

ATA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO E FISCAL DO DIA VINTE E CINCO DE OUTUBRO DE 2012.

Aos vinte e cinco dias do mês de outubro de dois mil e doze, reuniram-se na sala de reuniões do FUNSERVIR, os membros do Conselho Administrativo e Fiscal às 14h00m (quatorze horas) conforme nominata abaixo, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: **A)** – Posse membros; **B)** – Eleições Conselho Administrativo e Fiscal; **C)** – Posição financeira; **D)** – Resultado da Avaliação Atuarial; **E)** – Novos procedimentos CBHPM 5ª Edição Tabela Unificada Unidas. **F)** – Reajuste do Teto de contribuição e coparticipação; **G)** – Assuntos gerais. Iniciando, Milton realiza sauda os presentes informando para aguardarmos mais 30 (trinta) minutos para espera de demais membros. Às 14h30m (quatorze horas e trinta minutos), inicia-se a reunião com o número de presentes, pois são vários assuntos de extrema importância ao Plano de Saúde e aos beneficiários. **A)** – Realiza-se a nominata dos membros do Conselho Administrativo e Fiscal conforme Decreto nº 6598, de 15 de agosto de 2012, declarando-se a posse dos conselheiros titulares e suplentes. Milton cita que todos os titulares e suplentes foram convocados via correspondência eletrônica e que também o calendário de reuniões encontra-se disponível no site do FUNSERVIR. **B)** – Dentre os presentes elege-se para Vice-Presidente do Conselho Administrativo Milton Rolim Carneiro Filho e Secretária Maria Eloir Dias Pereira. Para Presidente do Conselho Fiscal elege-se Willian Matos Brand. **C)** – A contadora do FUNSERVIR entrega uma cópia aos presentes do último balancete resumido do mês de setembro; informa também que o mesmo encontra-se no site. **D)** – Referente a Avaliação Atuarial, Milton fala que a mesma foi apresentada na reunião anterior de trinta de agosto aos membros presentes e a Direção Executiva do Plano de Saúde. A saúde financeira do plano está boa conforme avaliou o atuário responsável, mas são fundamentais algumas medidas para não ocorrer comprometimento atuarial futuro. **E)** – Discute-se com os presentes e com a Diretora Administrativa e Financeira a adequação da Tabela CBHPM Quinta Edição unificada e atualizada pela Unidas, a qual entidade somos filiada. Nesta tabela há novos procedimentos e ajustes de valores que não causam impacto financeiro, pois na maioria os procedimentos tiveram redução de valores. Sugere-se que esta nova Tabela Unificada Unidas entre em vigor na competência de janeiro de 2013 e que em novembro seja comunicado aos credenciados a implantação da referida tabela. **F)** – Conforme apontado na Avaliação Atuarial será necessário reajustar o teto máximo de contribuição que hoje está em R\$ 247,46 (duzentos e quarenta e sete reais e quarenta e seis centavos), para o valor de R\$ 264,43 (duzentos e sessenta e quatro reais e quarenta e três centavos). Também conforme apontado na Avaliação Atuarial de 2011 e novamente na de 2012, é necessário o reajuste da coparticipação para 20% (vinte) por cento. Milton destaca que em 2011 o conselho aprovou o reajuste da coparticipação para 15% (quinze) por cento e não para 20% (vinte) por cento, sendo reajuste para 12% em janeiro/12 e 15% em dezembro/12. A conselheira Rosita salienta que hoje todas as consulta e procedimentos ambulatoriais são 20% conforme legislação e os procedimentos que envolvem internação hospitalar, cirurgia e materiais são 12% a coparticipação e que na competência dezembro passam para 15% conforme já aprovado em 2011, contrariando o parecer atuarial. Define-se que a coparticipação acima citada passa na competência de dezembro/12 para 15% e na competência janeiro/13 todas as coparticipações serão de 20%. **G)** – Nos assuntos gerais o conselheiro Milton coloca para apreciação o calendário para reuniões do próximo ano. Os conselheiros sugerem que as reuniões sejam realizadas mensalmente a partir de fevereiro de 2013, sempre na primeira quinta-feira do mês, ficando assim o calendário de 2013: fevereiro dia 07; março dia 07; abril dia 04; maio dia 02; junho dia 06; julho dia 04; agosto dia 01; setembro dia 05; outubro dia 03; novembro dia 07 e dezembro dia 05. Em acordo ao calendário estabelecido, a próxima reunião será realizada em treze de dezembro no mesmo horário e local. Nada mais havendo a ser tratado e os assuntos aqui deliberados devidamente aprovados, encerra-se a presente reunião as 16h00m (dezesseis horas). Eu, Milton Rolim Filho que secretariei a presente reunião lavro a presente Ata juntamente com os demais membros conforme lista de presença.

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature that appears to be 'Milton Rolim Filho' and several other initials.