Ano 6 - Edição nº 35 - Fevereiro de 2018

BOLETIM DO CONSELHO DELIBERATIVO

1ª Reunião Estatutária de 2018 (20/01)

A primeira reunião do ano do Conselho Deliberativo teve a finalidade de eleger a Mesa Diretora e Comissão Fiscal.

Estiveram presentes 19 Conselheiros titulares e quatro suplentes. O Conselheiro **Eduardo Gonçalves,** por ser o mais idoso entre os presentes, assumiu interinamente a presidência da Mesa Diretora, que foi composta por Gilmar Domingos Macarini para 1º secretário e João Batista de Matos para ser o 2º secretário.

Eduardo Gonçalves deu boas-vindas a todos e convidou o presidente da Afresp, Rodrigo Keidel Spada, para fazer parte da mesa, oferecendo-lhe a palavra. Spada saudou os presentes e comentou que, no final de 2017, foi contratada a empresa de consultoria *Great Place to Work*, reconhecida internacionalmente, para avaliar o impacto da Afresp perante a sociedade. Ele ainda disse que a metodologia desta consultoria é baseada em três pilares (credibilidade, respeito e imparcialidade) e que gostaria de, desde já, construir entre a Diretoria Executiva e o Conselho Deliberativo tais pilares para que possam percorrer os três anos da nova gestão de maneira satisfatória para todos.

Em seguida, o presidente Eduardo indicou e colocou em votação os nomes dos Conselheiros para compor a Comissão Eleitoral. Foram eleitos: Gilmar Domingos Macarini como presidente, Valter Gama Caldini como 1º secretário e Carlos Doro Filho como 2º secretário.

Seguindo as normas estatutárias, Gilmar Macarini iniciou o processo de eleição da mesa Diretora, em que somente uma chapa foi inscrita. Na sequência, iniciou a votação, que elegeu a nova mesa para os próximos três anos, pela maioria de votos, havendo somente um voto em branco. Os eleitos para a Mesa Diretora do Conselho foram:

Presidente: **Luiz Carlos Toloi Junior**
Vice-presidente: **Miguel Ângelo Carvalho da Silva**
1ª secretária: **Márcia Maria Marchetti do Couto**
2º secretário: **Pedro de Oliveira Abrahão**

Luiz Carlos Toloi Junior tomou posse, agradeceu o apoio de todos e passou a palavra aos demais membros da mesa, que cumprimentaram e agradeceram os colegas.

Assumindo a ordem do dia, Toloi Junior solicitou à Comissão Eleitoral que desse prosseguimento à eleição dos **membros da Comissão Fiscal**. Foram inscritos quatro candidatos, sendo eleitos:

- **Alexandre Lania Gonçalves**
- **Gerson Alanis Lamera** (Presidente da Comissão no ano de 2018)
- **Pedro Ventura Esteves**

Em seguida, o presidente Toloi agradeceu a Comissão Eleitoral e leu ofício do presidente da Afresp, designando os diretores não pertencentes à Diretoria Executiva eleita para diversas áreas. Os nomes foram colocados em votação e aprovados por unanimidade.

O presidente da Afresp, Rodrigo Spada, falou sobre o aniversário de 70 anos da Associação, em 28 de fevereiro, e que a festa de posse da Diretoria Executiva e Conselho Deliberativo, juntamente com a celebração dos 70 anos da entidade, será em 24 de março.

Finalizando, Luiz Carlos Toloi Junior sugeriu a data da próxima reunião extraordinária do Conselho para 24 de fevereiro. Como não houve manifestação contrária, a data foi aceita.

Reunião Extraordinária de 24 de fevereiro

Contando com a presença de 21 Conselheiros titulares e dois suplentes, a reunião foi conduzida pelo presidente da Mesa Diretora, Luiz Carlos Toloi Junior. Ele saudou os presentes e convidou o presidente da Afresp, Rodrigo Spada, para sentar-se à mesa e passou-lhe a palavra. Spada lembrou das festividades dos 70 anos da Afresp em 2018. Uma delas foi a sessão solene na Assembleia Legislativa em 02/03. A outra, a festa da posse da Diretoria Executiva, Conselho e diretores Regionais, em 24/03.

Em seguida, foram aprovadas atas das reuniões de 25/11/2017 e 20/01/2018, e também já marcadas as datas das reuniões ordinárias do C.D.: 24/03, 30/06, 25/08 e 24/11.

Logo após, Toloi Junior falou da necessidade de conhecermos melhor a Associação, mesmo porque o índice de renovação do Conselho foi de mais de 60%. Para isso, a Mesa Diretora estaria convidando os Diretores da Afresp para expor nas reuniões a situação de cada diretoria. Em seguida, apresentou o Organograma da Afresp, demonstrando a complexidade de nossa entidade.

A Diretora de **RH e INSCRIÇÃO**, Mara Tomasseti, foi a primeira convidada. Falou sobre suas Diretorias e como funcionam, apresentou dados importantes como: quantidade total de colaboradores da Afresp por setor, valores da folha de pagamento e benefícios, além do nº total de associados da entidade, filiados Amafresp entre outros e esclareceu dúvidas dos presentes. No final, foi aplaudida pelos membros do C.D.

Na sequência, em atendimento ao Estatuto Social e à ANS, foram indicados os nomes dos AFR's Lauro Kuester Marin e Marina Hamaguchi como **Ouvidor e substituta**, respectivamente. Os nomes foram aprovados por maioria de votos.

Comissão do Fundafresp pelo Conselho: em acolhimento ao regulamento do Fundafresp foram indicados pelo Conselho três membros para compor a comissão: os AFRs Aldo Gentile, Luiz Fernando Catta Preta Cesar e Simone Povia Silva, que foram aprovados por unanimidade de votos.

A seguir, foram formadas as **comissões técnicas do Conselho**, previstas no artigo 5º do Regimento Interno do C.D. Confira abaixo quais são e quem as compõe:

Saúde: Paulo Henrique do Nascimento, Everaldo de Melo Brandão e Carlos Doro Filho;

Assessoria Administrativa e de Regionais: Valter Gama Caldini, Antonio Lourenço Colli e Gilmar Domingos Macarini;

Seguros em Geral: Ana Paula Galleta Machado, José Francisco de Almeida, José Rubens da Silva;

Assessoria Legislativa: Luciana Moscardi Grillo, Marcelo Henrique Yasuda Ketelhuth e Eduardo Gonçalves;

Comunicação: Fernando Bellini, Carlos Augusto Gomes Neto e Sebastião Tadeu de Vasconcelos.

Após, foi demonstrado o orçamento do C.D. para 2018.

Por fim, a mesa Diretora apresentou os artigos do Estatuto Social da Afresp que dizem respeito às atribuições do Conselho, bem como o Termo de Responsabilidade assinado pelos Conselheiros sobre a Amafresp em atendimento à Resolução Normativa da A.N.S.

Comunicado importante

O presidente do Conselho Deliberativo, Luiz Carlos Toloi Junior, em conformidade com os membros da mesa Diretora, visando à redução de custos da Afresp, informa que o Boletim do Conselho não será mais enviado pelo Correio, uma vez que o valor da sua confecção e postagem é de aproximadamente R$ 40 mil por ano. Sendo assim, as atividades das reuniões do Conselho serão divulgadas nos seguintes meios de comunicação da Afresp:

• Site (http://www.afresp.org.br) • E-mail • Facebook (www.facebook.com/Afresp) • Jornal da Afresp

Atualize seu cadastro na Afresp e receba sempre os informativos da Associação. Entre em contato com o departamento de Inscrição pelos telefones: (11) 3886-8868 / 8840 / 8838 ou por e-mail: departamentoinscricao@afresp.org.br.
WhatsApp: (11) 9.7202-4051

Fale com o Conselho:
conselhodeliberativo@afresp.org.br
Telefone: (11) 3886-8819

Comunicação - 2018