

CAURJ – Caixa Assistencial Universitária do Rio de Janeiro

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA CAIXA ASSISTENCIAL UNIVERSITÁRIA - CAURJ, REALIZADA NO DIA 14 DE JANEIRO DE 2014, NA ESCOLA DE QUÍMICA NO BLOCO E, SALA 212 - CIDADE UNIVERSITÁRIA - FUNDÃO.

Aos quatorze dias do mês de janeiro do ano de dois mil e quatorze, às dez horas, no CT, a Presidente do Conselho Diretor da CAURJ, Helena Vicente Alves, realizou a primeira chamada de convocação da CAURJ para Assembleia Geral Extraordinária, não tendo quórum suficiente. Às dez horas e trinta minutos, em segunda chamada de convocação, a Presidente do Conselho Diretor, Helena Vicente Alves iniciou a Assembleia Geral Extraordinária da CAURJ, agradecendo o comparecimento de todos que se encontravam. Conselheiros presentes: Antônio Eduardo dos Santos, Marylena Barreiros Salazar, Antônio Pereira da Silva, Paulo Rodrigues, Carmen Lucia Mendes de Coelho, Juracy Bruno dos Santos, Geraldo Teotônio da Silva, Maria Raquel de Assis Gomes, Fátima Rosane. Em seguida, apresentou a pauta de convocação: 1º- Apresentação do Resultado da Cota Extra; 2º - Apresentação do relatório da Comissão; 3º- Recomposição do Conselho; 4º - Assuntos Gerais. A Presidente do Conselho Diretor Helena solicitou ao funcionário da CAURJ, Vinicius para ler a ata da Assembleia anterior, após a leitura, passou a palavra para comissão de avaliação da cota extra, para apresentar o relatório realizado sobre a cota extra, o Sr. Legey iniciou informando que a comissão foi constituída para analisar os efeitos da cota extra, sugeriu fazer um link entre as fundações e atualizar o estatuto da CAURJ, mas não puderam realizar todo o processo que pretendiam, ficaram apenas analisando a cota extra, fez a apresentação do relatório e informou que seria disponibilizado por e-mail para o conselho, informou que é importante que seja contratado um Diretor Superintendente. Sr. Flávio informou que as despesas administrativas incorporam-se as seguintes despesas: Pessoal, UTI móvel, odontologia, contrato contábil e jurídico. A Presidente da CAURJ, Maria Raquel, informou que o aumento das despesas administrativas foram para implementar a Central 24horas. O Presidente do Conselho Fiscal, Juracy Bruno, colocou que a presidente deveria ser remunerada ao invés de contratar um Diretor Superintendente. Também colocou que se a empresa CAURJ, vier a ser questionada pela ANS que coloque os professores da Comissão também para responder junto à ANS. O Sr. Flavio informou que de acordo com o estatuto nenhum servidor efetivo, ou seja, ativo da UFRJ pode ser remunerado, temos que ter alguém full time, com relação à responsabilização junto à ANS pela CAURJ, ele relatou que não entra como responsável, pois já passou pelo cargo e não cabe. O Sr. Paulo informou que a comissão hoje se encerra, não existindo mais, foi formada somente para fazer avaliação da cota extra e demais, então se extinguiu nesta data. O Conselheiro Antônio Eduardo disse que precisava da ajuda dos associados, a CAURJ precisa que tenhamos força, pessoas que tenham compromisso. O Sr. Legey propôs por três meses para que seja reavaliada a cota extra e na assembleia dia 11 de abril de 2014 a cota extra e o Diretor Superintendente que seja contratado passando pelo crivo do professor o Sr. Alberto Gabay pela experiência. A associada Sr.^a Vanda disse que é importante aprovar a apresentação da comissão e tem que ter um Diretor Superintendente, e que a pessoa deve ser específica para o cargo. A associada Ana Senna disse que é importante entender sobre a aplicação da cota extra. O Sr. Flavio disse que a cota extra é legal esta no estatuto, podemos aumentar os planos de acordo com a ANS, e também optar pela cota extra para subsidiar o plano. O associado Sr. Sidney Poubel disse que parabeniza a comissão e disse que apoia a cota extra e que a

comissão ficou de ver um convênio com a UFRJ para ajudar a CAURJ, que poderia buscar parceria publicitária para injetar dinheiro. O Sr. Flavio informou que o único recurso financeiro que a UFRJ pode conceder, já existe para os funcionários, o espaço, e o ramal de telefone da UFRJ. O associado Eduardo parabenizou o relatório da comissão, não se tem uma posição definitiva, pois já teve cota extra, há um ano, a três meses, mais não temos certeza de quando vamos parar de pagar a cota extra. O associado Eduardo Oliveira falou que assumiu em 2009 com 1.900 vidas e saiu em 2011 da Presidência com 4.000 vidas, e informou que o conselho tem o poder de demitir o Diretor Superintendente, assumiu a Presidência em 2009, saindo em 2011, entrando a Regina como Presidente, e posteriormente em 2012 assumiu a Vanda, e em 2013 assumiu a Presidência Maria Raquel, e em junho 2012 se afastou definitivamente da Presidência. O associado Eduardo Oliveira disse que o problema da CAURJ é gestão, a única coisa viável é buscar os DCE e até mesmo as fundações, mais para fazer isso tem que mexer no estatuto, na manutenção da cota extra e colocar o Diretor Superintendente. A Conselheira Marylena indica Fátima Bianasc como Diretora Superintendente, e sugeriu que essa comissão escolha o Diretor Superintendente, e que o estatuto fosse finalizado. A Diretora Assistencial, Carmen Lucia informou que esta fazendo divulgações da CAURJ no jornal do SINTUFRJ, e que passou a aumentar o numero de pessoas nas Assembleias, por conta da divulgação. O Presidente do Conselho Fiscal, Juracy Bruno disse que o trabalho que ele faz é importante. A Presidente do Conselho Diretor, Helena colocou em votação a contratação do Diretor Superintendente, foram 25 votos a favor e três votos abstenção, aprovado pelos presentes a contratação do Diretor Superintendente, passará pelo Conselho Diretor para aprovação e contratação. A Presidente do Conselho Diretor, Helena colocou em votação a marcação da próxima assembleia, para definição de: três meses ou seis meses o resultado da reavaliação da cota extra. Foram votados 23 a favor de três meses para apresentação do resultado da reavaliação da cota extra, e 17 a favor para seis meses da apresentação do resultado da reavaliação da cota extra. Aprovado pelos associados presentes em três meses a apresentação do resultado de reavaliação da cota extra, marcada para o dia 11 de abril de 2014. A Presidente do Conselho Diretor, Helena falou sobre a recomposição do Conselho Diretor, informou que necessitava recompor o Conselho Diretor com três associados, solicitando aos presentes que quisessem se candidatar a recomposição do Conselho Diretor, apresentaram-se quatro candidatos para recomposição do Conselho Diretor. Os associados seguintes: Carlos Alberto Rocha, Izolinda Clemente da Silva, Vanda Borges de Souza e Adalmir Santos Almeida, ficando estes candidatos a serem analisados pelo Conselho Diretor, conforme o estatuto da CAURJ, para ocupar os cargos disponíveis no Conselho Diretor. Nada mais a relatar, eu, Mônica Fernandes Peixoto, lavrei e assinei a ata desta Assembleia, junto com Helena Vicente Alves que encerrou a Assembleia às 12 horas e 50 min.

