



A F R A F E P

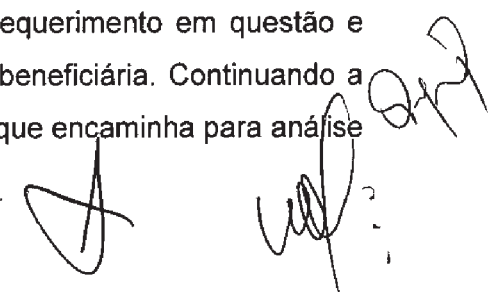
CONSELHO DELIBERATIVO



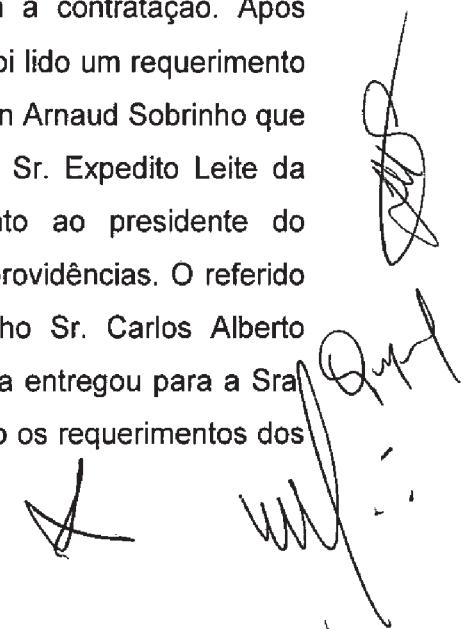
***Ata da 2ª Reunião Ordinária do
Conselho Deliberativo da AFRAFEP,
realizada no dia vinte e sete de
dezembro do ano de dois mil e doze.***

Aos vinte e sete dias do mês de dezembro do ano de dois mil e doze, às quatorze horas e cinquenta 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 eleitos: Expedito Leite da Silva, Newton Arnaud Sobrinho, José Marconi da Silva, Carlos Alberto Moreira da Silva, Wagner Lira Pinheiro e Djalma Matias da Silva. E teve sua ausência justificada e acatada o Conselheiro João Rocha Araújo Sobrinho. À instalação da segunda reunião ordinária por determinação estatutária, assumiu a presidência para a condução dos trabalhos o Vice Presidente do Conselho Deliberativo o Sr. Expedito Leite da Silva, que substituiu o Presidente do Conselho o Sr. João Rocha Araújo Sobrinho. Estiveram presentes a sessão ordinária o Presidente da Afrafep, Sr. Alexandre José Lima Sousa e a Gerente Administrativa do Afrafep Saúde, a Sra. Elaine Carvalho Cesar. Abrindo a reunião Expedito Leite da Silva agradeceu a presença de todos passando a palavra para o Secretário do Conselho, Carlos Alberto Moreira da Silva, para que fosse lida a Ata da primeira reunião ordinária realizada no dia 29 de novembro de 2012, iniciada a leitura da Ata, em certo paragrafo que dizia "e receberam indenização" que fosse suprimido esse paragrafo já que não houve nenhum tipo de pagamento por parte da Afrafep aos seis Auditores AFMTs que entraram na justiça. Após alteração foi dada continuidade ao restante da leitura da Ata. Após lida foi colocada em votação e aprovada por unanimidade, mas só será assinada na próxima reunião após a retificação. Seguindo na reunião, foi

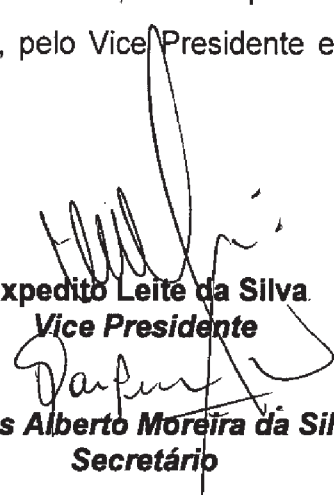
abordado por todos os conselheiros que fosse providenciado a digitalização das Atas e enviadas via email para todos os conselheiros uma semana antes das reuniões. O pedido foi feito a secretária [REDACTED] e a mesma informou que tinha enviado via email ao Presidente do Conselho, João Rocha Araújo Sobrinho e ao Secretário do Conselho, Carlos Alberto Moreira, mas iria providenciar para chegar às mãos de todos os conselheiros. Continuando o Sr. Expedito Leite da Silva passou a palavra ao Presidente da Afrafep Sr. Alexandre José lima Sousa que agradeceu a todos e desejou que fizessem um trabalho com autonomia e independência e, acima de tudo, responsabilidade. Em seguida Alexandre José Lima Sousa solicitou aos membros do Conselho com urgência uma reunião extraordinária, e foi aceito por todos, já sendo marcada previamente para o dia 08 de janeiro de 2013 às 16h00 no Afrafep Saude. Ainda com a palavra o Sr. Alexandre José expôs suas dificuldades e preocupações com o nosso Plano de Saúde, que todos que compõem toda a Diretoria teríamos que tomar decisões duras com o pessoal do setor odontológico e medidas estruturantes e queria contar com o apoio dos conselheiros, decidindo questões com o enxugamento para um plano de saúde moderno e qualificado, como também no Balneário da Penha após essas considerações o Presidente da Afrafep Sr. Alexandre José passou a palavra para Elaine Carvalho, Gerente Administrativa do Plano de Saude, que começou enaltecendo aos que fazem à Afrafep, principalmente, os que estão à linha de frente, que com sacrifícios tem dado o seu melhor sem receber nenhum ônus da Afrafep, mas trabalha para atingir metas, que são exigidas pela ANS, metas essas algumas atingidas com louvor até à frente da UNIMED, que seriam no quesito atendimento bom como na Assistência Medica Hospitalar. Em seguida Elaine Carvalho pede para que seja atualizado no cadastro do sistema APTOOLS todos os dados para melhores informações. No uso das palavras Elaine Carvalho passa as mãos do Sr. Expedito Leite da Silva que estava à frente dos trabalhos o Processo Nº 0172/2012 da requerente Sra. [REDACTED], que solicita seu retorno ao plano da Afrafep Saúde na condição de beneficiária. Após esclarecimentos por parte da Gerente Administrativa, Sra. Elaine Carvalho, foi colocado em votação pelo Vice Presidente do Conselho, Expedito Leite da Silva o requerimento em questão e aprovado por todos os conselheiros o retorno como beneficiária. Continuando a Sra. Elaine Carvalho apresentou Ofício Nº 070/21012 que encaminha para análise

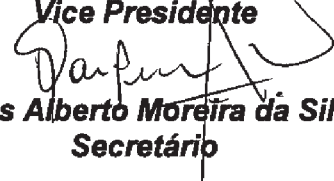


e aprovação do Conselho a Regulamentação de Serviços de Atendimento Domiciliar – SAD, em conformidade com a RDC Nº 11/2006 da ANVISA, após esclarecimentos os conselheiros solicitaram a Sra. Elaine Carvalho que o Regulamento seja enviado via email para uma análise mais profunda pelos conselheiros ficando de ser resolvido o pedido na próxima reunião. Dando continuidade a Sra. Elaine Carvalho apresentou o Processo Nº 0173/2012 com o aval do Presidente da Afrafep Sr. Alexandre José que solicita a contratação em definitivo da estagiária [REDACTED] no cargo de Assistente Social, desde junho de 2009, enaltecendo sua capacidade junto ao seu trabalho com grande competência, após esclarecimentos o Sr. Expedito Leite da Silva fez algumas considerações e após embates com opiniões divergentes foi colocado em votação. Iniciando a votação e proferindo o seu voto o Conselheiro Wagner Lira Pinheiro, fez sua explanação que após todo esse tempo como funcionária, havia relação trabalhista desde o período de junho de 2009 já que a mesma constava na folha de pagamento de pessoal, por isso o seu voto é a favor da contratação da respectiva funcionária. Acompanhando o mesmo raciocínio o segundo Conselheiro Newton Arnaud Sobrinho acompanhou o voto do Sr. Wagner Lira. Seguindo a mesma linha dos conselheiros anteriores o Conselheiro Djalma Matias da Silva acostou-se aos votos anteriores e foi a favor da contratação. Em seguida o quarto a votar foi o Conselheiro Carlos Alberto Moreira também proferiu seu voto a favor da contratação da funcionária. O quinto Conselheiro a votar foi o Sr. José Marconi da Silva, que citando o Art. 5, Inciso 21, Alínea “B” foi contrário à contratação. Por entender que não haveria nenhum vínculo empregatício, mas de um estágio, que encerrou-se no período de outubro de 2012. Após a votação, feita a contagem ficou proclamado o resultado 4 (quatro) votos à favor da contratação e 1 (um) contra à contratação. Após aclamação do resultado pelo Sr. Expedito Leite da Silva, foi lido um requerimento enviado pelos conselheiros José Marconi da Silva e Newton Arnaud Sobrinho que deu ciência aos conselheiros presentes e em seguida o Sr. Expedito Leite da Silva proferiu despacho, encaminhando o requerimento ao presidente do Conselho o Sr. João Rocha Araújo Sobrinho para tomar providências. O referido requerimento foi passado para o secretário do Conselho Sr. Carlos Alberto Moreira da Silva. Em seguida o Sr. Expedito Leite da Silva entregou para a Sra. Elaine Carvalho Cesar o Ofício 011/2012 – CD repassando os requerimentos dos



requerentes [REDACTED] para que fosse feita instrução aos mesmos de acordo com a legislação pertinente. Foi facultada a palavra ao Presidente Alexandre José Lima Sousa, que passa às mãos do Vice Presidente Expedito Leite da Silva, Ofício Nº 068/2012, referente a proposta orçamentária da Afrafep para apreciação de todo o Conselho, e Ofício Nº 069/2012, em que encaminha os balancetes analisados nos períodos referente aos meses de janeiro, fevereiro, maio, agosto, setembro, outubro e novembro de 2008; fevereiro, março, abril, maio, setembro, outubro e novembro de 2009; abril, maio, junho, julho, agosto, setembro e outubro de 2010, remetidos pelo conselho Deliberativo e Fiscal junto a Presidência da Afrafep no dia 28 de novembro de 2012, para que fosse tomada pelo Presidente da Afrafep providências para sanar os problemas apurados nos balancetes enviados no ofício citado. O Sr. Alexandre José Lima Sousa pede ao Conselho Deliberativo que aponte quais providências administrativas ou judiciais à serem tomadas conforme Art. 40, XX, do Estatuto. De posse do ofício o Sr. Expedito Leite da Silva proferiu despacho ao Presidente do Conselho o Sr. João Rocha Araújo Sobrinho para as devidas providências. O Vice Presidente Sr. Expedito Leite solicitou em nome dos conselheiros presente que fosse enviado via email toda a documentação ali apresentada, e que foi acatado pelo Sr. Alexandre José. Ficou definido junto ao Presidente da Afrafep e ao Conselho Deliberativo que na próxima reunião já marcada anteriormente, que o conselho iria resolver os pedidos exposto. Finalizando o Vice Presidente Expedito Leite da Silva encerrou os trabalhos às 19h30min e, para constar eu, Carlos Alberto Moreira da Silva, Secretário, lavrei a presente ata que, depois de aprovada, será assinada por mim, pelo Vice Presidente e demais Conselheiros presentes.


Expedito Leite da Silva
Vice Presidente


Carlos Alberto Moreira da Silva
Secretário

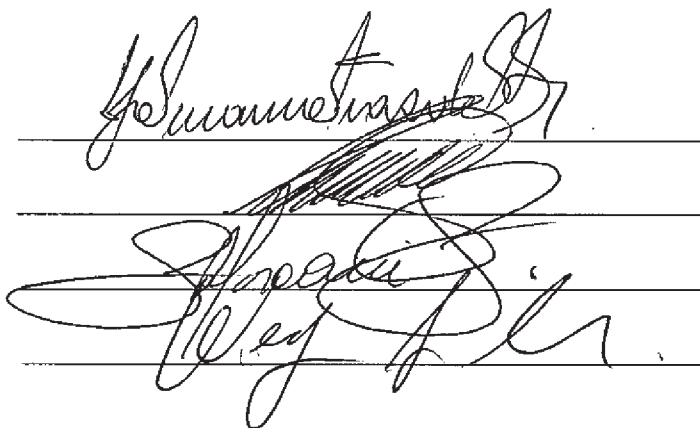
Conselheiros:

Djalma Matias da Silva

Newton Arnaud Sobrinho

José Marconi da Silva

Wagner Lira Pinheiro

The image shows four handwritten signatures, each written over a horizontal line. The signatures are: 1. Djalma Matias da Silva, 2. Newton Arnaud Sobrinho, 3. José Marconi da Silva, and 4. Wagner Lira Pinheiro. The signatures are written in black ink and are somewhat stylized.