



A F R A F E P

CONSELHO DELIBERATIVO

***Ata da 10ª Reunião Extraordinária do
Conselho Deliberativo da AFRAFEP,
realizada no dia doze de dezembro do
ano de dois mil e treze.***



Aos doze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e treze, às quinze horas e quarenta e cinco minutos, nesta cidade de João Pessoa, Estado da Paraíba, sito à Rua Afonso Campos nº 478, na sala de reuniões do Conselho Deliberativo, onde estiveram presentes os conselheiros: José Marconi da Silva, Carlos Alberto Moreira, Newton Arnaud, Wagner Lira Pinheiro e João Rocha Araújo Sobrinho. Os Conselheiros Djalma Matias e Expedito Leite da Silva tiveram suas ausências justificadas. E estiveram presentes Alexandre José, Presidente da Afrafep, Elaine Carvalho, Diretora Administrativa do Afrafep Saúde. O Presidente do Conselho Deliberativo iniciou a reunião lendo a pauta e em seguida passou a palavra para Carlos Alberto Moreira. Carlos Alberto Moreira leu o Ofício 0167/2013-GP, referente a convocação da reunião extraordinária. João Rocha falou do regulamento e leu o art. 50, paragrafo 3º, e em seguida leu o art. 40, paragrafo 3º, este fala da apreciação do orçamento e sua execução. Newton Arnaud sugeriu que a proposta orçamentária fosse encaminhada para todos os conselheiros por email e na próxima reunião ordinária o Conselho delibere. João Rocha falou que a obrigação estatutária da Diretoria está sendo cumprida com relação a apresentação da proposta orçamentária, então pode deixar para deliberar na reunião ordinária e todos os presentes concordaram. Em seguida, Carlos Alberto passou a palavra

para José Marconi da Silva para ler o seu parecer com relação aos prestadores de serviço. José Marconi leu o seu parecer referente aos prestadores de serviço [REDACTED]. Em seguida José Marconi após fazer a leitura do seu parecer votou pela contratação dos prestadores citados acima. João Rocha colocou em votação e todos seguiram o voto do relator José Marconi. Em seguida, Sr. Alexandre José falou que o SAD está com problemas, mas não se sabe o tamanho dos problemas, e continuou dizendo que foi feito um levantamento, pela empresa INTEGRA, com os beneficiários do plano de saúde que utilizam os serviços do SAD para saber por que os pacientes do SAD só tem alta celestial, e foi constatado pela empresa contratada que existem pacientes com o mesmo problema, um recebe uma visita por semana e o outro recebe várias visitas por semana. Continuando João Rocha passou para o ponto da pauta que fala dos valores da cota e passou a palavra para Sr. Alexandre José. Em seguida, Sr. Alexandre José disse que está com 51 exclusões de beneficiários em mãos que saíram do plano do início do mês até hoje e disse que está muito preocupado por que está saindo a base da pirâmide. Wagner Lira falou que tem muita gente procurando ele para reclamar e falar do valor do plano. José Marconi perguntou quantas pessoas entraram no plano neste período? E Sr. Alexandre José respondeu que entrou uma pessoa, e continuou dizendo que na última reunião foi deliberado neste Conselho que se a cota real fosse menor do que a do mês anterior não seria alterado e com a sobra recomporia o fundo de reserva, mas a preocupação é que se ele (Alexandre José) não estivesse dando plantão no Arafep Saúde conversando com as pessoas para convencê-las a não sair, o número de exclusões seria muito maior. Continuando Sr. Alexandre José disse que conversou com Quintiliano Bezerra e ele disse que folgado a Arafep não está, mas não temos como aumentar a cota deste mês por que se aumentarmos teremos muito mais exclusões. Wagner Lira elogiou o trabalho da Diretoria, mas disse que juridicamente a Arafep está equivocada quando diz que não pode alterar a tabela antiga por causa da ação que está na justiça, pois a mesma só fala do produto novo, e continuou dizendo que a sua proposta é unificar a tabela antiga e aplicar a partir de janeiro/2014. José Marconi perguntou como está o registro do novo plano na ANS. Sr. Alexandre José disse que foi registrado, mas estamos esperando a resposta da ANS. Wagner Lira disse eu tem convicção legal que a ação não fala do plano antigo e se for esperar a ação sair da justiça vai se



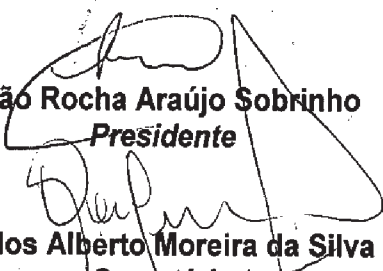
arrastar por um ano. Elaine Carvalho disse que não pode esperar muito tempo por que perdemos 60 cotas só do início deste mês até hoje. Sr. Alexandre José explicou o raciocínio de [REDACTED], advogado da Afrafep, ele disse que juiz suspendeu a Assembleia para entender o que a Afrafep estava querendo fazer, se estava infringindo a Lei do Idoso. Wagner Lira disse que a proposta dele é unificar as tabelas, respeitando o cálculo atuarial. José Marconi perguntou como vai se comportar a receita do plano e se isso vai estancar a saída das pessoas. Newton Arnaud disse que sim, porque só quem está saindo são os beneficiários maiores e menores de 60 anos que estão na tabela dois. Sr. Alexandre José mostrou um estudo que a SALLUS fez com migração voluntária, neste caso foi feito o cálculo com a cota de R\$ 291,00. Wagner Lira sugeriu que unificasse as tabelas e baixasse o valor da cota já que as despesas foram menores. Sr. Alexandre José disse que conversou com Quintiliano Bezerra e propôs que não se cobrasse a o valor da cota do mês passado, mas se calculasse 8% em cima da cota real que é R\$ 224,60, para diminuir e não perder mais vidas este mês. João Rocha sugeriu que fosse composta uma comissão e feito um estudo em cima da proposta de Wagner Lira. Newton Arnaud disse que precisa ser feito uma simulação. Em seguida, José Marconi perguntou por que a pressa de resolver isso agora e não deixar para janeiro/2014. João Rocha concorda com José Marconi em implantar o que está sendo discutido sobre a cota só em janeiro/2014. Elaine Carvalho disse que não pode esperar até janeiro/2014 e deu o exemplo de um beneficiário que paga do seu grupo familiar em média R\$ 6.800,00 e veio decidido para tirar todos os seus dependentes e foi garantido que no próximo pagamento iria diminuir o valor. José Marconi perguntou baseado em que foi garantido isso ao beneficiário, por que não se deve dar garantia que não depende da gente? Elaine Carvalho disse que é preciso dar alguma satisfação aos beneficiários. Sr. Alexandre José disse que a Diretoria está trabalhando com três frentes, a primeira é o judiciário, a segunda é o registro do novo produto e a terceira é o Conselho rever a decisão das reuniões anteriores e pelo dar um desconto na cota deste mês. José Marconi continuou dizendo que esta alteração da cota poderia ser feita em janeiro/2014. Sr. Alexandre José continuou dizendo que garantiu que iria diminuir porque ele já tinha em mãos as despesas médico-hospitalares e viu que dava para diminuir o valor da cota. José Marconi disse que esta assembleia foi convocada não para votar a alteração da tabela, mas sim para

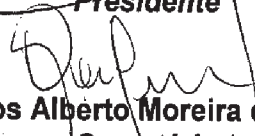


resolver como vai ser feito na cota deste mês. Sr. Alexandre José disse que em respeito às normas da ANS o Conselho teria que tomar uma decisão o mais rápido possível. Newton Arnaud disse que em vez de acrescentar 8% na cota real, acrescenta 4%. Wagner Lira sugeriu que se faça uma reunião com [REDACTED] que tem os dados e o estudo de como vai se comportar com a unificação das tabelas. Newton Arnaud disse que a proposta dele é a cota real mais 4% para o fundo de reserva. João Rocha disse que se for deliberado em diminuir o valor da cota vai contra a decisão do Conselho na reunião anterior, que seria não alterar a cota e recuperar o déficit. Newton Arnaud perguntou qual a porcentagem de pessoas que diminui e qual a que aumenta com a unificação das tabelas. Wagner Lira disse que 53% diminuem o valor e 47% aumenta. Newton Arnaud disse que dentro do grupo de 53% tem várias pessoas dispostas a sair e que com a nova proposta não sai e aí fica os 47% que são maiores de 60 anos e que não sai, mas ele tira o grupo familiar dele? Wagner Lira disse que não tira por que com a nova tabela o valor do grupo familiar vai ficar menor que a Unimed. Newton Arnaud continuou dizendo que está fazendo o papel como se estivesse ingressando no Arafep Saúde e perguntou a Elaine Carvalho e a Alexandre José se é mais fácil eles responderem os questionamentos com o plano atual ou com o novo plano. Wagner Lira sugeriu que fosse feita uma reunião na segunda feira pela manhã para esclarecer as dúvidas e ver a repercussão financeira e depois disso convoca uma reunião extraordinária para decidir o que vai ser feito. Newton Arnaud perguntou o que ficou resolvido sobre o valor da cota. Wagner Lira sugeriu que convocasse uma reunião extraordinária após a reunião com João Elias para decidir a cota. Sr. Alexandre José perguntou se ele ou João Rocha convocaria a extraordinária e leu o art. 33 do Estatuto que se refere à convocação de reunião. João Rocha disse que ele fará a convocação. Elaine Carvalho falou que Quintiliano Bezerra pediu para registrar em ata a extinção dos empréstimos feitos para procedimentos que não tem cobertura no plano de saúde e a extinção do auxílio funeral. Sr. Alexandre José falou da preocupação com relação à sustentabilidade do plano e disse que não existe nenhuma reserva para fazer os empréstimos e pagar o auxílio funeral. João Rocha disse que por isso ele está insistindo em fazer as atualizações no regulamento e na tabela a partir de janeiro/2014. Newton Arnaud perguntou se ficou deliberado que João Rocha irá convocar uma reunião extraordinária na próxima semana? João Rocha disse que



a pós a reunião com João Elias define a data da reunião extraordinária. Sr. Alexandre José disse que quer resolver este problema o quanto antes por que ele quer encaminhar uma carta para os beneficiários antes mesmo dos boletos irem para a casa deles. Newton Arnaud disse que quando mudar a tabela, a Diretoria não deverá falar em quantidade de cotas e sim na diminuição do valor financeiro. Elaine Carvalho pediu para lembrar que foi enviada para a casa das pessoas uma carta demonstrando a repercussão financeira do novo produto. João Rocha disse que esta carta foi enviada com base no novo produto que não foi implantado. Sr. Alexandre José pediu para apresentar o trabalho de digitalização que está sendo feito com o material da Revista do Fisco e disse que vai ser concluído este mês e será feita uma apresentação para todos os sócios em breve. Finalizando o Presidente João Rocha Araújo Sobrinho encerrou os trabalhos às 13h30min e, para constar, lavrou a presente ata que, depois de aprovada, será assinada por mim, pelo Vice Presidente e demais Conselheiros presentes.


João Rocha Araújo Sobrinho
Presidente


Carlos Alberto Moreira da Silva
Secretário

Conselheiros:

Djalma Matias

Exedito Leite da Silva

José Marconi da Silva

Wagner Lira Pinheiro

Newton Arnaud Sobrinho

