

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DA CAIXA ASSISTENCIAL UNIVERSITÁRIA DO RIO DE JANEIRO – CAURJ, REALIZADA EM 28 DE ABRIL DE 2011, NO BLOCO G SALA 122 – CIDADE UNIVERSITÁRIA – FUNDÃO.

Aos vinte e oito dias do mês de abril de dois mil e onze, às nove horas, o Presidente do Conselho Diretor da CAURJ, Sr. Eduardo Oliveira dos Santos, realizou em primeira convocação a chamada dos associados da CAURJ para a Assembléia Geral Ordinária, não tendo havido quorum suficiente.

Às nove horas e trinta minutos, em segunda convocação, o Sr. Eduardo Oliveira dos Santos iniciou a Assembleia Geral Ordinária da CAURJ, agradecendo o comparecimento dos que se encontravam no recinto e apresentou a convocação que foi enviada para a residência dos associados, divulgada na página da Caurj, bem como a publicada no Jornal Extra no dia 17 de abril do presente ano.

Em cumprimento ao primeiro item da pauta “prestação anual de contas dos órgãos de administração”, apresentou os conselheiros eleitos em Assembleia em novembro de 2010, a nova Diretora Assistencial Sra. Carmen Lúcia e a nova Presidente Sra. Regina Magalhaes a quem passou a palavra.

A Sra. Regina Magalhães externou seu desejo em empenhar-se ao máximo para o crescimento da CAURJ, convidando a todos a trabalharem nesta meta. Em seguida apresentou o relatório anual de atividades da CAURJ referente exercício social de 2010, contendo o número de associados por plano, número de ligações na nossa central de atendimento, estrutura administrativa, contratos terceirizados de assessorias, posição convênio UFRJ, atual tabela de ressarcimento, negociações para parceria com SINTUFRJ e novos credenciados a rede de atendimento da CAURJ, passando a palavra para Sra. Alessandra Capetini, Diretora Superintendente.

A Sra. Alessandra Capetini deu continuidade a apresentação do relatório anual de atividades com informações sobre o percentual de valores de utilização por tipo de atendimento, receitas e despesas, saldo das aplicações financeiras, balanço, demonstração do resultado do exercício findo em 2010, parecer da auditoria independente, exigida pela Agência Nacional de Saúde Suplementar e parecer dos conselhos diretor e fiscal.

O Sr. Eduardo Oliveira consultou aos associados sobre eventuais dúvidas e esclarecimentos, nada tendo sido comentado submeteu a aprovação das contas ao plenário, que se manifestou favorável e aprovou as contas referentes ao exercício de 2010 por unanimidade.

Passando ao segundo item da pauta, cota extra, o Sr. Eduardo Oliveira apresentou os valores praticados até maio de 2010: R\$ 36,00 para os planos enfermaria e apartamento (anteriores a lei), R\$ 12,00 enfermaria básico, R\$ 22,00 para o especial, R\$ 5,00 para o plano ambulatorial.

Em seguida apresentou a proposta de correção dos valores da cota extra, indicado pelos conselhos diretor e fiscal da CAURJ, considerando o prejuízo no ano de 2010, visando arrecadar 100 % do prejuízo em um ano a partir de junho de 2011.

A proposta consiste em majorar o valor da cota extra, para R\$ 40,00 para os planos enfermaria e apartamento (anteriores a lei), R\$ 15,00 enfermaria básico, R\$ 25,00 especial e R\$ 10,00 para o plano ambulatorial, com prazo de validade de um ano, a partir de junho de 2011 a ser revisada na próxima assembleia.

O Sr. Eduardo perguntou se alguém gostaria de indicar uma outra proposta ou discordar das apresentadas. O Sr. Paulo Cezar Martins Ribeiro indica que os valores para os planos enfermaria e apartamento (anteriores a lei) sejam majorados para R\$ 45,00.

Após avaliação e discussão das propostas o Sr. Eduardo Oliveira colocou em votação as duas propostas, sendo aprovada, com apenas um voto contra, a proposta dos conselhos da CAURJ em majorar os valores da cota extra para R\$ 40,00 para os planos enfermaria e apartamento (anteriores a lei), R\$ 15,00 enfermaria básico, R\$ 25,00 especial e R\$ 10,00 para o plano ambulatorial, com prazo de validade de um ano, a partir de junho de 2011.

Passando para o terceiro e último item da pauta, assuntos gerais, o Eduardo Oliveira dos Santos consultou aos presentes se havia algum comentário ou dúvida a ser esclarecida, não houve nenhuma manifestação.

Nada mais havendo a ser tratado o presidente da Assembleia Geral Ordinária Sr. Eduardo Oliveira dos Santos, agradeceu a presença de todos e encerrou a assembleia às 12:000 hs.

Eu, Alessandra Capetini, que secretariei a Assembléia Geral Ordinária, lavrei a presente ata, que vai por mim e pelo Presidente do Conselho Sr. Eduardo Oliveira dos Santos, assinada.

Rio de Janeiro, 28 de abril de 2011.