

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DIRETOR E CONSELHO FISCAL PARA POSSE E ELEIÇÃO DE PRESIDENTES DOS CONSELHOS E DA CAURJ, REALIZADA EM 21 DE DEZEMBRO DE 2010, NO BLOCO A SALA C DECANIA – CIDADE UNIVERSITÁRIA – FUNDÃO.**

Aos vinte e um dias do mês de dezembro de dois mil e dez, às dez horas, o atual Presidente da CAURJ e membro do Conselho Diretor, Sr. Eduardo Oliveira, iniciou a reunião do Conselho Diretor e Conselho Fiscal, eleitos em Assembléia Extraordinária realizada na dia 24 de novembro de 2010, para posse, assinatura do termo de posse e desimpedimento, bem como eleição para presidente do Conselho Diretor, Presidente do Conselho Fiscal e Presidente da CAURJ.

O Sr. Eduardo Oliveira dos Santos apresentou o Termo de Posse e Desimpedimento aos eleitos para membros dos Conselhos Diretor e Fiscal, solicitou assinatura. Após assinatura foi dada a posse a todos os membros dos Conselhos.

Após a posse o Sr. Eduardo externou a estrutura atual da CAURJ em relação a locais de atendimento, equipe assistencial, equipe de funcionários, situação financeira e projetos futuros os quais indica que a nova administração dê andamento na finalidade de melhorias para CAURJ.

Acrescentou que sua candidatura a membro do Conselho Diretor foi com a intenção de repassar a experiência que adquiriu na CAURJ e continuar ajudando ao novo Conselho e Presidente da CAURJ. Justificou que não pode continuar como presidente da CAURJ, considerando que há muitos trabalhos e projetos para colocar em dia no seu setor na UFRJ.

A Sra. Alessandra Capetini, funcionária contratada da CAURJ, falou da importância dos Conselhos trabalharem juntos, serem mais presentes junto a presidência da CAURJ, visto que aumentamos nosso número de associados e precisamos melhorar e criar mais benefícios aos nossos associados.

O Sr. Eduardo voltou com a palavra e salientou que é de extrema importância que a nova administração da CAURJ seja parceira da UFRJ e do Sindicato.

Em seguida deu abertura a candidatura para o cargo de Presidente do Conselho Diretor. A única manifestação foi do próprio Sr. Eduardo Oliveira dos Santos, que teve aprovação unânime.

Para o cargo de Diretor Assistencial candidatou-se a Sra. Carmem Lucia Mendes Coelho, eleita por unanimidade.

Para Presidente da CAURJ o Sr. Eduardo indicou a Sra. Regina Celia, que aceitou e foi aprovada por todos os presentes.

Como presidente do Conselho Fiscal candidatou-se o Sr. Oswaldo Antonio da Silva, que foi eleito por unanimidade.

Os eleitos preenchem as condições previstas na RN nº 11, de 22 de julho de 2002, da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS.

Por motivos de férias agendadas da presidenta da CAURJ e da Diretora Assistencial o início de atividades para os mesmos eleitos será dia 17/01/2011.

A composição atualizada do Conselho Diretor e do Conselho Fiscal é a seguinte:

**Conselho Diretor:**

**Efetivos (6):**

**Marylena Barreiros Salazar**

**Vanda Borges de Souza**

**Marlene Barbosa Caldas**

**Hilda Regina Vasconcelos Sena Martins**

**Eduardo Oliveira dos Santos – Presidente do Conselho Diretor.**

**Helena Vicente Alves**

**Suplentes (3):**

**Leonardo Morgan Nogueira de Queiroz**

**Carmen Lucia Mendes Coelho – Diretora Assistencial.**

**Regina Célia Magalhães Waltenberg – Presidente da CAURJ.**

**Conselho Fiscal:**

**Efetivos (3):**

**Oswaldo Antonio da Silva – Presidente do Conselho Fiscal.**

**Antonio Pereira da Silva**

**Paulo Rodrigues**

**Suplentes (3):**

**Manoel Alves do Nascimento**

**Fátima Tinoco Domingues Trindade**

Nada mais havendo a ser tratado o Sr. Eduardo Oliveira dos Santos, agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião às 12:30 horas. Eu, Alessandra Capetini, que secretariei a reunião, lavrei a presente ata, que vai por mim e por Sr. Eduardo Oliveira dos Santos, assinada.

Rio de Janeiro, 21 de dezembro de 2010.