



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 19 DE MARÇO DE 2020.** Aos dezenove  
 3 dias do mês de março de dois mil e vinte, no horário das 09 horas, no endereço da  
 4 Rua Goiás, n. 695, Bairro: Jardim dos Estados, CEP: 79020-101, Campo Grande-MS,  
 5 sede da UNIMED CAMPO GRANDE, devidamente inscrita na Junta Comercial do  
 6 Estado de Mato Grosso do Sul – JUCEMS, sob o nº 54400000266, em 19.09.1973,  
 7 inscrita no CNPJ/MF nº 03.315.918/0001-18, reuniram-se em terceira convocação os  
 8 cooperados da UNIMED CAMPO GRANDE MS - COOPERATIVA DE TRABALHO  
 9 MÉDICO, de acordo com o quórum estatutário, para deliberarem sobre a ordem do  
 10 dia transcrita no Edital, publicado no jornal O Estado, do dia 06 de março de 2020, à  
 11 página D1 e rratificado no dia 17 de março de 2020, à página D1. A mesa diretora  
 12 dos trabalhos, constituída para dirigir e conduzir a Assembleia Geral Ordinária, foi  
 13 composta pelo Diretor Presidente Dr. Maurício Simões Corrêa e pelo Diretor  
 14 Administrativo Dr. Eduardo Kawano, este, com a função de secretariar os trabalhos.  
 15 Com a palavra, o Presidente, Dr. Mauricio Simões Corrêa deu boas vindas aos  
 16 cooperados presentes dando início aos trabalhos proferindo a leitura do Edital de  
 17 Convocação, conforme segue: UNIMED CAMPO GRANDE MS COOPERATIVA DE  
 18 TRABALHO MÉDICO, ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 2020, EDITAL DE RE-  
 19 RATIFICAÇÃO. Através do Edital de Convocação publicado no dia 06 de março de  
 20 2020, foram convocados os 1419 (hum mil quatrocentos e dezenove) cooperados da  
 21 Unimed Campo Grande MS Cooperativa de Trabalho Médico, em condições de votar,  
 22 a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, nesta cidade de Campo Grande,  
 23 Estado do Mato Grosso do Sul, na sua sede à Rua Goiás nº 695, no dia 19 de março  
 24 de 2020, às 7h, em primeira convocação, com a presença mínima de 2/3 (dois terços)  
 25 dos cooperados, às 8h, em segunda convocação com a presença da metade mais 1  
 26 (um) dos cooperados e, às 9h em terceira convocação com a presença mínima de 10





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

27 (dez) cooperados, para a ORDEM DO DIA constante no mesmo edital. Considerando  
 28 o quadro de epidemia do coronavírus instalado em nossa sociedade; considerando os  
 29 protocolos já estabelecidos para prevenção ao avanço das contaminações, que  
 30 preconiza evitar aglomerações, e considerando a importância de manter atualizadas  
 31 as obrigações legais desta Cooperativa, serve o presente Edital para re-ratificar a  
 32 citada convocação, de modo a estabelecer a votação através de cédulas impressas  
 33 de todos os itens que integram a **ORDEM DO DIA**, restando assim estabelecido: **1.**  
 34 Eleição de dois (02) cooperados para concorrerem ao Conselho Fiscal da **Unimed do**  
 35 **Estado de Mato Grosso do Sul – Federação Estadual das Cooperativas Médicas,**  
 36 para o mandato de 2020/2021 (votação através de cédulas impressas das 9h às 17h);  
 37 **2.** Eleição dos membros do Conselho Fiscal da Unimed Campo Grande para o  
 38 mandato de 2020/2021 (votação através de cédulas impressas das 9h às 17h); **3.**  
 39 Prestação de contas pelo Conselho de Administração da Unimed Campo Grande  
 40 relativo ao exercício de 2019, acompanhada dos pareceres do Conselho Fiscal e da  
 41 Auditoria Independente, compreendendo: **a)** Relatório de Gestão do exercício de  
 42 2019; **b)** Balanço Patrimonial do exercício de 2019, e **c)** Demonstrativo das sobras  
 43 apuradas (votação através de cédulas impressas das 9h às 17h); **4.** Destinação das  
 44 sobras apuradas, deduzindo-se as parcelas para os Fundos Obrigatórios (votação  
 45 através de cédulas impressas das 9h às 17h); **5.** Fixação da produção especial e das  
 46 cédulas de presença dos membros da Diretoria e dos Conselhos de Administração,  
 47 Técnico e Fiscal da Unimed Campo Grande (votação através de cédulas impressas  
 48 das 9h às 17h); **6.** Proclamação dos resultados. **Observações:** **a)** o Relatório de  
 49 Gestão, o Balanço Patrimonial e o demonstrativo das sobras apuradas, todos do  
 50 exercício de 2019 encontram-se disponibilizados no Portal do Cooperado para  
 51 consulta; **b)** Serão observadas, nas deliberações da AGO, as disposições contidas  
 52 nos artigos 16, inciso VI, “a”, 34 e 39 do Estatuto Social da Unimed Campo Grande,





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

53 que contemplam os impedimentos de votar e ser votado; **c)** As eleições referidas no  
 54 presente Edital obedecerão às Instruções Normativas editadas e divulgadas pela  
 55 Comissão Eleitoral, devidamente constituída na forma Estatutária, inclusive no que se  
 56 referem a datas, prazos, impedimentos e requisitos de elegibilidade. Campo Grande-  
 57 MS, 17 de março de 2020. Em seguida foi aberto o processo de votação, o qual  
 58 encerrou-se às 17h. Dando continuidade à Assembleia, o Presidente reassumiu os  
 59 trabalhos, após encerramento e apuração dos votos, às 19h, agradecendo pela  
 60 participação dos cooperados, mesmo neste momento delicado da pandemia. Na  
 61 sequência convidou o Presidente da Comissão Eleitoral Dr. Paulo de Tarso Crozara  
 62 Alves, para fazer a proclamação do resultado das eleições, conforme item **6.**  
 63 **Proclamação dos resultados.** A apuração dos votos foi feita pela Comissão Eleitoral,  
 64 na presença de candidatos. O Presidente da Comissão Dr. Paulo de Tarso Crozara  
 65 Alves proclamou o seguinte resultado: **CANDIDATOS AO CONSELHO FISCAL DA**  
 66 **UNIMED CAMPO GRANDE, EXERCÍCIO 2020/2021:** DRA. SIRLEI FAUSTINO  
 67 RATIER, 225 votos; DR. PAULO ROBERTO SILVEIRA PAGLIARELLI, 105 votos; DR.  
 68 DANIEL GONÇALVES MIRANDA, 198 votos; DR. WILSON DE BARROS CANTERO,  
 69 226 votos; DRA. MARIA DE LOURDES QUEVEDO, 98 votos; DR. LUIZ GUSTAVO  
 70 ORLANDI DE SOUZA, 107 votos; DR. RODRIGO KANCELSKIS PRADO, 45 votos; e  
 71 DR. CARLOS MARCELO DOTTI RODRIGUES SILVA, 148 votos. **PARA**  
 72 **REPRESENTANTES DA UNIMED CAMPO GRANDE AO CONSELHO FISCAL DA**  
 73 **UNIMED DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, EXERCÍCIO 2020/2021:** DR.  
 74 TÉRCIO FERREIRA ZAMPIERE DE OLIVEIRA, 128 votos; DRA. SILVANA  
 75 MENDONÇA DEMEIS, 267 votos; e DR. MAX HENRIQUE BORTOTTO GARCIA, 263  
 76 votos. Assim sendo, foi proclamado o seguinte resultado: **ELEITOS PARA O**  
 77 **CONSELHO FISCAL DA UNIMED CAMPO GRANDE, GESTÃO 2020/2021.**  
 78 **Membros Titulares: DR. WILSON DE BARROS CANTERO**, brasileiro, médico,





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

79 divorciado, portador do RG nº 39899 SSP/MS, CPF 338.358.101-20, CRM/MS 2061,  
 80 residente e domiciliado na Rua Maturi, 01, Qd. 05, Lt. 30, Bairro Chácara Cachoeira,  
 81 Campo Grande/MS, CEP 79040-003; **DRA. SIRLEI FAUSTINO RATIER**, brasileira,  
 82 médica, divorciada, portadora do RG nº 001182354 SSP/MS, CPF 357.106.241-87,  
 83 CRM/MS 214, residente e domiciliada na Rua da Varzea, 355, Bairro Chácara  
 84 Cachoeira, Campo Grande/MS, CEP 79040-453; e **DR. LUIZ GUSTAVO ORLANDI**  
 85 **DE SOUZA**, brasileiro, médico, solteiro, portador do RG nº 001.719.033 SSP/MS, CPF  
 86 256.395.978-01, CRM/MS 4347, residente e domiciliado na Rua Pernambuco, 84,  
 87 Apto 602, Bairro São Francisco, Campo Grande/MS, CEP 79002-261. **Membros**  
 88 **Suplentes: DR. PAULO ROBERTO SILVEIRA PAGLIARELLI**, brasileiro, médico,  
 89 casado, portador do RG nº 000.987565 SSP/MS, CPF 352.425.157-91, CRM/MS 919,  
 90 residente e domiciliado na Rua Cesar Ramos dos Santos, 346, Casa 137, Parque  
 91 Residencial Rita Vieira, Campo Grande/MS, CEP 79052-564. **DRA. MARIA DE**  
 92 **LOURDES QUEVEDO**, brasileira, médica, solteira, portadora do RG nº 000114000  
 93 SSP/MS, CPF 208.891.941-49, CRM/MS 1927, residente e domiciliada na Rua  
 94 Antonina de Castro Faria, 844, Apto 603, Bairro Monte Castelo, Campo Grande/MS,  
 95 CEP 79010-370; e **DR. RODRIGO KANCELSKIS PRADO**, brasileiro, médico,  
 96 divorciado, portador do RG 27.710.281-9 SSP/SP, CPF 286.625.878-95, CRM/MS  
 97 5999, residente e domiciliado na Rua Sete de Setembro, 2111, Apto. 1104 – Centro,  
 98 Campo Grande/MS, CEP 79020-310: Os cooperados eleitos declaram sob as penas  
 99 da lei que não estão sendo processados, nem foram definitivamente condenados em  
 100 qualquer parte do território nacional, por crimes cuja pena os vede de exercerem  
 101 atividades mercantis; e que preenchem as condições previstas na Resolução  
 102 Normativa nº 311, de 01 de novembro de 2012, da Agência Nacional de Saúde  
 103 Suplementar. **ELEITOS COMO REPRESENTANTES DA UNIMED CAMPO GRANDE**  
 104 **AO CONSELHO FISCAL DA UNIMED DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL,**



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Certifico registro sob o nº 54653979 em 14/04/2020 da Empresa UNIMED CAMPO GRANDE/MS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Nire 54400000266 e protocolo 200282069 - 01/04/2020. Autenticação: 4649C1A67672B59404186B529D4F376F1412B7F. Nivaldo Domingos da Rocha - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucems.ms.gov.br> e informe nº do protocolo 20/028.206-9 e o código de segurança S3v3 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/04/2020 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 **EXERCÍCIO 2020/2021: DRA. SILVANA MENDONÇA DEMEIS**, brasileira, médica,  
 106 casada, portadora do RG nº 31151520 SSP/PR, CPF 201.592.501-53, CRM/MS 2768,  
 107 residente e domiciliada na Rua Iguassu, 104, Bairro Amambaí, Campo Grande/MS,  
 108 CEP 79005-350; e **DR. MAX HENRIQUE BORTOTTO GARCIA**, brasileiro, médico,  
 109 casado, portador do RG nº 112658 SSP/MS, CPF 305.950.531-49, CRM/MS 2245,  
 110 residente e domiciliado na Rua Nossa Senhora das Mercês, 556, casa 18, Campo  
 111 Grande/MS, CEP 79040-160. Os cooperados eleitos declaram sob as penas da lei  
 112 que não estão sendo processadas, nem foram definitivamente condenadas em  
 113 qualquer parte do território nacional, por crimes cuja pena os vede de exercerem  
 114 atividades mercantis; e que preenchem as condições previstas na Resolução  
 115 Normativa nº 311, de 01 de novembro de 2012, da Agência Nacional de Saúde  
 116 Suplementar. As informações referentes ao **Relatório de Gestão 2019**, foram  
 117 disponibilizadas no Canal do Cooperado, fórum Portal da Transparência, no dia  
 118 11/03/2020, permitindo aos cooperados a análise prévia. Destaca-se os principais  
 119 fatos ocorridos no ano e que contribuíram diretamente para os resultados obtidos,  
 120 seguindo o roteiro determinado pela Agência Nacional de Saúde – ANS, relatando  
 121 sobre a política de destinação de sobras, carteiras de clientes da Unimed Campo  
 122 Grande, receitas líquidas, custos assistenciais líquidos, sinistralidade da operadora,  
 123 recursos próprios (hospital, laboratório, expansão do SOS), planejamento estratégico  
 124 2019 a 2023, perspectivas orçamentárias, e de mercado, programa de qualidade  
 125 assistencial, Viver Bem e Personal, principais investimentos realizados,  
 126 desenvolvimento do capital humano, responsabilidade socioambiental e declaração  
 127 sobre a capacidade financeira. As **Demonstrações Contábeis Completas**, foram  
 128 expostas de forma comparativa do ano 2019 e 2018, demonstrando os números finais  
 129 do ativo, passivo, resultado, fluxo de caixa, mutações do patrimônio líquido e notas  
 130 explicativas, no formato exigido pela ANS. Destaca-se em 2019, no ativo: saldo do



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Certifico registro sob o nº 54653979 em 14/04/2020 da Empresa UNIMED CAMPO GRANDE/MS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Nire 54400000266 e protocolo 200282069 - 01/04/2020. Autenticação: 4649C1A67672B59404186B529D4F376F1412B7F. Nivaldo Domingos da Rocha - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucems.ms.gov.br> e informe nº do protocolo 20/028.206-9 e o código de segurança S3v3 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/04/2020 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 circulante de R\$ 266.226.422,80; saldo das aplicações financeiras no montante de R\$  
 132 219.789.658,88; saldo do ativo não circulante de R\$ 208.553.881,18; imobilizado de  
 133 R\$ 171.888.321,75. E no passivo: saldo do circulante de R\$ 114.881.243,99;  
 134 provisões técnicas no curto prazo de R\$ 63.197.568,85; empréstimos no curto prazo  
 135 de R\$ 7.437.558,74; saldo do passivo não circulante de R\$ 177.551.343,17; provisões  
 136 técnicas de longo prazo de R\$ 13.005.644,65; provisões para contingências de R\$  
 137 125.647.964,30; empréstimos no longo prazo de R\$ 38.897.734,22; saldo do  
 138 patrimônio líquido de R\$ 182.347.716,82; capital social de R\$ 138.253.021,33;  
 139 reservas de R\$ 34.333.451,47 e sobras de R\$ 9.761.244,02. E o total do ativo e  
 140 passivo no montante de R\$ 474.780.303,98; na demonstração do resultado destaca-  
 141 se as receitas líquidas com operações de assistência a saúde no montante de R\$  
 142 708.111.658,80; os eventos conhecidos líquidos (dispêndios) no montante de R\$  
 143 599.772.190,14; outras receitas e despesas operacionais, despesa de  
 144 comercialização, despesas administrativas no montante de R\$ 75.904.540,91;  
 145 resultado financeiro líquido de R\$ 3.947.574,95; resultado patrimonial de R\$  
 146 2.710.697,62 e o resultado do ano de R\$ 7.284.866,91. Demonstração de sobras e  
 147 perdas, onde apresenta a segregação do resultado pelos atos cooperativos principais  
 148 e auxiliares; a demonstração do resultado abrangente apresentando o efeito no  
 149 resultado com os gastos do FATES em 2019; o fluxo de caixa pelo método direto e  
 150 reconciliação; a demonstração da mutação do patrimônio líquido, onde destaca-se a  
 151 movimentação ocorrida durante o ano, no capital social, nas reservas e sobras. Por  
 152 fim, as notas explicativas elucidam de forma detalhada os números apresentados nos  
 153 demonstrativos, destaca-se as notas: **2.2.16** que trata do juros ao capital pago em  
 154 2019; a **18.5** sobre a reserva para ampliação do Hospital onde apresenta a  
 155 composição histórica e o montante que já foi capitalizado; a **19** que trata da formação  
 156 e destinação do resultado, bem como o montante que ficou a disposição da AGO de





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

157 R\$ 9.761.244,02; a **22** exigida pela ANS em 2019 para detalhamento dos movimentos  
 158 contabilizados em corresponsabilidade cedida e assumida em 2018 e 2019, devido a  
 159 RN 430/2017, que se refere a intercâmbio eventual e habitual, tal informação também  
 160 será enviada na DIOPS para fins de dados para reajuste do Plano Individual pelo  
 161 governo; a **28** de comparabilidade, onde demonstra as alterações realizadas nos  
 162 demonstrativos, na coluna de 2018, para fins de comparação com 2019, devido as  
 163 alterações contábeis realizadas em 2019 em conformidade com a RN430/2017 da  
 164 ANS. O **Parecer da Auditoria Independente**, emitido sem ressalvas, sendo  
 165 mencionado pelo auditor que as demonstrações apresentam adequadamente, em  
 166 todos os aspectos relevantes a posição patrimonial e financeira da Unimed Campo  
 167 Grande, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às  
 168 entidades supervisionadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS. O  
 169 **Parecer do Conselho Fiscal**, recomenda a aprovação das contas do exercício findo  
 170 em 31/12/2019 pela assembleia geral ordinária, destacaram as análises realizadas  
 171 e as correspondências emitidas durante o trabalho realizado. Os itens de número **3,**  
 172 **4, e 5** constantes no Edital, também foram votados mediante cédulas impressas, onde  
 173 obteve-se o seguinte resultado: **Prestação de contas pelo Conselho de**  
 174 **Administração da Unimed Campo Grande relativo ao exercício de 2019,**  
 175 acompanhada dos pareceres do Conselho Fiscal e da Auditoria Independente,  
 176 compreendendo: **a) Relatório de Gestão do exercício de 2019; b) Balanço Patrimonial**  
 177 **do exercício de 2019; e c) Demonstrativo das sobras apuradas – aprovados por**  
 178 **maioria dos votos. Destinação das sobras apuradas, deduzindo-se as parcelas**  
 179 **para os Fundos Obrigatórios,** no montante de R\$ 9.761.244,02 cuja proposta do  
 180 Conselho de Administração, conforme previsto na forma da lei, deve ser destinado  
 181 10% para a Reserva Legal, e 5% para o FATES; e o restante para o Fundo de Reforma  
 182 do Hospital conforme decisão assemblear votada na AGE do dia 27 de agosto de 2014





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

183 - **aprovada por maioria dos votos, Fixação da produção especial e das cédulas**  
 184 **de presença dos membros da Diretoria e dos Conselhos de Administração,**  
 185 **Técnico e Fiscal da Unimed Campo Grande,** de acordo com a exigência da Lei  
 186 5.764/71. Para tanto, a proposta do Conselho de Administração é da manutenção dos  
 187 valores vigentes, sendo: **Diretor Presidente**, 300 consultas em consultório; **Diretores**  
 188 **Executivos**, 200 consultas em consultório; **Conselho de Administração**, 9 (nove)  
 189 consultas em consultório por reunião (até 2 reuniões mensais); **Conselho Fiscal**, 9  
 190 (nove) consultas em consultório por reunião (até 6 reuniões mensais); **Conselho**  
 191 **Técnico**, 9 (nove) consultas em consultório por reunião (até 6 reuniões mensais) –  
 192 **aprovada por maioria de votos.** Finalizada a proclamação dos resultados, deu-se  
 193 por encerrada a assembleia. A presente Ata foi lavrada de forma sucinta, tendo em  
 194 vista que conforme consta no Edital, a votação de todos os itens ocorreu por meio de  
 195 cédulas impressas, cujos momentos gravados em áudio, vídeo, e fotografias,  
 196 encontram-se registrados em versão digital (pendrive), sob a guarda do Conselho de  
 197 Administração e do Conselho Fiscal. Eu, secretário, Dr. Eduardo Kawano, em conjunto  
 198 com o Presidente Dr. Mauricio Simões Corrêa, declaramos que a presente certidão é  
 199 cópia fiel da ata constante no livro de Atas. Declaramos, também, que estiveram  
 200 presentes 486 cooperados e que as assinaturas desses constam no Livro de  
 201 Presenças da Cooperativa.  
 202  
 203 Dr. Mauricio Simões Corrêa  
 204 Diretor Presidente  
 205  
 206 Dr. Eduardo Kawano  
 207 Diretor Administrativo

