

BOLETIM INFORMATIVO DO CONSELHO DELIBERATIVO**Nº 66 – 23 DE FEVEREIRO/2021**

Por meio de plataforma de videoconferência, o Conselho Deliberativo realizou, na terça-feira (23), a primeira reunião extraordinária do mandato do triênio 2021-2023. O encontro contou com a presença de 24 conselheiros titulares, 4 conselheiros suplentes na qualidade de ouvintes, além do Presidente da Afresp, Carlos Leony, do Secretário-Geral Sergio Trentin Junior, do 1º Tesoureiro Demetrius Barros e da 2ª Tesoureira Janaina Coral Zacarchenco.

Os trabalhos foram conduzidos pelo Presidente do C.D., Paulo Roberto Bueno, com apoio dos demais membros da Mesa Diretora, composta pelo Vice-Presidente Antonio Guerra, pelo 1º Secretário Cesar Akio Itokawa e pela 2ª Secretária Maria Regina Vaz.



A reunião teve duração de 4 (quatro) horas e 35 (trinta e cinco) minutos e tratou dos seguintes assuntos:

Análise e votação das Atas da Reunião Ordinária realizada em 07.12.2020 e Reunião Extraordinária do dia 16.01.2021

Após análise e discussão, o plenário aprovou a ata da Reunião Ordinária de 07.12.2020 com 7 abstenções, e a de 16/01/2020 por unanimidade.

Calendário das Reuniões Ordinárias e definição de datas e horários para as Reuniões Extraordinárias

Na sequência, o Conselho discutiu o calendário para definição de datas e horários das reuniões ordinárias e extraordinárias. O assunto foi debatido pelos(as) Conselheiros(as), sendo definidas a realização de reuniões ordinárias aos sábados e extraordinárias às terças.

Indicação do Ouvidor e substituto, nos termos do artigo 103 do Estatuto Social da Afresp e inciso III do artigo 5º da R.N. nº 323, de 03 de abril de 2013, da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS

Tratou da substituição do atual ouvidor da Afresp, em virtude do fim do mandato, que encerrou em fevereiro. O Presidente Paulo Roberto Bueno apresentou ao plenário a indicação dos AFR's Ernesto Ricca Filho e Narciso Magalhães Junior para ocuparem os cargos de ouvidor e ouvidor adjunto respectivamente. Não houve nenhuma outra indicação por parte dos conselheiros, e a indicação da Mesa Diretora do C.D. foi aprovada por unanimidade.

Indicação de 03 membros para compor a Comissão do Fundafresp, nos termos do §1º do artigo 15 do Regulamento do Fundafresp

O Presidente do C.D. indicou para aprovação do plenário três nomes para composição da Comissão do Fundafresp e justificou que o critério adotado na escolha seguiu as exigências necessárias para integrar a equipe. Foram indicados Eude Gomes, que já participa do Fundafresp e realiza visitas em entidades, Gilberto Carlos de Lima, que já integrou a Comissão do Fundo em outros mandatos e João Tarciso Garcia. Não havendo nenhuma objeção, foi dado andamento ao pleito e por unanimidade, os nomes foram aprovados.

Composição das Comissões Técnicas – Artigo 5º do Regimento Interno

Outro tema da noite deliberou sobre a composição das comissões técnicas, de acordo com o Artigo 5º do Regimento Interno. Paulo Bueno expôs ao plenário que as formações atuais das comissões atendiam aos pedidos de colegas que manifestaram suas intenções nos grupos e que cabia àquele fórum definir se a presidência seria fixa ou por rodízio. Ao término da explanação, o Conselho discutiu e optou pelo modelo de rodízio, sendo definidos como presidentes das Comissões:

- **Saúde:** Alexandre Lania Gonçalves (Presidente 2021), Marli Ferreira Ladeira Teixeira e Israel Gomes Cardoso;
- **Assuntos Administrativos e Regionais:** João Alves Pereira (Presidente 2021), Pedro Ventura Esteves e Ubiratan Silveira Garcia;
- **Seguros em Geral:** Victor Nuncio Aprile (Presidente 2021), Caio Mota Blank Machado Netto e Paulo Henrique do Nascimento;
- **Assessoria Legislativa:** Urbano Montero Martinez (Presidente 2021), Antonio José de Paula Costa e Luan Zacharias Silva;
- **Imprensa e Comunicação:** Jorge Corrêa de Araújo (Presidente 2021), Daniela Karasek Quaresma de Moura Nunes e Maria Cristina Macedo Savino.

Criação de grupos de trabalho para reformulação do Regimento Interno e alterações no Estatuto Social

Refere-se à composição de um grupo de trabalho para reformulação no Regimento Interno do Conselho Deliberativo. O Presidente Paulo Bueno indicou nomes e justificou a competência de cada integrante na composição da equipe, além de convidar outros colegas a participarem do grupo. Por unanimidade, todos os nomes apresentados foram aprovados, sendo eles: Antônio Guerra, Israel Gomes Cardoso, Daniela Karasek Quaresma de Moura Nunes, Urbano Montero Martinez e Paulo Henrique do Nascimento.

Dando andamento às discussões, o Presidente do C.D. apresentou a proposta de criação de um grupo de trabalho para realização de mudanças no Estatuto Social da AFRESP. A equipe será criada em parceria com a Diretoria Executiva e com outros nomes que possuem uma forte experiência na categoria. Presente na reunião, o Presidente da Afresp, Carlos Leony, defendeu a importância do tema e falou também sobre a criação de um pacote virtual para realizar assembleias à distância. O Conselho aprovou de forma unânime os nomes de Alexandre Lania e Maria Regina Vaz para compor inicialmente o referido grupo de trabalho, podendo ser expandido futuramente de acordo com as necessidades verificadas no processo.

Processo C.D. nº 01/2021 – Proposta para alteração do índice de correção monetária para a cobrança de inadimplentes

Anteriormente à votação, a Mesa Diretora encaminhou para apreciação do plenário o ofício enviado pela Diretoria Executiva propondo a substituição do IGP-M pelo IPCA para cobrança de inadimplentes. O 1º tesoureiro Demetrius Barros explicou ao Conselho o cenário desfavorável do indicador financeiro utilizado na correção monetária aos valores pagos por associados e defendeu a cobrança do IPCA nas atualizações de débitos e pendências de pagamento até o dia 31 de julho. Em seguida, o Presidente da Comissão Fiscal, Gerson Alanis, destacou que o momento desfavorável é decorrente da crise sanitária e reforçou que a medida, caso aprovada, não seria definitiva, apenas uma solução temporária para o saldo atual de inadimplentes da associação, em um momento de deslocamento do IGP-M ao IPCA.

O conselheiro Urbano Montero Martinez trouxe para a discussão a possibilidade de a proposta apresentada causar impasses judiciais. Em sua fala, Urbano defendeu o expurgo da diferença do IGP-M para o IPCA em determinado período elegível, numa ação que contemplasse somente associados que buscassem um acordo com a Afresp para quitação dos referidos débitos. O conselheiro também alertou a Mesa sobre pontos no ofício que poderiam gerar problemas futuros e que àqueles tinham que ser debatidos.

O C.D. discutiu por duas horas a proposta da Diretoria Executiva, compreendendo sua importância diante do contexto econômico atual e mostrando-se interessado em atendê-la para a quitação de débitos em abertos, auxiliando assim, a instituição e os colegas inadimplentes. Entretanto, o plenário deliberou que para efetivar a proposta na forma apresentada, seria necessária uma alteração no Regulamento da Amafresp, sendo sugerido à Diretoria Executiva que, caso entenda oportuno, encaminhe uma nova proposta solicitando a alteração do regulamento a fim de atender o pleito.

Membros do Conselho Deliberativo presentes na Videoconferência:

Mesa diretora: Presidente: Paulo Roberto Bueno (Jundiá); Vice-Presidente: Antonio Guerra (São José dos Campos); 1º Secretário: Cesar Akio Itokawa (Capital) e 2ª Secretária: Maria Regina Vaz. **Conselheiros Titulares:** Alex Mitsuyuki Tatuishi (Presidente Prudente); Alexandre Lania Gonçalves (Araraquara); Antonio José de Paula Costa (Franca); Caio Mota Blank Machado Netto (Litoral); Daniela Karasek Quaresma de Moura Nunes (Capital); Gerson Alanis Lamera (Piracicaba); Israel Gomes Cardoso (Capital); João Alves Pereira (Capital); Jorge Corrêa de Araújo (Guarulhos); Luan Zacharias Silva (Bauru); Márcio Fernandes Lima (Marília); Maria Cristina Macedo Savino (Campinas); Marli Ferreira Ladeira Teixeira (ABCD); Paulo Henrique do Nascimento (Araçatuba); Pedro Ventura Esteves (Sorocaba); Rodrigo Keidel Spada (Taubaté); Ubiratan Silveira Garcia (São José do Rio Preto); Urbano Montero Martinez (Ribeirão Preto); Victor Nuncio Aprile (Capital) e Wanderley Meira do Nascimento (Osasco). **Conselheiros Suplentes:** Edison Nunes Vital (Capital); Fabio Giusti Zampa (Piracicaba); Julia Hideco Serikava (Capital) e Paulo Alexandre da Silva (Presidente Prudente).