

BOLETIM INFORMATIVO DO CONSELHO DELIBERATIVO Nº 51 – NOVEMBRO/2019

Na Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo da Afresp, em 30 de novembro de 2019, estiveram presentes 16 conselheiros titulares e 4 suplentes. Os trabalhos foram conduzidos pela Mesa Diretora, composta pelo Presidente do C.D., Luiz Carlos Tolo Junior; o Vice-Presidente Miguel Ângelo Carvalho da Silva; a 1ª Secretária, Márcia Maria Marchetti do Couto; e o 2º Secretário, Pedro de Oliveira Abrahão.

Antes de iniciar os assuntos da pauta, o Presidente do Conselho Deliberativo, Tolo Junior, exibiu um comparativo de custos das reuniões do C.D. e demonstrou que houve uma redução nos gastos de R\$14 mil por reunião, comparando os anos de 2017 e 2018.

A reunião teve duração de 4 horas e 30 minutos, e foram discutidos os seguintes assuntos:

Análise e votação da Ata da Reunião Extraordinária: Após análise e discussão, o plenário aprovou por maioria de votos, tendo apenas 01 abstenção, a Ata da Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo de 29 de setembro de 2019.

Processo C.D. nº09/19 – Recurso de Reembolso da Amafresp: Trata-se de uma solicitação de reembolso referente ao procedimento utilizado pelo filiado para tratamento de quadro conhecido como “dedo em gatilho”. A Comissão de Saúde apresentou o parecer com proposta de indeferimento ao solicitado, uma vez que o procedimento não está previsto no rol de coberturas da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e no regulamento da Amafresp. Após análise e discussão do plenário, o parecer da Comissão de Saúde foi colocado em votação e aprovado por unanimidade.

Processo C.D. nº11/19 – Recurso de Reembolso da Amafresp: Este processo trata de um procedimento cirúrgico de redução de mama, realizado com médico particular. A Comissão de Saúde apresentou parecer com proposta de indeferimento ao solicitado pelo filiado por ser considerado um procedimento estético e não estar previsto no regulamento da Amafresp. Após análise e discussão do plenário, a solicitação do filiado foi indeferida por unanimidade.

Processo C.D. nº12/19 – Recurso de Reembolso da Amafresp: Refere-se à solicitação de reembolso sobre o uso de profissional de fonoaudiologia não vinculado à rede credenciada da Amafresp. A Comissão de Saúde apresentou parecer com proposta de indeferimento ao solicitado pelo filiado por não atender o Regulamento da Amafresp. Após análise e discussão do plenário, o parecer da Comissão de Saúde foi colocado em votação e aprovado por unanimidade.



Conselho Deliberativo da Afresp aprova orçamento para 2020.

Processo C.D. nº10/2019 – Proposta Orçamentária da Afresp para o exercício de 2020: A Diretoria Executiva da Afresp encaminhou para deliberação do Conselho Deliberativo a proposta orçamentária para o exercício de 2020 no valor total de R\$ 333.621.341,80. A Comissão Fiscal do Conselho Deliberativo composta pelos AFR's Alexandre Lania Gonçalves, Gerson Alanis Lamera e Pedro Ventura Esteves, realizou análise minuciosa dos dados e apresentou um relatório detalhado aos membros do Conselho. Após a apresentação, a Comissão Fiscal propôs em sua conclusão final aprovar a peça orçamentária em sua totalidade, com as seguintes propostas:

- Contenção das despesas com salários e ordenados nos níveis do dissídio para 2020, já que esta rubrica é alta e afeta também várias outras contas, limitando eventuais promoções e contratações;
- Revisão com consequente diminuição de despesas a serem realizadas para Propaganda e Marketing;
- Diminuição efetiva nos gastos com eventos sociais durante o ano, priorizando oportunidades que atendam todo conjunto de associados;
- Uma revisão detalhada, por parte deste Conselho, acerca da taxa de administração paga pela Amafresp e dos critérios de rateio para custeio;
- Uma execução orçamentária, no que conseguir controlar, no mínimo muito próxima aos índices inflacionários de 2020, tornando-a compatível com a nossa realidade salarial e nossas perdas, principalmente de nossos colegas aposentados.

Quanto às auditorias externa e interna da Afresp, a Mesa Diretora do Conselho Deliberativo propôs e após discussão foi aprovada por unanimidade:



Conselheiros deliberaram alterações em relação às auditorias interna e externa.

AUDITORIA EXTERNA:

- O Conselho Deliberativo participará junto com a Diretoria Executiva de todo processo de contratação da nova empresa de Auditoria Externa, de acordo com o disposto nos termos do inciso VI do artigo 52 do Estatuto Social;
- Perfilando com o mesmo diploma legal, o Conselho Deliberativo participará junto com a Diretoria Executiva de todo planejamento e cronograma anual de trabalho da Auditoria Externa, além da prerrogativa de solicitar trabalhos dessa Auditoria.

AUDITORIA INTERNA:

- Que todos os relatórios produzidos pela auditoria interna, entregues à Diretoria Executiva sejam, no mesmo ato, encaminhados pelo Presidente da Afresp, cópias para o Conselho Deliberativo.

Retomando a análise da proposta orçamentária, a mesma foi amplamente discutida por mais de três horas pelos conselheiros, inclusive com a presença do Presidente da Afresp, Rodrigo Spada, do Primeiro Tesoureiro e Diretor Financeiro, Luan Zacharias e da Gerente Financeira, Raquel Gonzalez. Após, os membros do Conselho Deliberativo aprovaram, por maioria de votos, tendo duas abstenções, a peça orçamentária para o exercício de 2020, bem como o relatório da Comissão Fiscal.

Taxa de Administração da Amafresp: Tendo em vista as dúvidas crescentes dos associados e conselheiros sobre a Taxa de Administração da Amafresp, a Mesa Diretora do Conselho Deliberativo propôs e colocou em votação convidar a Diretoria Financeira da Afresp, juntamente com a empresa responsável pela elaboração do projeto de centro de custos da Associação, a comparecer à próxima reunião extraordinária do C.D. para apresentar aos conselheiros o Centro de Custo da Afresp detalhado por área e sua metodologia, bem como o percentual que cabe à Amafresp sobre cada departamento, inclusive demonstrando os dados relativos à Taxa de Administração do plano de saúde no ano de 2018. A proposta foi aprovada por unanimidade dos votos.

Demais assuntos relacionados à Classe: o Presidente do C.D., Tolo Junior, comunicou aos presentes que a primeira reunião extraordinária do Conselho Deliberativo no ano de 2020 acontecerá no dia **01 de fevereiro**.

Em seguida, informou que será encaminhado via e-mail aos conselheiros o relatório de atendimento da Ouvidoria da Afresp referente ao mês de outubro, bem como cópia do Relatório REA-Ouvidoria encaminhado anualmente à ANS – Agência Nacional de Saúde Suplementar.

O conselheiro Carlos Augusto Gomes Neto manifestou seu repúdio em relação a alguns vídeos que fazem acusações, de forma anônima, a três colegas AFRs, e disse que esse tipo de situação afeta não só os envolvidos, mas a toda a classe. De acordo com o conselheiro, as acusações são infundadas, têm causado sofrimento aos acusados e seguem sendo investigadas.

O Presidente do C.D., Luiz Carlos Tolo Junior informou que com as deliberações desta reunião, o Conselho Deliberativo encerra o ano sem nenhum processo pendente, seja referente as solicitações de associados ou da Diretoria Executiva. Parabenzou e agradeceu os conselheiros pela dedicação aos trabalhos no ano de 2019.

Não havendo mais assuntos a serem tratados, o Presidente do C.D agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião.

Veja quem esteve presente na reunião do Conselho Deliberativo:

Mesa Diretora: presidente: Luiz Carlos Tolo Junior (Capital), vice-presidente: Miguel Ângelo Carvalho da Silva, 1ª secretária: Márcia Maria Marchetti do Couto e 2ª secretária: Pedro de Oliveira Abrahão (Capital). **Conselheiros Titulares:** Alexandre Lania Gonçalves (Araraquara); Carlos Augusto Gomes Neto (Capital); Carlos Doro Filho (Marília); Eduardo Gonçalves (Ribeirão Preto); Everaldo de Melo Brandão (São José dos Campos); Gerson Alanis Lamera (Piracicaba); José Francisco de Almeida (Jundiá); Jose Rubens da Silva (Santos); Marcelo Henrique Yasuda Kethluth (Capital); Miguel Siqueira (Taubaté) Paulo Henrique do Nascimento (Araçatuba) e Valter Gama Calzini (Guarulhos). **Suplentes:** Renata P. Paludetto Lorena de Souza (Capital); Fabio Borges Marques (Sorocaba); Hélio Bandeira (Osasco) e João Batista de Matos (Franca). **Regionais não representadas nesta reunião:** ABCD, Bauru, Presidente Prudente e São José do Rio Preto, devidamente justificadas.