

**BOLETIM INFORMATIVO DO CONSELHO DELIBERATIVO**

Nº 53 – MARÇO | ABRIL DE 2020

Em decorrência da pandemia de COVID-19, a Mesa Diretora, composta pelo Presidente do C.D. Luiz Carlos Tolo Junior, Vice-Presidente, Miguel Ângelo Carvalho da Silva, 1º Secretária Márcia Maria Marchetti do Couto e 2º Secretário, Pedro de Oliveira Abrahão, após consulta via WhatsApp aos membros do C.D., optou por medidas protetivas à saúde de todos os Conselheiros e demais Associados da Afresp, cancelando as reuniões presenciais do Conselho Deliberativo agendadas para os dias 27 e 28 de março e 25 de abril. No entanto, a Mesa Diretora e as Comissões de Saúde e Fiscal do Conselho Deliberativo continuam ativas e vêm tratando principalmente sobre os seguintes assuntos:

**PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DO REGULAMENTO DA AMAFRESP**

No mês de fevereiro, o Conselho Deliberativo recebeu da Diretoria Executiva proposta de alteração do Regulamento da Amafresp, a qual a Mesa Diretora encaminhou a todos os Conselheiros para conhecimento e estudo junto aos associados de suas Regionais, antes de deliberação em plenário.

Devido a atual situação e a impossibilidade de discussões nas Regionais, inclusive através de reuniões online, pela complexidade da matéria, a discussão do assunto foi suspensa. Estamos estudando a melhor forma para deliberar sobre o tema.

A Mesa Diretora, com a participação de membros da Comissão de Saúde e Fiscal, efetuou uma análise prévia da proposta, concluindo ser necessária reunião com a Diretoria Executiva, para ponderações e esclarecimentos. A reunião ocorreu de forma virtual em 27 de abril.

Na reunião foram ponderados à Diretoria, vários aspectos que dificultam o debate da matéria, tais como: A incerteza sobre a eficácia e oportunidades das medidas propostas; a preocupação em relação às questões salariais do AFR, inclusive possibilidade de redução, até mesmo pelo aumento da alíquota da previdência; dificuldades dos conselheiros em reunir-se com colegas nas Regionais, entre outras. A reunião foi muito produtiva, sendo solicitado à Diretoria Executiva, como sugestão, a contratação de empresa de consultoria especializada em saúde para análise geral da carteira, no sentido de apontar opções e soluções à viabilidade da AMAFRESP, frente às atuais e futuras ameaças e também sobre as propostas apresentadas

pela Diretoria ao Conselho. A Diretoria entendeu a preocupação e se prontificou a contratar a assessoria. Na sequência, será analisada a possibilidade de avançar a discussão.

**REUNIÃO DA COMISSÃO FISCAL SOBRE A NOVA AUDITORIA EXTERNA**

Em reunião realizada em 30/11/2019 foi deliberado e aprovado que o Conselho Deliberativo participaria junto com a Diretoria Executiva de todo processo de contratação de nova empresa de Auditoria Externa, de acordo com o disposto no inciso VI do Art. 52 do Estatuto Social da Afresp, bem como de todo planejamento e cronograma anual de trabalho da auditoria. Com isso o Conselho estaria exercendo seu potencial papel fiscalizatório e deixando um legado mais transparente.

A Diretoria Executiva informou que o contrato da empresa atual, Rodyo's, seria encerrado no dia 30 de abril.

A Comissão Fiscal do Conselho Deliberativo reuniu-se, dia 13 de março na sede da Afresp, com o Diretor Administrativo e Financeiro da Afresp, Luan Zacharias, para análise das propostas de seis empresas de auditoria, solicitadas pela Diretoria. Após minucioso estudo de custos e qualidade do serviço, a Comissão Fiscal e a Diretoria Executiva selecionaram três das seis propostas para negociação de valores e detalhamento das mesmas.

Nova reunião, desta vez virtual, foi realizada no dia 29 de abril entre a Comissão Fiscal composta pelos AFR's Alexandre Lania Gonçalves, Gerson Alanis Lamera e Pedro Ventura Esteves e a Diretoria Executiva, na qual foi definida a melhor empresa para a prestação do serviço, por possuir estrutura, histórico e expertise na área da saúde, apresentando, entre seus clientes, hospitais, clínicas e operadoras de planos de saúde. O valor da proposta é completamente sustentado pelo orçamento aprovado pelo Conselho para o ano de 2020.

A minuta do contrato foi solicitada pela Diretoria Executiva e submetida ao Departamento Jurídico da Afresp, que passará também pela Comissão Fiscal e depois pelo Conselho para deliberação nos termos do inciso IX do artigo 30 do Estatuto Social da Afresp.

**Membros do Conselho Deliberativo**

**Mesa diretora:** Presidente: Luiz Carlos Tolo Junior (Capital), Vice-Presidente: Miguel Ângelo Carvalho da Silva (Campinas), 1º Secretária: Márcia Maria Marchetti do Couto (Capital) e 2º Secretário: Pedro de Oliveira Abrahão (Capital). **Conselheiros Titulares:** Alexandre Lania Gonçalves (Araraquara); Ana Paula Galletta Machado (Capital); Carlos Augusto Gomes Neto (Capital); Carlos Doro Filho (Marília); Eduardo Gonçalves (Ribeirão Preto); Everaldo de Melo Brandão (São José dos Campos); Fernando Augusto Bellini (ABCD); Gerson Alanis Lamera (Piracicaba); Gilmar Domingos Macarini (Presidente Prudente); Guglielmo Foa (Osasco); Hugo Brandão Uchoa (São José do Rio Preto); José Francisco de Almeida (Jundiaí); José Rubens da Silva (Santos); Luciana Moscardi Grillo (Bauru); Marcelo Henrique Yasuda Ketelhuth (Capital); Miguel Siqueira (Taubaté); Paulo Henrique do Nascimento (Araçatuba); Pedro Ventura Esteves (Sorocaba); Sebastião Tadeu Vasconcelos (Franca) e Valter Gama Caldini (Guarulhos).