a)**
 32 Relatório de Gestão do exercício de 2018; **b)** Balanço Patrimonial do exercício de
 33 2018; **c)** Demonstrativo das sobras apuradas. **5.** Destinação das sobras apuradas,
 34 deduzindo-se as parcelas para os Fundos obrigatórios; **6.** Fixação da produção
 35 especial e das cédulas de presença dos membros da Diretoria e dos Conselhos de
 36 Administração, Técnico e Fiscal da **Unimed Campo Grande**; **7.** Proclamação dos
 37 resultados das eleições previstas nos itens 1, 2 e 3 do presente Edital.
 38 **Observações:** **a)** Serão observadas, nas deliberações da AGO, as disposições
 39 contidas nos artigos 16, inciso VI, “a”, 34 e 39 do Estatuto Social da **Unimed Campo**
 40 **Grande**, que contemplam os impedimentos de votar e ser votado; **b)** O item número
 41 4 da Ordem do Dia – Prestação de Contas –, terá início às 19h30min, após
 42 encerramento do período da votação, e já iniciada a contagem dos votos das
 43 eleições acima previstas, seguindo-se com os itens subsequentes (números 5, 6 e
 44 7); **c)** As eleições referidas no presente Edital obedecerão aos Atos Deliberativos
 45 editados e divulgados pela Comissão Eleitoral, devidamente constituída na forma
 46 Estatutária, inclusive no que se refere a datas, prazos, impedimentos e requisitos de
 47 elegibilidade. Campo Grande, 08 de março de 2019. Dando continuidade à
 48 Assembleia, a Presidente reassumiu os trabalhos, às 19h30, a qual fez novamente a
 49 leitura do Edital de Convocação desta Assembleia Geral Ordinária. Ressaltou que
 50 esta AGO, por decisão assemblear, está sendo gravada, bem como transmitida aos
 51 cooperados do interior, os quais estão simultaneamente participando, nas cidades
 52 de São Gabriel do Oeste e Coxim. Na sequência, foi designado o Diretor de





www.unimedcg.coop.br
 Rua Goiás, 695
 79020-101 Jardim dos Estados, Campo Grande - MS
 T. (67) 3389-2500

53 Mercado, Dr. André Luis Alonso Domingos, para secretariar os trabalhos. Anunciou
 54 a presença no recinto de não-cooperados, como segue: Luis Marcelo B.
 55 Giummarresi, assessor jurídico do escritório Giummarresi, Dorval & Martins de
 56 Almeida Advogados Associados; Wilson Carlos de Campos Filho, assessor jurídico
 57 do escritório Chiesa Advogados; Sr. José Bento de Oliveira, consultor contábil da
 58 Cooperativa; Sr. José Adair Platen Ourives, auditor da empresa Dickel & Maffi
 59 Auditoria e Consultoria SS e colaboradores para apoio técnico e organizacional
 60 desta Assembleia. Na sequência a Presidente Dra. Sarita Garcia Rocha, convida o
 61 Presidente da Comissão Eleitoral Dr. Paulo de Tarso Cruzara Alves, para fazer a
 62 proclamação do resultado das eleições, conforme item **7. Proclamação dos**
 63 **resultados das eleições previstas nos itens 1, 2 e 3 do presente Edital.** A
 64 apuração dos votos foi feita pela Comissão Eleitoral, na presença de candidatos. O
 65 Presidente da Comissão Dr. Paulo de Tarso Cruzara Alves proclamou o seguinte
 66 resultado: Cooperados eleitos **para o Conselho de Administração: Chapa Única**
 67 **“Avante Unimed”:** **616 votos. A chapa é composta pelos candidatos: para**
 68 **Diretor Presidente**, Dr. MAURICIO SIMÕES CORRÊA; **para Diretor**
 69 **Administrativo**, Dr. EDUARDO KAWANO; **para Diretor Financeiro**, Dr. ANDRÉ
 70 LUIS ALONSO DOMINGOS; **para Diretor de Promoção e Assistência à Saúde**,
 71 Dr. FÁBIO DOS SANTOS MAGALHÃES; **para Diretor de Mercado**, Dr. FERNANDO
 72 AUGUSTO ABDUL AHAD; **para Diretor de Recursos Próprios**, Dr. JOÃO
 73 RICARDO FILGUEIRAS TOGNINI, **para Conselheiros de Administração:** Dra.
 74 CLAUDIA OKANOBO OZAKI, Dr. FABIO COLAGROSSI PAES BARBOSA e Dra.
 75 MARIA AUGUSTA SANTOS RAHE PEREIRA; **para o Conselho Técnico,**
 76 **Membros:** Dr. DIMITRI ANDRADE CASTRO, Dra. JUSSARA MARIA DE SOUZA
 77 MARTINS BAPTISTA, Dra. LUCIA HELENA SCHOLANTE AREJANO, Dr. MARIANO
 78 RUBINI NETO, Dr. MAURICIO MASSANORI SAKAI e Dr. NILSON MORO JUNIOR.





www.unimedcg.coop.br
 Rua Goiás, 695
 79020-101 Jardim dos Estados, Campo Grande - MS
 T. (67) 3389-2500

79 **CANDIDATOS AO CONSELHO FISCAL DA UNIMED CAMPO GRANDE,**
 80 **EXERCÍCIO 2019/2020:** DRA. SIRLEI FAUSTINO RATIER, 285 votos; DR. JOSÉ
 81 LUIZ DE CRUDIS JUNIOR, 119 votos; DRA. LILLIAM MARIA MAKSOUD
 82 GONÇALVES, 184 votos; DR. WILSON DE BARROS CANTERO, 224 votos; DR.
 83 DANIEL GONÇALVES MIRANDA, 152 votos; DR. SÉRGIO CAÇÃO DE MORAES,
 84 105 votos; DR. CARLOS MARCELO DOTTI RODRIGUES SILVA, 195 votos; DR.
 85 PATRICK COSTA VIEIRA, 96 votos; DR. PEDRO ANTONIO PEGOLO FILHO, 123
 86 votos; DRA. MAGALI DA SILVA SANCHES MACHADO, 54 votos e DR. MAX
 87 HENRIQUE BORTOTTO GARCIA, 159 votos. **PARA REPRESENTANTES DA**
 88 **UNIMED CAMPO GRANDE AO CONSELHO FISCAL DA UNIMED DO ESTADO**
 89 **DE MATO GROSSO DO SUL, EXERCÍCIO 2019/2020:** DR. JOÃO ANTONIO
 90 FREIRE, 176 votos; DR. TÉRCIO FERREIRA ZAMPIERE DE OLIVEIRA, 189 votos;
 91 DR. EDVARDES CARMONA GOMES, 312 votos; DR. PAULO ROBERTO SILVEIRA
 92 PAGLIARELLI, 311 votos. Assim sendo, foi proclamado o seguinte resultado:
 93 **ELEITOS PARA O CONSELHO FISCAL DA UNIMED CAMPO GRANDE, GESTÃO**
 94 **2019/2020.** **Membros Titulares:** DRA. SIRLEI FAUSTINO RATIER, brasileira,
 95 médica, portadora do RG nº 001182354 SSP/MS, CPF 357.106.241-87, CRM/MS
 96 214, residente e domiciliada na Rua da Varzea, 355, Bairro Chácara Cachoeira,
 97 Campo Grande/MS, CEP 79040-453; **DR. WILSON DE BARROS CANTERO,**
 98 brasileiro, médico, portador do RG nº 39899 SSP/MS, CPF 338.358.101-20,
 99 CRM/MS 2061, residente e domiciliado na Rua Maturi, 01, Qd. 05, Lt. 30, Bairro
 100 Chácara Cachoeira, Campo Grande/MS, CEP 79040-003 e **DR. CARLOS**
 101 **MARCELO DOTTI RODRIGUES SILVA,** brasileiro, médico, portador do RG nº
 102 83014725 SSP/PR, CPF 847.939.619-91, CRM/MS 4812, residente e domiciliado na
 103 Rua Frutinheira, 279, Campo Grande/MS, CEP 79100-000. **Membros Suplentes:**
 104 **DRA. LILLIAM MARIA MAKSOUD GONÇALVES,** brasileira, médica, portadora do



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Certifico registro sob o nº 54574699 em 28/03/2019 da Empresa UNIMED CAMPO GRANDE/MS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Nire 54400000266 e protocolo 190305622 - 22/03/2019. Autenticação: 99D7A643C4F524A4AD89E97E17F16D4DBA761DED. Nivaldo Domingos da Rocha - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucems.ms.gov.br> e informe nº do protocolo 19/030.562-2 e o código de segurança yV4M Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/03/2019 por Nivaldo Domingos da Rocha – Secretário-Geral.

NIVALDO DOMINGOS DA ROCHA
 SECRETÁRIO GERAL



www.unimedcg.coop.br
 Rua Goiás, 695
 79020-101 Jardim dos Estados, Campo Grande - MS
 T. (67) 3389-2500

105 RG nº 2.073.626 SSP/MS, CPF 321.654.801-59, CRM/MS 1291, residente e
 106 domiciliada na Rua 13 de Junho, 1651, Apto. 601, Bairro Monte Castelo, Campo
 107 Grande/MS, CEP: 79040-452; **DR. MAX HENRIQUE BORTOTTO GARCIA**,
 108 brasileiro, médico, portador do RG nº 112658 SSP/MS, CPF 305.950.531-49,
 109 CRM/MS 2245, residente e domiciliado na Rua Nossa Senhora das Mercês, 556,
 110 casa 18, Campo Grande/MS, CEP 79040-160 e **DR. DANIEL GONÇALVES DE**
 111 **MIRANDA**, brasileiro, médico, portador do RG nº 1005174 SSP/MS, CPF
 112 006.937.431-74, CRM/MS 5785, residente e domiciliado na Rua Ademir Ferreira da
 113 Silva, 198, Bairro Vilas Boas, Campo Grande/MS, CEP 79051-845. Os cooperados
 114 eleitos declaram sob as penas da lei que não estão sendo processados, nem foram
 115 definitivamente condenados em qualquer parte do território nacional, por crimes cuja
 116 pena os vede de exercerem atividades mercantis; e que preenchem as condições
 117 previstas na Resolução Normativa nº 311, de 01 de novembro de 2012, da Agência
 118 Nacional de Saúde Suplementar. **ELEITOS COMO REPRESENTANTES DA**
 119 **UNIMED CAMPO GRANDE AO CONSELHO FISCAL DA UNIMED DO ESTADO**
 120 **DE MATO GROSSO DO SUL, EXERCÍCIO 2019/2020:** **DR. EDVARDES**
 121 **CARMONA GOMES**, brasileiro, médico, portador do RG nº 318322 SSP/MS, CPF
 122 444.757.991-04, CRM/MS 2492, residente e domiciliado na Rua Senador Ponce, 29,
 123 Parque Monte Libano, Campo Grande/MS, CEP 79004-570 e **DR. PAULO**
 124 **ROBERTO SILVEIRA PAGLIARELLI**, brasileiro, médico, portador do RG nº
 125 000.987565 SSP/MS, CPF 352.425.157-91, CRM/MS 919, residente e domiciliado
 126 na Rua Cesar Ramos dos Santos, 346, Casa 137, Parque Residencial Rita Vieira,
 127 Campo Grande/MS, CEP 79052-564. Os cooperados eleitos declaram sob as penas
 128 da lei que não estão sendo processadas, nem foram definitivamente condenadas em
 129 qualquer parte do território nacional, por crimes cuja pena os vede de exercerem
 130 atividades mercantis; e que preenchem as condições previstas na Resolução



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Certifico registro sob o nº 54574699 em 28/03/2019 da Empresa UNIMED CAMPO GRANDE/MS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Nire 54400000266 e protocolo 190305622 - 22/03/2019. Autenticação: 99D7A643C4F524A4AD89E97E17F16D4DBA761DED. Nivaldo Domingos da Rocha - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucems.ms.gov.br> e informe nº do protocolo 19/030.562-2 e o código de segurança yV4M Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/03/2019 por Nivaldo Domingos da Rocha – Secretário-Geral.

NIVALDO DOMINGOS DA ROCHA
 SECRETÁRIO GERAL



www.unimedcg.coop.br
 Rua Goiás, 695
 79020-101 Jardim dos Estados, Campo Grande - MS
 T. (67) 3389-2500

131 Normativa nº 311, de 01 de novembro de 2012, da Agência Nacional de Saúde
 132 Suplementar. **ELEITOS PARA O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E TÉCNICO,**
 133 **GESTÃO 2019/2022: PARA DIRETOR PRESIDENTE, Dr. MAURICIO SIMÕES**
 134 **CORRÊA**, brasileiro, casado, médico, portador do RG 113.454 SSP/MS, CPF
 135 860.214.867-49, CRM/MS 2835, residente e domiciliado na Rua Nadima Bagdade
 136 Damha, nº 690, Residencial Damha I, Campo Grande/MS, CEP 79046-110; **PARA**
 137 **DIRETOR ADMINISTRATIVO, Dr. EDUARDO KAWANO**, brasileiro, casado,
 138 médico, portador do RG 304004 SSP/MS, CPF: 436.384.141-91; CRM/MS 2804,
 139 residente e domiciliado na Rua Sete de Setembro, nº 1392, Apto. 1601, Bairro
 140 Centro, Campo Grande/MS, CEP 79002-130; **PARA DIRETOR FINANCEIRO, Dr.**
 141 **ANDRÉ LUIS ALONSO DOMINGOS**, brasileiro, casado, médico, portador do RG
 142 672.850 SSP/MS, CPF 804.258.791-00, CRM/MS 4714, residente e domiciliado na
 143 Rua Antonio Maria Coelho, 6463, Apto. 902, Bairro Carandá Bosque, Campo
 144 Grande/MS, CEP 79031-007; **PARA DIRETOR DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA**
 145 **À SAÚDE, DR. FABIO DOS SANTOS MAGALHÃES**, brasileiro, médico, casado,
 146 portador do RG nº 1442551 SSP/MS, CPF 038.164.667-02, CRM/MS 3573,
 147 residente e domiciliado na Rua Pedro Celestino, 1539, Apto. 012, Bairro Centro,
 148 Campo Grande/MS, CEP 79002-371; **PARA DIRETOR DE MERCADO, Dr.**
 149 **FERNANDO AUGUSTO ABDUL AHAD**, brasileiro, casado, médico, portador do RG
 150 122970 SSP/MS, CPF 321.620.901-63, CRM/MS 1270, residente e domiciliado na
 151 Rua da Paz, 1159, Campo Grande/MS, CEP 79020-250; **PARA DIRETOR DE**
 152 **RECURSOS PRÓPRIOS, Dr. JOÃO RICARDO FILGUEIRAS TOGNINI**, brasileiro,
 153 divorciado, médico, portador do RG 130323 SSP/MS, CPF 365.302.201-00,
 154 CRM/MS 2053, residente e domiciliado na Rua Dr Arthur Jorge, 2276, Apto. 901,
 155 Bairro Monte Castelo, CEP: 79010-210; **PARA CONSELHEIROS DO CONSELHO**
 156 **DE ADMINISTRAÇÃO: Dra. CLAUDIA OKANOBO OZAKI**, brasileira, casada,



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Certifico registro sob o nº 54574699 em 28/03/2019 da Empresa UNIMED CAMPO GRANDE/MS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Nire 54400000266 e protocolo 190305622 - 22/03/2019. Autenticação: 99D7A643C4F524A4AD89E97E17F16D4DBA761DED. Nivaldo Domingos da Rocha - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucems.ms.gov.br> e informe nº do protocolo 19/030.562-2 e o código de segurança yV4M Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/03/2019 por Nivaldo Domingos da Rocha – Secretário-Geral.

NIVALDO DOMINGOS DA ROCHA
 SECRETÁRIO GERAL



www.unimedcg.coop.br
 Rua Goiás, 695
 79020-101 Jardim dos Estados, Campo Grande - MS
 T. (67) 3389-2500

157 médica, portadora do RG 1161788 SSP/MS, CPF 951.141.061-04, CRM/MS 6219,
 158 residente e domiciliada na Rua da Paz, 597, Bairro Jardim dos Estados, Campo
 159 Grande/MS, CEP 79020-250; **Dr. FABIO COLAGROSSI PAES BARBOSA**,
 160 brasileiro, casado, médico, portador do RG 734.223 SSP/MS, CPF 705.027.221-34,
 161 CRM/MS 4710, residente e domiciliado na Rua Antonio Maria Coelho, 6463, Apto.
 162 1101, Bairro Carandá Bosque, Campo Grande/MS, CEP 79031-007; **Dra. MARIA**
 163 **AUGUSTA SANTOS RAHE PEREIRA**, brasileira, casada, médica, portadora do RG
 164 709704 SSP/MS, CPF 164.600.141-91, CRM/MS 128, residente e domiciliada na
 165 Rua São Paulo, 268, Bairro Centro, Campo Grande/MS, CEP 79002-270. **Dr.**
 166 **ELEITOS PARA O CONSELHO TÉCNICO, GESTÃO 2019/2022: Membros: Dr.**
 167 **DIMITRI ANDRADE CASTRO**, brasileiro, médico, portador do RG 475566505
 168 SSP/BA, CPF 112.287.658-04, CRM/MS 4786, residente e domiciliado na Av.
 169 Presidente Ernesto Geisel, 7312, Apto. 7312, Torre 02, Bairro São Francisco,
 170 Campo Grande/MS, CEP 79004-431; **Dra. JUSSARA MARIA DE SOUZA MARTINS**
 171 **BAPTISTA**, brasileira, casada, médica, portadora do RG nº 001.562.415 SSP/MS,
 172 CPF 176.691.031-91, CRM/MS 1180, residente e domiciliada na Rua Bahia, nº 662,
 173 Apto. 202, Bairro Jardim dos Estados, Campo Grande/MS, CEP 79002-530; **Dra.**
 174 **LUCIA HELENA SCHOLANTE AREJANO**, brasileira, casada, médica, portadora do
 175 RG 7046726761 SSP/RS, CPF 598.575.600-91, CRM/MS 3139, residente e
 176 domiciliada na Rua Brasil, nº 1502, Bairro Monte Castelo, Campo Grande/MS, CEP
 177 79010-230; **Dr. MARIANO RUBINI NETO**, brasileiro, portador do RG nº 401783
 178 SSP/SP, CPF 499.861.807-59, CRM/MS, 1869, residente e domiciliado na Rua
 179 Treze de Junho, 451 Apto 801, Centro - Campo Grande - MS 79002-430; **Dr.**
 180 **MAURICIO MASSANORI SAKAI**, brasileiro, casado, portador do RG nº 7801889
 181 SSP/SP, CPF 321.625.291-49, CRM/MS 1819, residente e domiciliado na Rio
 182 Grande do Sul, 1233, Bairro Jardim dos Estado, Campo Grande/MS, CEP 79020-



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Certifico registro sob o nº 54574699 em 28/03/2019 da Empresa UNIMED CAMPO GRANDE/MS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Nire 54400000266 e protocolo 190305622 - 22/03/2019. Autenticação: 99D7A643C4F524A4AD89E97E17F16D4DBA761DED. Nivaldo Domingos da Rocha - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucems.ms.gov.br> e informe nº do protocolo 19/030.562-2 e o código de segurança yV4M Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/03/2019 por Nivaldo Domingos da Rocha – Secretário-Geral.

NIVALDO DOMINGOS DA ROCHA
 SECRETÁRIO GERAL



www.unimedcg.coop.br
 Rua Goiás, 695
 79020-101 Jardim dos Estados, Campo Grande - MS
 T. (67) 3389-2500

183 011; **Dr. NILSON MORO JUNIOR**, brasileiro, casado, médico, portador do RG nº
 184 892939 SSP/MS, CPF 870.648.391-72, CRM/MS 4498, residente e domiciliado na
 185 Rua Litani, 191, Beirute Residencial Park, Bairro Jardim Veraneio, Campo
 186 Grande/MS, CEP 79037-230. Os cooperados eleitos declaram sob as penas da lei
 187 que não estão sendo processados, nem foram definitivamente condenados em
 188 qualquer parte do território nacional, por crimes cuja pena os vede de exercerem
 189 atividades mercantis; e que preenchem as condições previstas na Resolução
 190 Normativa nº 311, de 01 de novembro de 2012, da Agência Nacional de Saúde
 191 Suplementar. A Diretora Presidente, Dra. Sarita Garcia Rocha tomou a palavra para
 192 fazer a apresentação do Relatório de Gestão 2018, onde consistem a situação das
 193 Operadoras no Brasil; participação de mercado nacional; áreas de atuação da
 194 Unimed em Mato Grosso do Sul; beneficiários – Operadoras Unimed de MS;
 195 participação de mercado no Estado; capitalização dos cooperados – últimos 10
 196 anos; integralização de capital – contribuição para liquidez; integralização de capital
 197 – contribuição para resultado com o investimento ativo permanente produtivo; Ebitda
 198 da Operadora - geração de caixa com impactos gerados pelo novo Hospital Unimed.
 199 Deu destaque à evolução dos serviços do Hospital Unimed, com os indicadores das
 200 internações clínica e taxa de ocupação; internações cirúrgicas e taxa de ocupação;
 201 internações em UTI adulto e taxa de ocupação; histórico do resultado geral do
 202 Hospital Unimed com destaque no resultado em 2018; laboratório Unimed com
 203 números de exames realizados e perspectivas de aumento de capacidade para 100
 204 mil exames/mês; novo SOS Unimed e o início de novos produtos em
 205 comercialização no ano de 2019. Discorreu acerca da aquisição do terreno para
 206 amparar novas estratégias de crescimento e reafirmou que apesar de estar em
 207 período de capitalização para desenvolver e crescer, a Unimed também conseguiu a
 208 sustentabilidade para o negócio e conseqüentemente para o cooperado, com



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Certifico registro sob o nº 54574699 em 28/03/2019 da Empresa UNIMED CAMPO GRANDE/MS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Nire 54400000266 e protocolo 190305622 - 22/03/2019. Autenticação: 99D7A643C4F524A4AD89E97E17F16D4DBA761DED. Nivaldo Domingos da Rocha - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucems.ms.gov.br> e informe nº do protocolo 19/030.562-2 e o código de segurança yV4M Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/03/2019 por Nivaldo Domingos da Rocha – Secretário-Geral.

NIVALDO DOMINGOS DA ROCHA
 SECRETÁRIO GERAL



www.unimedcg.coop.br
 Rua Goiás, 695
 79020-101 Jardim dos Estados, Campo Grande - MS
 T. (67) 3389-2500

209 avanços e remuneração médica, destacando a variação do valor médio consulta e
 210 tempo de retorno, bem como histórico dos valores de consultas nas regiões do País;
 211 histórico da evolução da CBHPM praticada na Unimed Campo Grande para usuários
 212 locais; demonstrado os valores dos benefícios recebidos pelos cooperados em
 213 forma de subsídio do Planmed, capacitação com patrocínio em cursos, MBA e
 214 congressos, bem como pagamento de seguros e CRM. Dando sequência, passou a
 215 palavra ao Diretor de Mercado Dr. André Luis Alonso Domingos, que apresentou a
 216 carteira de clientes; indicadores econômicos; ticket médio; evolução dos ingressos;
 217 sinistralidade da Operadora, comparada a sinistralidade do setor da saúde
 218 suplementar; custos assistenciais com a evolução dos principais custos e rede
 219 credenciada; comparativo entre a evolução de consultas, clientes e exames;
 220 quantidade de exames por beneficiário; custos de exames por beneficiários;
 221 variações quantitativas em exames e a simulação do impacto dos aumentos gastos
 222 com exames transformados em possíveis aumentos do valor consulta e o índice da
 223 despesa administrativa. Encerrando a apresentação, passou a palavra ao Diretor
 224 Financeiro, Dr. Mauricio Simões Corrêa para fazer a exposição do resultado do
 225 exercício 2018. Dr. Mauricio iniciou abordando demonstração do resultado de forma
 226 comparativa 2017x2018, apresentou o Balanço Patrimonial, iniciando pelo ativo com
 227 crescimento de 11,7%, comentou sobre a evolução do ativo circulante e ainda das
 228 disponibilidades em caixa, bancos e aplicações, nos últimos cinco anos; apresentou
 229 a evolução do passivo com crescimento de 7,61% e destacou a importância do ativo
 230 ter um crescimento superior ao passivo, mesmo quando utilizou mais de 77 milhões
 231 de capital próprio na ampliação do Hospital. Apresentou um comparativo dos valores
 232 de reservas e fundos de sobras de 2017x2018. Destacou acerca do investimento na
 233 ampliação do Hospital Unimed, cujo valor investido até 31 de dezembro de 2018 é
 234 de R\$ 137.950.966,00, demonstrando na sequência a composição da reserva,



www.unimedcg.coop.br
 Rua Goiás, 695
 79020-101 Jardim dos Estados, Campo Grande – MS
 T. (67) 3389-2500

235 incorporado ao capital social nos últimos anos. Voltando para o resultado, expôs os
 236 valores das sobras com as devidas deduções legais, ou seja: 10% referente ao
 237 fundo de reserva dos atos cooperativos principais, 5% FATES dos atos cooperativos
 238 principais, e, ainda o FATES do resultado dos atos cooperativos auxiliares,
 239 resultando nas Sobras Líquidas à disposição da AGO de R\$ 20.779.646,54.
 240 Apresentou ainda a margem de solvência, cuja constituição obrigatória pela Agência
 241 Nacional de Saúde Suplementar – ANS deve ser realizada até 2022, sendo que em
 242 2018 a Unimed Campo Grande mantém totalmente constituída, com um patrimônio
 243 líquido maior do que a necessidade integral da margem de solvência. Apresentou a
 244 evolução dos índices de liquidez, com ênfase na liquidez corrente que ficou em
 245 2,19%. Ressaltou sobre os indicadores de rentabilidade: Retorno sobre o Patrimônio
 246 Líquido (ROE); Retorno sobre o Ativo (ROA); Lucro Líquido sobre o Faturamento
 247 (MLL) e Lucro antes de juros, impostos e depreciação/amortização (EBITDA). Neste
 248 momento, a Diretora Presidente Dra. Sarita Garcia Rocha retoma e convida o Sr.
 249 José Adair Platen Ourives, auditor independente para proferir a leitura de seu
 250 respectivo relatório. Após, foi convidado o Dr. Ari Miotto Junior, coordenador do
 251 Conselho Fiscal, gestão 2018-2019, para leitura do relatório final daquele Conselho.
 252 Feita as leituras, a Presidente Dra. Sarita Garcia Rocha convida, conforme indicação
 253 da assembleia o cooperado, Dr. Heber Ferreira de Santana, para presidir os
 254 trabalhos da discussão e votação das contas. Este, por sua vez, convida o
 255 cooperado, Dr. Sergio Luiz Reis Furlani para secretariar os trabalhos. Neste
 256 momento, Dr. Heber Ferreira de Santana abre as discussões sobre o balanço
 257 apresentado. Houve manifestação por parte de cooperados, porém, sem
 258 questionamentos sobre os dados apresentados. Colocado em votação o Balanço
 259 Patrimonial do exercício 2018. **Aprovado por unanimidade.** Neste momento a
 260 Diretora Presidente Dra. Sarita Garcia Rocha, retoma a condução da Assembleia,





www.unimedcg.coop.br
 Rua Goiás, 695
 79020-101 Jardim dos Estados, Campo Grande - MS
 T. (67) 3389-2500

261 apresentando o 5º item da ordem do dia: **5. Destinação das sobras apuradas,**
 262 **deduzindo-se as parcelas para os Fundos Obrigatórios,** no montante de R\$
 263 20.779.646,54, que de acordo com a Assembleia Geral Extraordinária de 27 de
 264 Agosto de 2014, item E: *Destinar as sobras para reserva Reserva de Ampliação do*
 265 *Hospital Unimed.* Colocada em votação. **Aprovada por unanimidade.** Na sequência
 266 iniciou a exposição do item 6 da ordem do dia. **6. Fixação da produção especial e**
 267 **das cédulas de presença dos membros da Diretoria e dos Conselhos de**
 268 **Administração, Técnico e Fiscal da Unimed Campo Grande,** de acordo com a
 269 exigência da Lei 5.764/71. Para tanto, a proposta do Conselho de Administração é
 270 de manter os parâmetros atuais, sendo: **Diretor Presidente,** 300 consultas em
 271 consultório; **Diretores Executivos,** 200 consultas em consultório; **Conselho de**
 272 **Administração,** 9 (nove) consultas em consultório por reunião (até 2 reuniões
 273 mensais); **Conselho Fiscal,** 9 (nove) consultas em consultório por reunião (até 6
 274 reuniões mensais); **Conselho Técnico,** 9 (nove) consultas em consultório por
 275 reunião (até 6 reuniões mensais); Não houve propostas divergentes. Colocada em
 276 votação. **Aprovado por unanimidade.** Após, passou a palavra ao Diretor Financeiro
 277 Dr. Mauricio Simões Corrêa para a apresentação do Orçamento Consolidado 2018,
 278 apresentou o valor realizado em 2017 com o comparativo previsto para 2018. Em
 279 continuidade expôs a previsão orçamentária para Repasse aos Cooperados em
 280 2018, onde o orçamento previa (12,54%), considerando nesse cálculo os impactos
 281 dos reajustes realizados em 2017 + aumento da consulta e CBHPM em 2018, e
 282 comparou com o repasse realizado aos cooperados, que alcançou 13,65%, através
 283 da estratégia de repasse por pagamento complementar da produção e juros sobre o
 284 capital social de 100% da taxa Selic, pagos diretamente na conta corrente dos
 285 cooperados. Com isso o aumento do repasse passou de 12,54% orçado para
 286 13,65% realizado. Por fim, fez uma breve explanação acerca do Planejamento





www.unimedcg.coop.br
 Rua Goiás, 695
 79020-101 Jardim dos Estados, Campo Grande - MS
 T. (67) 3389-2500

287 Orçamento 2019, expondo cada item e destacando que existe uma previsão de
 288 aumento do valor das consultas de consultório de R\$ 90,00 para R\$ 100,00 e
 289 previsão de aumento no HM-CBHPM de: 2014–20% para: 2016–20%, que poderão
 290 ser implantados se o orçamento do 1º semestre for cumprido, principalmente o de
 291 custo assistencial que depende muito da contribuição coletiva da classe cooperada.
 292 A presente Ata foi lavrada de forma sucinta, tendo em vista que o inteiro teor das
 293 discussões e decisões se encontra gravado em áudio e vídeo, com cópias sob a
 294 guarda do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal. Eu, secretário, Dr.
 295 André Luis Alonso Domingos, em conjunto com a Presidente Dra. Sarita Garcia
 296 Rocha, declaramos que a presente certidão é cópia fiel da ata constante no livro de
 297 Atas. Declaramos, também, que estiveram presentes 239 cooperados e que as
 298 assinaturas dos mesmos constam no Livro de Presenças da Cooperativa.

299

300 Dra. Sarita Garcia Rocha
 301 Diretora Presidente

302

303 Dr. André Luis Alonso Domingos
 304 Secretário da Assembleia Geral Ordinária



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Certifico registro sob o nº 54574699 em 28/03/2019 da Empresa UNIMED CAMPO GRANDE/MS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Nire 54400000266 e protocolo 190305622 - 22/03/2019. Autenticação: 99D7A643C4F524A4AD89E97E17F16D4DBA761DED. Nivaldo Domingos da Rocha - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucems.ms.gov.br> e informe nº do protocolo 19/030.562-2 e o código de segurança yV4M Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/03/2019 por Nivaldo Domingos da Rocha – Secretário-Geral.

NIVALDO DOMINGOS DA ROCHA
 SECRETÁRIO GERAL