



A F R A F E P

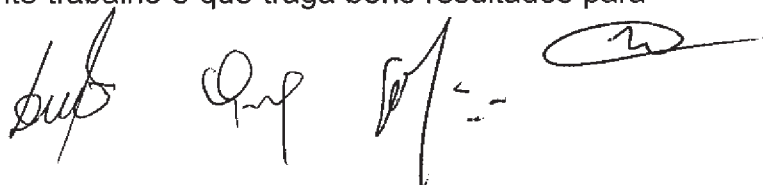
CONSELHO DELIBERATIVO

*Ata da 5ª Reunião Ordinária do
Conselho Deliberativo da AFRAFEP,
realizada no dia vinte e cinco de abril
do ano de dois mil e treze.*



Aos vinte e cinco dias do mês de abril do ano de dois mil e treze, às quatorze horas quarenta 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: João Rocha Araújo Sobrinho, Carlos Alberto Moreira da Silva, Djalma Matias da Silva, Expedito Leite da Silva, Newton Arnaud Sobrinho, José Marconi da Silva e Wagner Lira Pinheiro. Estiveram presentes também o Sr. Alexandre José Lima Sousa, Presidente da Afrafep, o Sr. Quintiliano Bezerra, Gerente Financeiro, a Sra. Elaine Carvalho Cesar, Gerente Administrativa do Afrafep Saúde, Sr. José Barbosa, Conselheiro Fiscal e a [REDACTED], representante da empresa Sallus. O Presidente do Conselho João Rocha Araújo Sobrinho iniciou a reunião passando a palavra para o Presidente da Afrafep, Sr. Alexandre José Lima Sousa, o mesmo falou da importância do trabalho que está sendo feito pela Sallus e em seguida passou a palavra para Sr. Quintiliano Bezerra, Gerente Financeiro. Dando continuidade Sr. Quintiliano disse que solicitou a presença da Sra. Denise .. para poder esclarecer dúvidas sobre o trabalho que ela está realizando como atuária e passou a palavra para a mesma.

A [REDACTED] se apresentou e fez uma explanação sobre a empresa Sallus e sobre o seu trabalho junto a Afrafep. Sr. Newton disse que precisa do relatório do atuário anterior para poder dar alguma sugestão e pediu para que a Diretoria encaminhasse este relatório aos conselheiros. Em seguida a Sra. Elaine Carvalho, Gerente Administrativa disse que a relação com o atuário anterior era muito complicada e qualquer trabalho que pedia para ele fazer era preciso ligar várias vezes para cobrar o trabalho. Sr. Quintiliano disse que a Sallus é uma empresa que presta vários tipos de assessoria e que inicialmente foi contratada para regularizar o cadastro dos usuários da Afrafep junto a ANS. A Sra. Elaine disse que conheceu a Sallus em um evento da UNIDAS e fez um levantamento antes de contratá-la. Sr. Newton perguntou onde a Sallus tem escritório e Denise respondeu que a matriz é em Curitiba/PR. Sr. Barbosa perguntou quais os serviços que a empresa Sallus presta a Afrafep, a [REDACTED] disse que o contrato é atuarial e operacional. Em seguida Sr. Barbosa disse que a reunião está havendo seguindo o Art. 44 Inc. 5 do Estatuto da Afrafep e continuou dizendo que é preciso ter um contato direto com as pessoas que estão prestando serviços. Continuando Sr. Barbosa disse que é preciso ter um conhecimento sobre o atuário e saber que serviços serão prestados pela empresa, é preciso ter conhecimento dos conceitos e tirar todas as dúvidas, como saber se o Afrafep Saúde está no caminho certo. Em seguida a [REDACTED] se colocou a disposição e disse que qualquer dúvida pode enviar por email que ela responderá em seguida. Sr. Barbosa disse que não pode fazer o papel de conselheiro sem saber em um todo do que se trata o trabalho atuarial e as leis da ANS. Continuando Sr. Quintiliano Bezerra disse que a Sra. Elaine Carvalho está fazendo mensalmente treinamento com os colaboradores e o advogado da Afrafep, [REDACTED] e disse ainda que se os conselheiros quiserem podem solicitar para que o advogado venha e tire todas as dúvidas com relação a ANS. Em seguida, Sr. Newton Arnaud disse que já encaminhou um requerimento para o Presidente do Conselho, Sr. João Rocha solicitando a presença de todos que faziam parte na gestão anterior para poder esclarecer e tirar as dúvidas. Sr. Barbosa perguntou a Sra. Denise se a Sallus tem a carteira de autogestão? [REDACTED] disse que sim e que a Sallus também trabalha com treinamentos e que se a Afrafep precisar pode solicitar. Em seguida Sr. João Rocha agradeceu a presença da [REDACTED] e desejou que fosse feito um excelente trabalho e que traga bons resultados para



a Afrafep. Em seguida Sr. Quintiliano Bezerra perguntou a Sra. Denise em quanto tempo ela entregaria o relatório e a mesma disse que em 15 dias úteis. Dando continuidade Sr. João Rocha passou a palavra para o Sr. Carlos Alberto Moreira, secretário do conselho que leu a Ata da 4ª Reunião Ordinária. Em seguida Sr. João Rocha comunicou que foi enviado ao Presidente da Afrafep, Sr. Alexandre José o Ofício 004/2013 solicitando a reunião com os representantes dos setores e que o mesmo foi assinado pelo Presidente da Afrafep, Sr. Alexandre José no dia 05 de março de 2013. Em seguida Sr. Carlos Alberto leu os Ofícios 002/2013 – CD e 003/2013 – CD encaminhando os conselheiros Expedito Leite e José Marconi para compor o Conselho Diretor do Afrafep Saúde e a atualização do Regulamento da Afrafep respectivamente. Em seguida Sr. João Rocha falou que a função no Conselho Diretor será durante os três anos da gestão atual e na atualização do Regulamento será provisório. Continuando Sr. João Rocha passou para o conselheiro Djalma Matias o requerimento da [REDACTED] para que o mesmo faça uma análise e emita um parecer. Em seguida Sr. João Rocha encaminhou para o conselheiro Newton Arnaud o requerimento da Sra. [REDACTED]. Continuando Sr. João Rocha falou que foi encaminhado pelo Sr. Alexandre José o Ofício 031/2013 – GP de 27 de fevereiro de 2013 com o contrato da Uniodonto para que o conselho tome conhecimento. Em seguida o Sr. José Marconi disse que está preocupado com os beneficiários do interior do Estado, pois são lugares que não tem dentistas conveniados com a Uniodonto. Sr. Djalma disse que os beneficiários de João Pessoa são privilegiados. Em seguida Sr. José Marconi disse que a Afrafep precisa se posicionar e fazer um diferencial pra não deixar os beneficiários do interior na mão e sugere que a Afrafep estude uma forma de subsidiar o credenciamento com a Uniodonto dos profissionais do interior. Sr. Carlos Alberto leu os ofícios 054/2013 - GP de 15 de abril de 2013, Ofício 055/2013 – GP de 18 de abril de 2013 referente ao Contrato de Comodato firmado com o [REDACTED] que tem como objetivo a exploração do bar e restaurante do Clube da Afrafep e convite para o Presidente do Conselho Deliberativo participar da reunião dos Dirigentes do Plano de Saúde do Fisco Estadual Brasileiro, respectivamente. Em seguida leu o Ofício 065/2013 – GP de 18 de abril de 2013 referente a atualização do Regulamento do Afrafep Saúde. Finalizando o Presidente João Rocha Araújo Sobrinho encerrou os trabalhos às 17h30min e, para constar eu, Carlos Alberto Moreira da Silva,



Secretário, lavrei a presente ata que, depois de aprovada, será assinada por mim, pelo Presidente e demais Conselheiros presentes.



João Rocha Araújo Sobrinho
Presidente

Carlos Alberto Moreira da Silva
Secretário

Conselheiros:

Djalma Matias da Silva

Expedito Leite da Silva

Newton Arnaud Sobrinho

José Marconi da Silva

Wagner Lira Pinheiro

