

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA CAIXA ASSISTENCIAL UNIVERSITÁRIA DO RIO DE JANEIRO – CAURJ, REALIZADA EM 26 DE NOVEMBRO DE 2014, NO CT – ESCOLA DE QUÍMICA, BLOCO E – SALA 212, CIDADE UNIVERSITÁRIA – ILHA DO FUNDÃO.

Aos vinte seis dias do mês de novembro de dois mil e quatorze, às dez horas, a Presidente do Conselho Diretor, Sra. Helena Vicente Alves, realizou em primeira chamada aos associados da CAURJ para Assembleia Geral Extraordinária, não tendo quórum suficiente. Às dez horas e trinta minutos, em segunda convocação, Helena Vicente Alves, iniciou a Assembleia Geral Extraordinária da CAURJ, solicitando compor a mesa: Sra. Maria Raquel de Assis Gomes (Presidente da CAURJ), Sr. Juracy Bruno dos Santos (Presidente do Conselho Fiscal), Sra. Carmen Lúcia Mendes Coelho (Diretora Assistencial) e o Sr. Eduardo dos Santos Oliveira (Representante da PR-4). Em seguida, passou a palavra ao Gerente da CAURJ, Sr. Vinícius Maravalhas, para a leitura da ata da Assembleia realizada no dia 04/06/2014. Em seguida, passou a palavra à Presidente da CAURJ, Maria Raquel de Assis Gomes, que agradeceu o comparecimento dos que se encontravam no recinto. Em seguida apresentou o modelo de convocação que foi enviada para residência dos associados; por e-mail, divulgado no site da CAURJ e bem como publicado no jornal O Globo no dia 26 de outubro do presente ano. Apresentou também as realizações durante sua gestão e abordou diversos tópicos como: Redução de despesas assistenciais, suspensão das atividades ambulatoriais dos hospitais da rede credenciada, contratação de profissionais especializados em auditoria de contas médicas, monitoramento de pacientes crônicos e internados, redução do custo médio de internação hospitalar por guia, revisão de contratos e acordos de alto, médio e baixo custo, além de procedimentos intervencionistas e rede credenciada, parcelamento e renegociação das dívidas com prestadores/rede credenciada, adequação financeira através de cota-extra e reajustes baseados de acordo com sinistralidade, implantação do serviço de *Call Center* 24h CAURJ, adequação ergonômica para o desenvolvimento das atividades exercidas pela operadora, ampliação da rede telefônica para melhoria do atendimento, satisfação do cliente e resolutividade das exigências da ANS (NIP), regularização de licenças de software por exigência da Microsoft, capacitação de funcionários nas áreas de faturamento hospitalar, ouvidoria, credenciamento, financeiro e atendimento, comercialização de novos planos autorizados pela ANS, implantação da TUSS 3.0 (exigência da ANS até 31/08/14), maior participação dos associados, inclusive nas Assembleias, melhoria da comunicação e divulgação dos informativos CAURJ, para clientes internos e externos. Indicou também as propostas em desenvolvimento como: Criação de novo portal CAURJ, parceria nacional em rede credenciada com: CASSI, GEAP e Golden Cross, aquisição de novas carteiras para ampliação de associados (UFF e UnB), revisão do Estatuto da CAURJ para atender as exigências atuais de operadoras de saúde de autogestão/UNIDAS, inclusive no organograma institucional. Em seguida, uma associada questiona sobre pagamento de reembolso de anestesia, a Presidente da CAURJ esclarece que atualmente se paga integralmente e que no passado era praticado por porte anestésico. O associado Luiz Fernando Loureiro Legey, ex-Diretor da CAURJ, parabenizou a apresentação e destacou a evolução da CAURJ. Ponderou sobre a situação financeira da CAURJ e solicitou a inclusão dos relatórios financeiros no site da CAURJ na área restrita ao associado. Outro associado, elogiou o trabalho que vem sendo realizado pela Direção da CAURJ e perguntou sobre reconsulta, ressalta a má fé de algumas clínicas sobre cobranças de outras especialidades e procedimentos que não foram realizados. Em seguida, outro associado perguntou sobre credenciamento na região dos lagos, ressaltou que o número de possíveis associados nesta região já ultrapassa 1.500 (mil e quinhentos) entre funcionários e alunos; A

Presidente da CAURJ informou que parte do grupo do Conselho está trabalhando para adesão de rede credenciada na localidade. O Associado Izaias, questionou sobre material especial utilizado em cirurgias e foi informado pela central 24h da CAURJ, que são realizadas cotações em diversas empresas, prevalecendo o valor mais baixo. Reclama da qualidade do material, tendo em vista o material ser o mais barato. A Presidente da CAURJ, Maria Raquel de Assis Gomes, esclarece que todos os materiais que são cotados pela CAURJ, são registrados pela ANVISA, informa que o custo do OPME representa 10%(dez por cento) da receita total da CAURJ, devendo ter acompanhamento de perto. Esclarece ainda, que o material especial é levado em conta à condição do paciente, para evitar novas cirurgias desnecessárias. Outra associada demonstrou satisfação com a CAURJ, ressaltou que a CAURJ é uma família e que devemos cuidar dela. O associado Geraldo Teotônio da Silva, membro do Conselho Fiscal, agradeceu a presença de todos, destacou a garra e determinação do Conselho atual, que não recebe qualquer remuneração. Ressalta a importância dos números financeiros da CAURJ e questiona o contrato da empresa COPPETEC, de valores abaixo do praticado aos servidores. A Presidente da CAURJ, Maria Raquel de Assis Gomes, informa que a empresa COPPETEC tem seus valores definidos pela sinistralidade dos planos comercializados junto à empresa. Esclarece que a utilização da empresa está dentro da margem prevista. O associado Oswaldo ressaltou a indignação quanto à prestação de serviço do Hospital Balbino, endossado pelo Presidente do Conselho Fiscal, Juracy Bruno dos Santos, no entanto ponderou a necessidade deste hospital em nossa rede credenciada, por não haver outro hospital na região que atenda aos associados. Em seguida, passa a palavra a Presidente do Conselho Diretor, Helena Vicente Alves, que em cumprimento ao primeiro item de pauta “Revisão do Estatuto”, informou que devido às alterações serem de grande relevância e complexidade optou em prorrogar a revisão para um maior detalhamento das modificações. Em cumprimento ao segundo item de pauta “Eleição dos membros dos Conselhos Diretor e Fiscal”, a Presidente do Conselho Diretor, Helena Vicente Alves, apresentou a estrutura dos Conselhos Diretor e Fiscal, informou o vencimento do atual Conselho com mandato até 24 de novembro de 2014. Convocou os associados às candidaturas dos cargos de Conselho Diretor e Fiscal, sendo seis membros efetivos e três membros suplentes para o Conselho Diretor e três membros efetivos e três membros suplentes para o Conselho Fiscal com mandato até 24 de novembro de 2018. Candidataram-se para os devidos cargos: Maria Raquel de Assis Gomes, Juracy Bruno dos Santos, Carmen Lúcia Mendes Coelho, Helena Vicente Alves, Geraldo Teotônio da Silva, Antonio Eduardo dos Santos Conceição, Marylena Barreiros Salazar, Fatima Rosane de Oliveira, Antonio Pereira da Silva, Paulo Rodrigues, Izaias Gonçalves Bastos, Ricardo Jullian da Silva Graça e Zenon Araújo Gapanowicz. Foi colocado em votação sendo aprovados por unanimidade. Em relação ao terceiro e último item da pauta “assuntos gerais”, a Presidente do Conselho Diretor, Helena Vicente Alves, consultou aos presentes se havia algum comentário ou dúvida a ser esclarecida, não houve nenhuma manifestação. Nada mais havendo a ser tratado, a Presidente do Conselho Diretor, Helena Vicente Alves, agradeceu a presença de todos e encerrou a assembleia às 12:30h. Eu, Vinícius Maravalhas Paes, que secretariei a Assembleia Geral Extraordinária, lavrei a presente ata, que vai por mim e pela Sra. Helena Vicente Alves, assinada.

Rio de Janeiro, 26 de novembro de 2014.