

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DA UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA. REALIZADA EM 09.03.10.

**CNPJ nº 42.163.881/0001-01
NIRE nº 3340000621-6**

Às 10 (dez) horas, do dia 09.03.10, no Centro de Convenções do Hotel Windsor Barra Hotel & Congressos, à Avenida Lúcio Costa (ex-Sernambetiba), nº 2.630, térreo, Barra da Tijuca, nesta cidade, foi instalada a Assembléia Geral Ordinária da Unimed-Rio Cooperativa de Trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda.. Com a palavra o Dr. Celso Corrêa de Barros, Presidente da Cooperativa, que, em terceira e última convocação, verificando a existência de quorum legal e estatutário, deu por aberta a assembléia. A verificação se deu através das assinaturas apostas no livro de presença, que restou assinado pelos 175 (cento e setenta e cinco) cooperados a seguir relacionados: Abdu Kexfe, Adelino José Ribeiro de Oliveira, Adriana do Valle Graça, Afranio Matosinhos Paixão, Alan de Paula Mozella, Alberto Haron Hadid, Aloisio Tibiriçá Miranda, Altair Rodrigues de Oliveira, Alvaro Aderaldo Chaves Filho, Alvaro Cândido Nunes Sant Anna, Amin Milad Waked, Ana Alice A Ibiapina Parente, Andrea Morgado Coelho, Angela Cristina M. Ferreira, Angela Maria M. Nery de Oliveira, Angelo Jorge dos Santos Silveira, Antonio Aldo Chianello, Antonio Carlos de Castro Freitas, Antonio Carlos V. da S Tucho, Antonio José Marquesi Chavantes, Antonio Martins Pacheco, Antonio Pires Capella, Antonio Sampaio Bem Neto, Armando Stefano Crema, Armido Claudio Mastrogiovanni, Armindo Fernando M. C. da Costa, Arnaldo Libman, Arnaldo Pineschi A. Coutinho, Aurea Cristina Nunes Campos, Bartholomeu Penteado Coelho, Benjamin Waissmann, Bianca Russo Malicia, Carlos Alberto Chiesa, Carlos Alberto Vasconcelos, Carlos Alfredo Loureiro Alves, Carlos Eduardo Ferreira Jazbik, Carlos Gerk Filho, Carlos Gustavo Carneiro de Castro, Carlos José Bichara Junior, Carlos Miguel Balassiano, Celia Regina da Silva, Celio Abdalla, Celso Correa de Barros, Celso Ferreira Ramos Filho, Celso Nardin de Barros, Claudia Maria Vale Joaquim, Claudio de Moura Castro Jacques, Claudio José Almuinha Salles, Cristiane Marie de Assis Rangel Belo, Cristina Ribeiro Riguetti Pinto, Daniel Benchimol, Daniel Ottoni de Villemor Salgado, Darcy Sergio Sendim de Sa, David Sarmento de Barros, David Szpacenkopf, Denise Barbosa dos Santos, Doris Mary Silveira Zogahib, Edgard Renaud Baptista Oliveira, Edilma Cristina Santos Ribeiro, Edson Nogueira Braune, Eduardo Augusto Bordallo, Eduardo Carneiro Campello, Eduardo Tuffy Felipe Filho, Euderson Kang Tourinho, Evandro Bernardo de Oliveira, Fabio Antonio Abrantes Tucho, Fabio de Almeida Leal, Flamarion Gomes Dutra, Francisco José de Carvalho, Gabriel Villela de Andrade Massot, Geldo José dos Santos Cavalcante,

Av. Armando Lombardi, 400 Lojas 101 a 105, 108 e 109
Barra da Tijuca CEP 22640-000 Rio de Janeiro RJ

Rua do Ouvidor, 161 9º andar
Centro CEP 20040-030 Rio de Janeiro RJ

Rua Capitão Félix, 34
Benfica CEP 20920-310 Rio de Janeiro RJ

www.unimedrio.com.br



Gilberto dos Passos, Gilberto Perez Cardoso, Gilmar José Binda, Glauco Fernandes Ferreira, Grace da Costa Leal Ribeiro Guimaraes, Gualter Stivanello, Haydee Castro Neves dos Santos, Helio Tostes Filho, Henrique Vieira Lima, Iracema Pacifico de Sousa, Iriano da Silva Alves, Jaime Cvaigman, Jarbas Almir Ferreira da Silva, João Luis Curvacho Capella, João Luis Junqueira de Moraes, Joel Carlos Barros Silveira, Jorge Farha, Jorge Luiz Borges Petros, José Antonio Pereira de Miranda, José Constantino Guimarães, José Izai, José Luis C. Nascimento Silva, José Luis de Souza Varela, José Luiz Affonso Fuser, José Massoud Salame, José Maximo, José Noberto Giordano, José Ramon Varela Blanco, José Tavela Filho, Julio Cesar de Carvalho Ricart, Julio Cesar Peclat de Oliveira, Karen Soto Perez Panisset, Kassie Regina Neves Cargnin, Kleber de Aragão Vargas, Laura Maria de Povina Cavalcanti, Leila Santos Ferreira Borges, Leonardo Fernandes Valentim, Letícia de Chiara Moco, Luis Fernando Soares Moraes, Luiz Antonino Mattoso Neves, Luiz Carlos Balbi, Luiz Carlos Espindola Anselmo, Luiz Carlos Ribeiro Isidoro, Luiz Felipe Fernandes Osório, Luiz Fernando Silva, Luiz Ildegardes Alves de Alencar, Luiz Ricardo Masieri Morisson, Marcel Vieira Coloma, Marcia Daibert de Souza Motta, Marcia Rosa de Araujo, Marcio Abrão Cvaigman, Marcos Boechat Lopes, Marcos Botelho da Fonseca Lima, Maria Aparecida Nardin de Barros, Maria Celeste Rodrigues Abreu, Maria Conceição Coelho Bedim, Maria Cristina Araujo Maya, Maria das Graças A. Costa Neves, Maria do Carmo F. Lanzillotta, Marilia Ferolla Lana H. Valença, Mario Rodolfo Stuckert M. Chaves, Marisa Alves Conrado de Souza, Mauricio Guimaraes Pedro, Mauro Marques Olivero, Miriam da Silva Frade, Nancy Cordeiro dos S. Oliveira, Nelson da Costa Coloma, Neuza Miklos, Norival Alves Spineti, Pablo Vazquez Queimadelos, Patricia de Fátima dos S. Teixeira, Paula Nardin de Barros, Paulo Cesar Barreto de Almeida, Paulo Cesar Geraldes, Paulo Cesar Silva Fontes, Paulo Correa Araujo Filho, Paulo Sergio da Silva Branco, Reinaldo Mattos Hadlich, Renilton Barbosa Leão, Rivaldo Bernardo de Oliveira, Roberta Reiniger Olivero, Roberto Messod Benzecry, Robinson Luis Wolter, Rosa Maria Cruz Garcia, Rossi Murilo da Silva, Salvador Abdalla, Serafim Ferreira Borges, Sergio da Costa Pereira e Silva, Sergio Graca Couto do Valle, Sergio Pinho Costa Fernandes, Sidnei Ferreira, Silvia Maria Pereira Capella, Silvio Gurfinkel, Silvio Pitkowski, Simone de Mello Abdalla Jacques, Sylvio Augusto Regalla, Ulisses da Costa Faria, Vera Lucia Cordeiro Chagas, Vera Lucia Mota da Fonseca, Waldemar Aron Laber, Walid Ramon Nasr, Warley Dias Siqueira Mendes, Wilson Aboumrad, Zaluar Quadros Delboni. Registrou a presença, inicialmente, o Dr. Alvaro Aderaldo Chaves Filho e, por último, a Dra. Paula Nardin de Barros. Inicialmente, na qualidade de Presidente da assembléia, o Dr. Celso Corrêa de Barros, convidou para compor a mesa as seguintes pessoas: Dr. Abdu Kexfe, Vice-Presidente e Diretor Médico; Dr. David Szpacenkopf, Diretor Financeiro; Dr. Bartholomeu Penteado Coelho, Diretor Administrativo, que recebeu a incumbência de secretariar a assembléia; Dr. Eduardo Augusto Bordallo, Diretor de Mercado e o Dr. Alfonso Caruso Maselli, Assessor Jurídico da Unimed-Rio. Em seguida, pelo Secretário foi lido o edital de convocação da

Av. Armando Lombardi, 400 Lojas 101 a 105, 108 e 109
Barra da Tijuca CEP 22640-000 Rio de Janeiro RJ

Rua do Ouvidor, 161 9º andar
Centro CEP 20040-030 Rio de Janeiro RJ

Rua Capitão Félix, 34
Benfica CEP 20920-310 Rio de Janeiro RJ

www.unimedrio.com.br



ANS - nº 39.332-1

assembléia, publicado no Jornal do Brasil, no dia 11.02.10, que restou afixado nas principais dependências da cooperativa e enviado aos sócios da mesma (Anexos I, II, e III), com o seguinte teor: Unimed-Rio Cooperativa de Trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda. CNPJ nº 42.163.881/0001-01. O Presidente da UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA, usando das atribuições conferidas pelo Estatuto Social, convoca os seus 5.308 associados para se reunirem em Assembléia Geral Ordinária, que realizar-se-á no Centro de Convenções do Hotel Windsor Barra Hotel & Congressos, à Avenida Lúcio Costa (ex-Sernambetiba), nº 2.630, térreo, Barra da Tijuca, nesta cidade, tendo em vista o disposto no Art. 25 do Estatuto Social, no dia 9 de março de 2010 (terça-feira), em primeira convocação às 8h (oito horas), com a presença de 2/3 (dois terços) do número de associados. Caso não haja número legal para a instalação, ficam desde já chamados para a segunda convocação às 9h (nove horas), no mesmo dia e local, com a presença de metade mais 1 (um) do número de associados. Persistindo a falta de *quorum*, a Assembléia realizar-se-á no mesmo dia e local, em terceira e última convocação, às 10h (dez horas) com a presença mínima de 10 (dez) associados, a fim de discutirem e deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: a) Eleição dos Conselhos de Administração, em número de 18 (dezoito) membros, sendo 05 (cinco) para a Diretoria Executiva (Diretores Presidente, Médico, Administrativo, Financeiro e de Mercado), 10 (dez) membros Vogais e 03 (três) Suplentes; Fiscal em número de 06 (seis), sendo 03 (três) Efetivos e 03 (três) Suplentes e Técnico em número de 09 (nove) membros, sendo 07 (sete) Efetivos e 02 (dois) Suplentes. A chapa, incluindo numa mesma os membros concorrentes a esses Conselhos, deverá indicar um Diretor, que não o Diretor Financeiro, para o exercício da função de Vice-Presidente. A eleição terá início, como primeiro item da ordem do dia, após a regular instalação da Assembléia e terminará às 20h (vinte horas), quando, então, dar-se-á a apuração dos votos e a proclamação do resultado. Poderão votar aqueles cooperados que tenham retirado senha até esse horário. Os cooperados eleitos tomarão posse em 1º de abril de 2010; b) Demonstrações Contábeis do Exercício de 2008 em razão da re-ratificação dos Critérios Contábeis adotados com base na Instrução Normativa nº 20, da DIOPE – ANS, aprovada na AGE de 08 de outubro de 2009; c) Tomar conhecimento do parecer do Conselho Fiscal. Deliberar sobre a Prestação de Contas de 2009, compreendendo o Relatório da Gestão, o Balanço Geral, e a Demonstração de Contas “Sobras e Perdas”; d) Deliberar sobre as “Sobras e Perdas” do Exercício; e e) Deliberar sobre a remuneração da Diretoria Executiva, Conselho de Administração, Conselho Fiscal e Conselho Técnico. Observações: a) Estarão abertas, a partir da data de publicação do edital e até o dia 24 de fevereiro de 2010 (quarta-feira), nos dias úteis, no horário das 9 horas às 17 horas e 30 minutos, na Secretaria da Diretoria Executiva da Unimed-Rio, à Av. Armando Lombardi, nº 400, lojas 101 a 104, 3º andar, Barra da Tijuca, nesta cidade, as inscrições das chapas para os cargos constantes da letra “a” da Ordem do Dia, de acordo com as instruções eleitorais, que se encontrarão à disposição dos interessados nesses mesmos local e horário. b) Estão impedidos de votar e

Av. Armando Lombardi, 400 Lojas 101 a 105, 108 e 109
Barra da Tijuca CEP 22640-000 Rio de Janeiro RJ

Rua do Ouvidor, 161 9º andar
Centro CEP 20040-030 Rio de Janeiro RJ

Rua Capitão Félix, 34
Benfica CEP 20920-310 Rio de Janeiro RJ

www.unimedrio.com.br



ANS - nº 39.332-1

de serem votados os cooperados que tenham sido admitidos após a convocação da assembléia, que não tenham operado, sob qualquer forma, com a cooperativa durante o exercício de 2009, e que mantenham ou tenham mantido, neste mesmo exercício, vínculo de emprego com a cooperativa (Art. 8º, do Estatuto). Por ocasião da assembléia, encontrar-se-á, no local, a relação dos associados aptos a votar. Rio de Janeiro, 11 de fevereiro de 2010. Celso Corrêa de Barros - Presidente. Adentrando o primeiro item da ordem do dia, letra a – Eleição dos Conselhos de Administração, Fiscal e Técnico, o Presidente informou que apenas uma chapa havia sido inscrita para concorrer à eleição, e que a mesma era encabeçada e tinha como candidato a presidente o Dr. Celso Corrêa de Barros - Chapa 1 Unimed Liderança e Credibilidade. Observado o disposto nas normas legais, estatutárias e eleitorais passou-se, então, à realização da eleição, cujo processo eleitoral restou consignado em ata própria, que se constitui no Anexo IV desta ata. A eleição, realizada até às 20 horas, foi vencida por essa chapa única, Unimed Liderança e Credibilidade, composta dos seguintes médicos cooperados e nos respectivos cargos: **CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - Diretoria Executiva** – Presidente Dr. Celso Corrêa de Barros, brasileiro, casado, médico, portador da carteira de identidade nº 52.25515-2, expedida pelo CRM/RJ, em 04.03.08, inscrito no CPF sob o nº 371.460.927-04, estabelecido nesta cidade à Rua Conde de Bonfim, nº 344, Bloco 2, sala 509, Diretor Médico e Vice-Presidente Dr. Abdu Kexfe, brasileiro, separado judicialmente, médico, portador da carteira de identidade nº 52.21280-2, expedida pelo CRM/RJ, em 15.01.02, inscrito no CPF sob o nº 265.885.447-15, estabelecido nesta cidade à Praça Saens Pena, nº 45 sala 1305, Diretor Administrativo Dr. Bartholomeu Penteadó Coelho, brasileiro, casado, médico, portador da carteira de identidade nº 52.7710-3, expedida pelo CRM/RJ, em 14.01.10, inscrito no CPF sob o nº 240.037.357-49, estabelecido nesta cidade à Rua Soriano de Souza, nº 115, sala 705, Diretor Financeiro Dr. Paulo Cesar Geraldês, brasileiro, casado, médico, portador da carteira de identidade nº 52.16479-9, expedida pelo CRM/RJ, em 26.07.04, inscrito no CPF sob o nº 154.907.507-15, estabelecido nesta cidade à Rua Real Grandeza, nº 182, casa 7, e Diretor de Mercado Dr. Eduardo Augusto Bordallo, brasileiro, casado, médico, portador da carteira de identidade nº 52.16340-0, expedida pelo CRM/RJ, em 07.05.90, inscrito no CPF sob o nº 179.637.967-00, estabelecido nesta cidade à Rua Soares Cabral, nº 36. **Membros Vogais – Membros Efetivos:** Dr. Celso Ferreira Ramos Filho, brasileiro, casado, médico, portador da carteira de identidade nº 52.15460-2, expedida pelo CRM/RJ, em 19.07.84, inscrito no CPF sob o nº 245.722.927-87, estabelecido nesta cidade à Av. N.Sra. de Copacabana, nº 680, sala 1114, Dra. Vera Lúcia Mota da Fonseca, brasileira, casada, médica, portadora da carteira de identidade nº 52.53433-2, expedida pelo CRM/RJ, em 09.09.09, inscrita no CPF sob o nº 933.108.627-08, estabelecida nesta cidade à Rua Dias da Cruz, nº 556, sala 101, Dr. Armindo Fernando Mendes Correia da Costa, brasileiro, casado, médico, portador da carteira de identidade nº 52.18420-1, expedida pelo CRM/RJ, em 28.08.95, inscrito no CPF sob o nº 335.989.917-20, estabelecido nesta cidade à Estrada do

Av. Armando Lombardi, 400 Lojas 101 a 105, 108 e 109
Barra da Tijuca CEP 22640-000 Rio de Janeiro RJ

Rua do Ouvidor, 161 9º andar
Centro CEP 20040-030 Rio de Janeiro RJ

Rua Capitão Félix, 34
Benfica CEP 20920-310 Rio de Janeiro RJ

www.unimedrio.com.br


FSC  **Fontes Mistas**
Grupo de produto proveniente
de florestas bem manejadas
e outras fontes controladas
www.fsc.org Cert no. IMO-COC-029278
© 1996 Forest Stewardship Council

AMS - nº 39.332-1

Portela, nº 29, sala 223, Dra. Márcia Rosa de Araujo, brasileira, viúva, médica, portadora da carteira de identidade nº 52.325.14-8, expedida pelo CRM/RJ, em 01.03.10, inscrita no CPF sob o nº 262.917.897-87, estabelecida nesta cidade à Av. N.Sra. de Copacabana, nº 540, salas 303/304, Dr. Jorge Farha, brasileiro, casado, médico, portador da carteira de identidade nº 52.25403-0, expedida pelo CRM/RJ, em 30.01.04, inscrito no CPF sob o nº 401.401.057-00, estabelecido nesta cidade à Rua Uruguaiana, nº 10, sala 1811, Dr. Mario Rodolfo Stuckert Medeiros Chaves, brasileiro, casado, médico, portador da carteira de identidade nº 52.147.06-8, expedida pelo CRM/RJ, em 25.04.96, inscrito no CPF sob o nº 054.565.507-25, estabelecido nesta cidade à Av. Geremário Dantas, nº 915, Dr. Luis Fernando Soares Moraes, brasileiro, casado, médico, portador da carteira de identidade nº 52.21278-8, expedida pelo CRM/RJ, em 10.07.09, inscrito no CPF sob o nº 352.641.527-72, estabelecido nesta cidade à Rua Ministro Viveiros de Castro, nº 104 sala 102, Dr. Marcos Botelho da Fonseca Lima, brasileiro, casado, médico, portador da carteira de identidade nº 52.164.78-2, expedida pelo CRM/RJ, em 13.05.08, inscrito no CPF sob o nº 090.023.757-00, estabelecido nesta cidade à Rua Bom Pastor, nº 295, Dr. Aloísio Tibiriçá Miranda, brasileiro, casado, médico, portador da carteira de identidade nº 52.25650-7, expedida pelo CRM/RJ, em 26.01.04, inscrito no CPF sob o nº 436.677.087-34, estabelecido nesta cidade no Largo do Machado, nº 29, sala 308, Dr. Sérgio Pinho Costa Fernandes, brasileiro, casado, médico, portador da carteira de identidade nº 52.18884-8, expedida pelo CRM/RJ, em 01.03.10, inscrito no CPF sob o nº 299.121.647-68, estabelecido nesta cidade à Av. Franklin Roosevelt, nº 84, sala 204. **Membros Suplentes:** Dr. José Luís Camarinha do Nascimento Silva, brasileiro, casado, médico, portador da carteira de identidade nº 52.31276-6, expedida pelo CRM/RJ em 12.02.79, inscrito no CPF sob o nº 596.332.557-91, estabelecido nesta cidade à Av. Princesa Isabel, nº 150, sala 1004, Dra. Kássie Regina Neves Cagnin, brasileira, solteira, médica, portadora da carteira de identidade nº 52.25904-9, expedida pelo CRM/RJ, em 27.07.87, inscrita no CPF sob o nº 243.593.860-87, estabelecida nesta cidade à Rua Santa Clara, nº 50, sala 722, Dr. Celio Abdalla, brasileiro, casado, médico, portador da carteira de identidade nº 52.10550-3, expedida pelo CRM/RJ em 17.04.91, inscrito no CPF sob o nº 009.064.847-15, estabelecido nesta cidade à Av. das Américas, nº 500, Bloco 21, sala 332. **CONSELHO TÉCNICO – Membros Efetivos:** Dr. Silvio Gurfinkel, brasileiro, divorciado, médico, portador da carteira de identidade nº 52.18087-0, expedida pelo CRM/RJ, em 08.01.90, inscrita no CPF sob o nº 298.377.407-44, estabelecido nesta cidade à Rua Visconde de Pirajá, nº 414/415, Dr. Silvio Pitkowski, brasileiro, casado, médico, portador da carteira de identidade nº 52.33906-7, expedida pelo CRM/RJ, em 04.03.80, inscrito no CPF sob o nº 374.734.847-53, estabelecido nesta cidade à Rua Jardim Botânico, nº 674, sala 111, Dr. Sidnei Ferreira, brasileiro, divorciado, médico, portador da carteira de identidade nº 52.2765-2, expedida pelo CRM/RJ, em 03.02.10, inscrito no CPF sob o nº 269.158.127-68, estabelecido nesta cidade à Rua Lúcio de Mendonça, nº 56, Dr. Flamarion Gomes Dutra, brasileiro, casado, médico, portador da carteira

Av. Armando Lombardi, 400 Lojas 101 a 105, 108 e 109
Barra da Tijuca CEP 22640-000 Rio de Janeiro RJ

Rua do Ouvidor, 161 9º andar
Centro CEP 20040-030 Rio de Janeiro RJ

Rua Capitão Félix, 34
Benfica CEP 20920-310 Rio de Janeiro RJ

www.unimedrio.com.br



de identidade nº 52.13495-3, expedida pelo CRM/RJ, em 02.12.93, inscrito no CPF sob o nº 152.715.447-53, estabelecido nesta cidade à Rua General Roca, nº 913, sala 813, Dr. Walid Ramon Nasr, brasileiro, casado, médico, portador da carteira de identidade nº 52.56592-4, expedida pelo CRM/RJ, em 11.01.93, inscrito no CPF sob o nº 035.562.117-77, estabelecido nesta cidade à Rua Conde de Bonfim, nº 1033, sala 109, Dr. José Ramon Varela Blanco, brasileiro, casado, médico, portador da carteira de identidade nº 52.15500-4, expedida pelo CRM/RJ, em 04.11.09, inscrito no CPF sob o nº 242.755.067-15, estabelecido nesta cidade à Rua do Catete, nº 311, sala 1018, Dr. Luiz Antonino Mattoso Neves, brasileiro, casado, médico, portador da carteira de identidade nº 52.15431-2, expedida pelo CRM/RJ, em 14.03.91, inscrito no CPF sob o nº 185.932.247-68, estabelecido nesta cidade à Rua Presidente Carlos de Campos, nº 45. **Membros Suplentes:** Dr. Pablo Vazquez Queimadelos, brasileiro, casado, médico, portador da carteira de identidade nº 52.45564-1, expedida pelo CRM/RJ, em 25.06.09, inscrito no CPF sob o nº 801.260.817-00, estabelecido nesta cidade à Av. N.Sra. de Copacabana, nº 530, sala 303, Dr. Antonio Aldo Chianello, brasileiro, casado, médico, portador da carteira de identidade nº 52.38055-5, expedida pelo CRM/RJ, em 11.02.82, inscrito no CPF sob o nº 370.467.807-49, estabelecido nesta cidade à Rua Haddock Lobo, nº 369, sala 909. **CONSELHO FISCAL - Membros Efetivos:** Dr. Angelo Jorge dos Santos Silveira, brasileiro, casado, médico, portador da carteira de identidade nº 52.05916-3, expedida pelo CRM/RJ, em 27.09.99, inscrito no CPF sob o nº 009.227.657-15, estabelecido nesta cidade à Rua Figueiredo Magalhães, nº 219, sala 811, Dr. Paulo Sérgio da Silva Branco, brasileiro, casado, médico, portador da carteira de identidade nº 52.25948-6, expedida pelo CRM/RJ, em 08.10.01, inscrito no CPF sob o nº 401.742.207-15, estabelecido nesta cidade à Av. Ministro Ari Franco, nº 401, Dr. Carlos Alfredo Loureiro Alves, brasileiro, casado, médico, portador da carteira de identidade nº 52.23182-6, expedida pelo CRM/RJ, em 13.07.78, inscrito no CPF sob o nº 404.259.087-04, estabelecido nesta cidade à Rua Silva Rabelo, nº 18, sala 506. **Membros Suplentes:** Dra. Edilma Cristina Santos Ribeiro, brasileira, solteira, médica, portadora da carteira de identidade nº 52.39746-1, expedida pelo CRM/RJ, em 18.01.91, inscrita no CPF sob o nº 654.909.677-49, estabelecida nesta cidade à Av. das Américas, nº 4200, Bloco 9, sala 223-B, Dr. Gilberto dos Passos, brasileiro, divorciado, médico, portador da carteira de identidade nº 52.23840-3, expedida pelo CRM/RJ, em 28.01.09, inscrito no CPF sob o nº 191.580.336-53, estabelecido nesta cidade à Praia da Olaria, nº 567, sala 202, Dr. Armido Claudio Mastrogiovanni, brasileiro, casado, médico, portador da carteira de identidade nº 52.05662-1, expedida pelo CRM/RJ, em 06.06.08, inscrito no CPF sob o nº 009.195.517-34, estabelecido nesta cidade à Av. Rio Branco, nº 185, sala 617. Todos os eleitos se encontram residentes e domiciliados nesta cidade. Os cooperados eleitos declararam que não estão impedidos, na forma da lei, para o exercício dos respectivos cargos e que preenchem as condições previstas nas normas regulamentadoras vigentes editadas pela ANS – Agência Nacional de Saúde Suplementar naquilo que não colide com a Lei Federal

Av. Armando Lombardi, 400 Lojas 101 a 105, 108 e 109
Barra da Tijuca CEP 22640-000 Rio de Janeiro RJ

Rua do Ouvidor, 161 9º andar
Centro CEP 20040-030 Rio de Janeiro RJ

Rua Capitão Félix, 34
Benfica CEP 20920-310 Rio de Janeiro RJ

www.unimedrio.com.br



Fontes Mistas
Grupo de produto proveniente
de florestas bem manejadas
e outras fontes controladas
www.fsc.org Cert no. IMO-COC-029298
© 1996 Forest Stewardship Council

ANS - nº 39.332-1

5.764/71, tomarão posse em 01.04.10. Os membros eleitos para os Conselhos de Administração e Técnico exercerão mandato pelo prazo de quatro anos e os do Conselho Fiscal pelo prazo de um ano. O resultado da eleição foi noticiado aos presentes pelo Presidente da Mesa Eleitoral, Dr. Antonio Pires Capella. Em seguida, passou-se ao item b da ordem do dia - Demonstrações Contábeis do Exercício de 2008 em razão da re-ratificação dos Critérios Contábeis adotados com base na Instrução Normativa nº 20, da DIOPE – ANS, aprovada na AGE de 08 de outubro de 2009. Em razão da adoção dos critérios contábeis com base nessa instrução normativa e diante da re-ratificação dos mesmos havida nessa sessão, se faz necessário ratificar as obrigações legais no valor de R\$ 677.748.346,48 (seiscentos e setenta e sete milhões, setecentos e quarenta e oito mil, e trezentos e quarenta e seis reais e quarenta e oito centavos), substituindo aquele anterior de R\$ 543.469.323,28 (quinhentos e quarenta e três milhões, quatrocentos e sessenta e nove mil, e trezentos e vinte e três reais, e vinte e oito centavos). Com isso o patrimônio líquido que, nesse ano, era de R\$ 132.551.616,14 (cento e trinta e dois milhões, quinhentos e cinqüenta e um mil, e seiscentos e dezesseis reais e quatorze centavos), passou a ser de R\$ 120.766.284,60 (cento e vinte milhões, setecentos e sessenta e seis mil, e duzentos e oitenta e quatro reais, e sessenta centavos). Colocado esse assunto em discussão e deliberação da assembléia, esta decidiu ratificar essas obrigações legais nos termos acima, ajustando as inclusas demonstrações contábeis do exercício de 2008 (Anexo V), a unanimidade dos presentes votantes. Na sequência, adentrou-se no terceiro item da ordem do dia – c) Tomar conhecimento do parecer do Conselho Fiscal. Deliberar sobre a Prestação de Contas de 2009, compreendendo o Relatório da Gestão, o Balanço Geral, e a Demonstração de Contas “Sobras e Perdas”. Pelo Presidente foram lidos os pareceres do Conselho Fiscal da cooperativa e da auditoria realizada pela Walter Heuer Auditores Independentes, ficando o plenário ciente dos mesmos. Em continuação, prestando contas, o Presidente apresentou, ainda, o relatório da gestão, balanço geral e o demonstrativo da conta “sobras e perdas”, que juntamente com os pareceres ficam fazendo parte integrante desta ata, como se nela estivessem transcritos, constituindo os Anexos VI, VII e VIII. O Presidente destacou, entre outros, o fato da Unimed-Rio ter conseguido, mais uma vez, atingir o nível A, máximo de aderência, da entidade holandesa GRI Report – Global Reporting Initiative, que pesquisa e publica diretrizes para as melhores práticas para os Relatórios de Sustentabilidade. Destacou, também, a evolução dos custos assistenciais médicos e hospitalares, e, ainda, da sinistralidade, em especial no período compreendido entre os anos de 2008 e 2009, dando ênfase a essa última que encerrou este exercício com a variação de 77,4%. Destacou, mais, em relação ao mercado de saúde suplementar, algumas fusões e aquisições entre operadoras e/ou seguradoras havidas no período. Citou aquelas ocorridas entre a seguradora Bradesco e a operadora odontológica Odontoprev, e entre as operadoras de planos de saúde Amil e a Medial. Já com referência aos prestadores de serviços médicos e hospitalares de diagnóstico e terapia,

Av. Armando Lombardi, 400 Lojas 101 a 105, 108 e 109
Barra da Tijuca CEP 22640-000 Rio de Janeiro RJ

Rua do Ouvidor, 161 9º andar
Centro CEP 20040-030 Rio de Janeiro RJ

Rua Capitão Félix, 34
Benfica CEP 20920-310 Rio de Janeiro RJ

www.unimedrio.com.br



ANS - nº 39.352-1

destacou que o mercado se encontra cada vez mais concentrado, constituindo maior risco à realização de negociações inclusive no que se refere ao preço. Destacou, ainda, o Projeto de Verticalização dos Recursos Próprios da Unimed-Rio, compreendendo o hospital e outros estabelecimentos voltados ao atendimento assistencial. Com relação ao hospital, deu conta no sentido de que 98% da estrutura já se encontra concluída, e que já foram iniciadas a construção da alvenaria e as obras das instalações referentes à refrigeração, e às partes elétricas e hidráulicas. Apresentou os investimentos já realizados até 2009, R\$ 67.796.742,05, e os que estão projetados para os anos de 2010 e 2011, R\$ 111.946.892,93, perfazendo o total de R\$ 179.743.634,98, contemplando os ajustes já realizados no projeto desse estabelecimento. Apresentou, ainda, a demonstração dos Usos e Fontes do Complexo Hospitalar. Já referentemente aos outros estabelecimentos, o Presidente noticiou que, além dessa unidade hospitalar, a cooperativa se prepara para instalar três unidades de pronto atendimento, uma na Barra da Tijuca, com previsão de funcionamento em julho deste ano, outra em Copacabana, e a terceira na Tijuca, e, ainda, uma de gestão de saúde, esta em Botafogo. O funcionamento destas três últimas está previsto para o segundo semestre do ano em curso. Noticiou, também, que essas unidades destinar-se-ão ao melhor atendimento aos beneficiários da cooperativa e ao controle dos custos assistenciais sem, contudo, concorrer com os cooperados, uma vez que os atendimentos que estarão sendo obtidos nesses estabelecimentos já o são naqueles da rede assistencial credenciada atual. Somando-se a essas unidades de pronto atendimento e ao hospital, está prevista a instalação de uma pequena unidade hospitalar, muito provavelmente, um centro de tratamento intensivo voltado à prestação de suporte assistencial às demais unidades já previstas. Destacou, por fim, que está sendo estudada a constituição de uma sociedade *holding*, possivelmente a "Unimed-Rio Participações", permitindo o desenvolvimento de novos negócios. A sugestão da constituição, contudo, será apresentada aos sócios numa assembléia geral a ser oportunamente realizada. O Presidente prestou os esclarecimentos solicitados acerca da prestação de contas. Suspensos os trabalhos, segundo determina a lei e o estatuto, para dirigir os debates e a votação da matéria, foram indicados pelo plenário o Dr. Serafim Ferreira Borges, que restou auxiliado pelo Dr. João Luis Curvacho Capella e pelo Assessor Jurídico da cooperativa. O Presidente e os demais membros da administração da cooperativa permaneceram à disposição no recinto. Não houve pedido de outros esclarecimentos, estando todos os presentes satisfeitos com as informações e os esclarecimentos que já haviam sido prestados. Colocada a prestação de contas em discussão e deliberação do plenário a mesma foi aprovada por unanimidade dos cooperados presentes votantes. Recomposta a mesa, passou-se ao item d da ordem do dia – Deliberar sobre as "sobras e perdas" do exercício. Pelo Presidente, diante da existência de sobras, foi sugerido, observado o critério legal de retorno das sobras líquidas do exercício, proporcionalmente às operações realizadas pelo associado, a transferência de parte do saldo das mesmas no valor de R\$ 4.000.000,00 (quatro

Av. Armando Lombardi, 400 Lojas 101 a 105, 108 e 109
Barra da Tijuca CEP 22640-000 Rio de Janeiro RJ

Rua do Ouvidor, 161 9º andar
Centro CEP 20040-030 Rio de Janeiro RJ

Rua Capitão Félix, 34
Benfica CEP 20920-310 Rio de Janeiro RJ

www.unimedrio.com.br


FSC® Fontes Mistas
Grupo de produto proveniente
de florestas bem manejadas
e outras fontes controladas
www.fsc.org Cert no. IMO-COC-029288
© 1996 Forest Stewardship Council

milhões de reais) para o capital social dos cooperados e de R\$ 3.467.866,54 (três milhões, quatrocentos e sessenta e sete mil, e oitocentos e sessenta e seis reais, e cinquenta e quatro centavos) para o Fundo de Reserva Legal, ratificando o adiantamento da distribuição já realizada pela cooperativa e, ainda, a amortização dos valores já liquidados com base na Instrução Normativa nº 20, da DIOPE - ANS. Colocada a proposta em discussão e deliberação a mesma foi aprovada por unanimidade dos presentes votantes. E, por fim, adentrou-se no último item da pauta, e - Deliberar sobre a remuneração da Diretoria Executiva, Conselho de Administração, Conselho Fiscal e Conselho Técnico. Sobre o assunto, pronunciou-se o Presidente, apresentando, em seguida, proposta da manutenção do critério que já vem sendo adotado para cada quadriênio, que consistia em remunerar a Diretoria Executiva, Conselhos de Administração, Fiscal e Técnico, mediante a fixação em percentual estabelecido sobre o faturamento mensal médio apurado no exercício social imediatamente anterior àquele da fixação. O percentual máximo a ser utilizado para fixação é de 1,5% (um e meio por cento) incidente sobre o valor mensal médio apurado. Ao Conselho de Administração caberá a fixação do percentual a ser praticado trimestralmente respeitando-se o limite máximo de 1,5% (um e meio por cento). O percentual fixado só poderá ser reavaliado a cada três meses, respeitando o limite máximo definido nesta AGO. A remuneração de Diretores e Conselheiros obedecerá, todavia, a proporcionalidade da remuneração existente, entre os cargos, nesta data. Durante a vigência do percentual fixado pelo Conselho de Administração admitir-se-á alteração unicamente para reduzi-lo, com vistas a adaptá-lo ao fluxo do faturamento e das despesas verificados no momento da mudança. Não houve nenhuma manifestação ou proposta do plenário acerca dessa sugestão. Colocada em votação, a proposta restou aprovada por unanimidade de votos dos associados presentes votantes. Não houve a apresentação de outros assuntos à discussão e à deliberação da assembléia. Fizeram uso da palavra, durante esta sessão, os seguintes cooperados: Drs. Benjamin Waissmann, este para parabenizar a gestão e dizer que as unidades de pronto atendimento ajudarão a controlar os custos assistenciais; Paulo Cesar Barreto de Almeida, este indagar acerca da atuação da auditoria médica da Unimed-Rio e se seria possível prever melhor remuneração para aqueles cooperados que demandassem menos exames de diagnóstico e terapia; José Luis de Souza Varela, este para parabenizar a gestão e consignar a sugestão do envolvimento das sociedades médicas à semelhança do que já foi feito, por exemplo, com a Sociedade de Videolaparoscopia que; juntamente com a Unimed-Rio, estabeleceu conjuntos de materiais a serem utilizados nos respectivos eventos cirúrgicos, diminuindo os conflitos com os cooperados e as demandas judiciais contra a cooperativa, gerando economia para esta; Marcia Rosa de Araujo, esta para dizer que o relacionamento dos sócios com a Unimed-Rio deve ser prestigiado e estreitado porque, entre outras coisas, é a que melhor remunera os honorários médicos; Amin Milad Waked, este para consignar, como uma das soluções à racionalização dos custos assistenciais, a sugestão da educação médica continuada, e Abdu Kexfe, este para, respondendo àquele segundo cooperado que se manifestou,

Av. Armando Lombardi, 400 Lojas 101 a 105, 108 e 109
Barra da Tijuca CEP 22640-000 Rio de Janeiro RJ

Rua do Ouvidor, 161 9º andar
Centro CEP 20040-030 Rio de Janeiro RJ

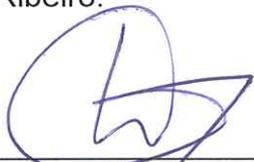
Rua Capitão Félix, 34
Benfica CEP 20920-310 Rio de Janeiro RJ

www.unimedrio.com.br

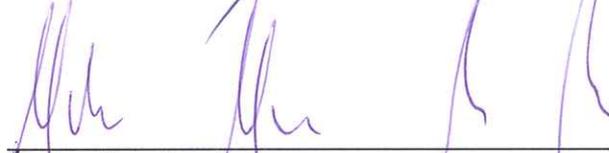


Fontes Mistas
Grupo de produto proveniente
de florestas bem manejadas
e outras fontes controladas
www.fsc.org Cert.no. IMO-COC-029218
© 1996 Forest Stewardship Council

dizer que o pagamento de honorários com base em "produtividade", a par da polêmica envolvendo esse assunto, ainda se encontra em estudo em diversos fóruns médicos pelo país. O Dr. Eduardo de Assis Carvalho, Superintendente Médico da Unimed-Rio, a pedido do Presidente da assembléia, visando à prestação de resposta ao cooperado Dr. Paulo Cesar Barreto de Almeida, esclareceu o funcionamento da auditoria médica, dando ênfase àquelas diligências que são realizadas nos próprios ambientes hospitalares. Nada mais havendo a ser tratado, o Presidente, observando as disposições estatutárias, deu por encerrada a assembléia às 22h e 05min. (vinte e duas horas e cinco minutos), agradecendo a presença e a colaboração de todos. Como Secretário lavrei a presente ata e a assinei, com observância à regra estatutária, juntamente com o Presidente da assembléia e os seguintes cooperados: Drs. Célio Abdalla, David Szpacenkopf, Antonio Pires Capella, Eduardo Augusto Bordallo e Edilma Cristina Santos Ribeiro.



Bartholomeu Penteado Coelho
Secretário



Celso Corrêa de Barros
Presidente da Assembléia

	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO Nome: UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA Nire : 33.4.0000621-6 Protocolo : 00-2010/062582-7 - 22/03/2010 CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 07/04/2010, E O REGISTRO SOB O NÚMERO E DATA ABAIXO. 00002014629 DATA : 07/04/2010	 Valéria G. M. Serra SECRETÁRIA GERAL
---	---	--



Célio Abdalla



David Szpacenkopf



Antonio Pires Capella



