

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DA CAIXA ASSISTENCIAL UNIVERSITÁRIA DO RIO DE JANEIRO – CAURJ, REALIZADA EM 24 DE NOVEMBRO DE 2010, NO BLOCO G SALA 119 – CIDADE UNIVERSITÁRIA – FUNDÃO.

Aos vinte e quatro dias do mês de novembro de dois mil e dez, às quatorze horas, o Presidente da CAURJ e membro do Conselho Diretor, Sr. Eduardo Oliveira, justificou a ausência do Presidente do Conselho Diretor, Prof. Paulo Cezar Martins Ribeiro, por motivos de viagem a trabalho de urgência e realizou em primeira convocação a chamada dos associados da CAURJ para a **Assembléia Geral Extraordinária**, não tendo havido quorum suficiente.

Às quatorze horas e trinta minutos, em segunda convocação, o Sr. Eduardo Oliveira dos Santos iniciou a **Assembléia Geral Extraordinária da CAURJ**, com a presença de 29 associados, conforme assinaturas apostas no Livro de Presença, agradecendo o comparecimento dos que se encontravam no recinto. Em seguida, apresentou o modelo de convocação que foi enviada para a residência dos associados e bem assim a publicada no O Dia no dia 24 e vinte e quatro de outubro do presente ano.

Em cumprimento ao primeiro item da pauta “Eleição membros para o Conselho Diretor e Conselho Fiscal o Sr. Eduardo Oliveira, apresentou a estrutura dos conselhos diretor e fiscal, informou o vencimento de mandato de todos os remanescentes, acarretando assim a vacância de nove membros para o Conselho Diretor, sendo seis efetivos e três suplentes e seis membros para o Conselho Fiscal, sendo três efetivos e três suplentes. Foi apresentado as atribuições de dos cargos pelo Estatuto e foram colocadas à disposição dos presentes as candidaturas aos respectivos cargos.

Para o cargo de membros efetivos para o Conselho Diretor candidataram-se: Marylena Salazar, Vanda Borges, Marlene Barbosa, Hilda Regina, Eduardo Oliveira, Helena Vicente; para suplente do conselho diretor candidataram-se: Leonardo Morgan, Carmen Lucia e Regina Celia; como não houve nenhuma outra manifestação foi colocado em votação a candidatura e os mesmos foram aprovados por unanimidade.

Para o cargo de membros efetivos do conselho fiscal candidataram-se: Oswaldo Antonio, Antonio Pereira, Paulo Rodrigues; para membros suplentes candidataram-se: Manoel Alves e Fatima Tinoco, não havendo mais nenhuma candidatura, foi colocada em votação e os mesmos foram aprovados por unanimidade.

Os presentes aprovaram e elegeram os proponentes, tendo, assim, sido preenchidas as vagas para o conselho diretor e conselho fiscal da CAURJ. Os eleitos preenchem as condições previstas na Resolução Normativa RN nº 11, de 22 de julho de 2002, da Agência Nacional de Saúde Suplementar.

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

Helena Vicente Alves

Suplentes (3):

Leonardo Morgan Nogueira de Queiroz

Carmen Lucia Mendes Coelho

Regina Célia Magalhães Waltenberg

Conselho Fiscal:

Efetivos (3):

Oswaldo Antonio da Silva

Antonio Pereira da Silva

Paulo Rodrigues

Suplentes (3):

Manoel Alves do Nascimento

Fátima Tinoco Domingues Trindade

Pela ausência de prestação de contas não prevista na pauta da convocação e tendo Assembléia específica para o fim a ser realizada até abril de dois mil e onze, não foi realizada a Assembléia Ordinária com o apoio de todos os presentes.

Em relação ao segundo item da pauta “plano odontológico” o Sr. Eduardo esclarece que a CAURJ não possui planos com cobertura odontológica nem tem previsão de pensar no assunto no momento. O que há é um parceria com a empresa Belo Dente e Uniodonto onde as mesmas oferecem separadamente um

plano odontológico, opcional, aos associados CAURJ com um custo de R\$ 10,00 e R\$ 16,20 respectivamente. Será enviada uma carta aos associados para manifestarem sua opção.

Em continuidade, passando para o terceiro e último item da pauta "assuntos gerais", o Sr. Eduardo Oliveira, consultou aos presentes se havia algum comentário ou dúvida a ser esclarecida, nosso houve nenhuma manifestação.

Nada mais havendo a ser tratado o presidente da Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária da CAURJ, o Sr. Eduardo Oliveira dos Santos, agradeceu a presença de todos e encerrou as assembleias às 12:20 horas. Eu, Alessandra Capetini, que secretariei as Assembleias Geral Ordinária e Extraordinária, lavrei a presente ata, que vai por mim e por Sr. Eduardo Oliveira dos Santos, assinada.

Rio de Janeiro, 24 de novembro de 2010.