

Ata da 16ª Assembleia Geral Ordinária da Associação de Mútuo Auxílio (AMA) realizada em 14/03/2022

Aos quatorze dias do mês de março de dois mil e vinte e dois, reuniram-se em Assembleia Geral Ordinária, nas dependências da Faculdades EST, Auditório Ernesto Schlieper, prédio S, à rua Amadeo Rossi, nº467, bairro Morro do Espelho, em São Leopoldo, no Estado do Rio Grande do Sul, atendendo à convocação expedida por Walter Altmann, Presidente da Associação de Mútuo Auxílio (AMA), em segunda e última chamada às 15h30min, 44 (quarenta e quatro) associados e associadas que assinam a lista de presença que consta anexa a esta Ata. **1. Saudação:** O presidente da AMA, Walter Altmann, abriu os trabalhos saudando as pessoas presentes. Agradeceu a presença de todas, dizendo da satisfação de podermos contar com um expressivo número de associados e associadas. **2. Meditação:** Walter Altmann, presidente da AMA, dirigiu a meditação, a partir da Senhas Diárias previstas para esta data e encerrou o momento devocional com uma oração. **3. Ordem do dia:** foi aprovada a ordem do dia de acordo com o que consta na convocação da Assembleia, que se encontra como anexo 01. **4. Balanço Financeiro 2021:** Passou-se à apresentação do balanço financeiro do período 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro 2021, isto feito pela Coordenadora Administrativo-Financeira da AMA, Susan Decker. **5. Análise Gerencial ano 2021:** Susan também apresentou a Análise Gerencial relativa ao ano de 2021. **6. Parecer do Conselho Fiscal exercício 2021:** Em seguida, o Presidente solicitou que Carlos Eduardo Müller Bock, presidente do Conselho Fiscal, fizesse a leitura dos pareceres destes referentes aos dois semestres de 2021 (Anexo 02), nos quais é recomendado à Assembleia a aprovação do Balanço e das Contas da AMA de 2021. Ato contínuo, foi colocada em votação a aprovação das contas através da enquete com a pergunta dirigida às pessoas presentes (se aprovam, não aprovam ou se abstêm). As contas foram aprovadas por unanimidade. **7. Avaliação da Auditoria em Saúde 2021:** Susan Decker apresentou ainda a Avaliação da Auditoria em Saúde com os custos por categoria. Os três custos mais onerosos dentro das faturas recebidas mensalmente, ao longo de todo o ano de 2021, da Unimed Federação do Rio Grande do Sul são: oncologia -representa 17% da soma das faturas de 2021, internações 29% e exames 25%. Depois, apresentou também um quadro comparativo dos custos dos últimos 3 anos (2019, 2020 e 2021) de atendimentos em oncologia e internação, onde ocorreram os maiores aumentos dos custos em relação ao ano de 2020. Adiante, Susan Decker também apresentou os gastos totais das faturas pagas no ano de 2021, em que se constatou um aumento de 34% em relação ao ano de 2020. Apresentou os valores das devoluções da UNIMED em decorrência da auditoria interna realizada por ela, que no ano de 2021 foi de R\$ 88.671,69. As glosas acatadas não são de valor extremamente alto; porém, se não houvesse essa supervisão e o questionamento das contas, estas provavelmente estariam num patamar mais alto. Susan lembrou novamente às pessoas presentes na Assembleia da importância da conferência individual do associado e da associada de seu extrato. Com relação ao índice de inadimplência do ano de 2021, ou seja, 0,46%, apresentado à Assembleia, o contabilista da associação, Amauri Ludwig, atestou ser excelente, podendo ser considerado quase zero, ou seja, praticamente nenhuma inadimplência. **8. Leitura do Relatório da Diretoria:** Tendo o presidente da AMA passado a condução dos trabalhos ao vice-presidente da AMA, Odair Airtton Braun, este convidou o presidente, Walter Altmann, para fazer a leitura do relatório. Neste foram abordadas diversas questões de grande importância e preocupação para a AMA. Odair deu oportunidade para questionamentos, mas esses não foram feitos. Odair agradeceu ao presidente por seu comprometimento e responsabilidade para com a AMA. Ato contínuo, Odair colocou o Relatório da Diretoria para ser votado pela Assembleia (se aprovam, não aprovam, se abstêm ou não votante). O mesmo foi aprovado por unanimidade pelas pessoas presentes na sala. Depois, Odair devolveu a condução dos trabalhos Presidente, que agradeceu à Assembleia pelo apoio e pela aprovação do relatório. **9. Homologação do reajuste anual para 2021:** Na sequência, Susan fez a apresentação do processo da negociação com a UNIMED, ocorrido em dezembro de 2021, chegando ao percentual final de 3,80% de aumento. A Assembleia homologou, por unanimidade o reajuste de 3,80% nas mensalidades, como também nas coparticipações. Foi sugerido pelos presentes que a Diretoria da AMA avalie até junho de 2022 como estarão as despesas assistenciais da AMA e, a partir disso, verificar a necessidade de mais um aumento no segundo semestre de 2022, para que não prejudique as finanças da associação. A Assembleia acordou, em unanimidade, que um dos parâmetros de avaliação das finanças da AMA no ano corrente seja a viabilização de reserva financeira correspondente a 11 faturas médias pagas à UNIMED. A associada Ruth Winkler Musskopf propôs que a Diretoria verifique a viabilidade e a eventual modalidade de cobrança de coparticipação dos associados e das associadas também no caso de tratamento oncológico. Após algumas considerações das pessoas participantes da Assembleia, o presidente Walter Altmann colocou a proposição em votação, obtendo o seguinte resultado: 40 votos a favor, 3 votos contrários e 1 abstenção. **10. Eleição**

de Diretoria: O presidente da AMA, Walter Altmann, assumiu a coordenação do processo de eleições, uma vez que está saindo da diretoria. Foi apresentada a nominata dos novos membros da Diretoria, que foi eleita por unanimidade e empossada. A Diretoria da AMA-Saúde, gestão 2022-2025, ficou assim constituída: Presidente: Rodolfo Gaede Neto, brasileiro, casado, professor e pastor, CPF nº 179.395.346-53, RG nº 1114106253 SSP/RS, residente à Rua Do Parque, 531, Bairro Padre Reus, CEP: 93.0202-70, São Leopoldo/RS; Vice-Presidente: Odair Airton Braun, brasileiro, casado, pastor, CPF nº 729.844.909-59, RG nº 13359866-9 SSP/PR residente à Rua Rachid Pacífico Fatuch, 256, casa 01, Bairro Santa Felicidade, CEP: 82.015-150 Curitiba/PR; Secretária: Tânia Cristina Weimer, brasileira, solteira, pastora, CPF nº 448.525.840-87, RG nº 6034882065 SSP/RS, residente à Rua Barão Do Rio Branco, 828, Centro, CEP: 93.610-750, Estância Velha /RS; Vogais: Décio Weber, brasileiro, casado, pastor, CPF nº 672.178.770-91, RG nº 8052748384 SJS/DI RS, residente à Rua Pastor Laechler, 606, bairro Santo Inácio, CEP: 96.820-090 Santa Cruz Do Sul /RS e Bianca Goede Giesch, casada, brasileira, pastora, CPF nº 003.538.129-94, RG Nº 5095249966 SSP/DI RS, residente à Rua Finlândia, 1320 - Bairro Petrópolis, CEP: 93.346-290 Novo Hamburgo/RS. O Conselho Fiscal, também eleito por unanimidade, ficou assim constituído: Carlos Eduardo Müller Bock, casado, brasileiro, pastor, CPF nº 305.242.370-34, RG nº 1011171517 SSP/RS, residente à Rua Amadeo Rossi, 467 Prédio A, Bairro Morro do Espelho, CEP: 93.030-220 São Leopoldo/RS; Elisabeht Utech Kieckhoefel, casada, brasileira, diácona, CPF nº 566.721.609-49, RG Nº 5132685561 SSP/RS, residente à Av. 20 de setembro, 3530, CEP: 93.800-010, Sapiranga/RS e Allan Ervin Krahn, brasileiro, casado, pastor, CPF nº 487.653.090-49, RG nº 8085479718 SSP/PC RS, residente à Rua dos Andes, 100, Bairro Morro do Espelho, CEP: 93.030-140, São Leopoldo/RS. Como Suplentes do Conselho Fiscal foram eleitos e empossados: Werner Kiefer, brasileiro, casado, pastor, CPF nº 382.253.289-49, RG Nº 00000529717 SSP/SC, residente à Rua Senhor dos Passos, 202, 6º andar, Centro, CEP: 90.020-180, Porto Alegre/RS e Mauri Magedanz, casado, brasileiro, pastor, CPF nº 900.986.090-68, RG Nº 1058928481 SSP/RS, residente à Avenida General Flores Da Cunha, 1575 - Centro, CEP: 96.890-000, Sinimbu /RS. **11. Diversos: a) Aprovação da ata:** O Presidente solicitou que a Assembleia delegue à Diretoria e mais duas pessoas presentes na Assembleia a aprovação da ata desta Assembleia. As pessoas indicadas para auxiliarem na aprovação da ata são Marcos Bechert e Ruth Winckler Musskopf. A solicitação foi colocada em votação e aceita por unanimidade pelos presentes. **b) Agradecimentos:** Odair Braun fez um agradecimento por parte da IECLB à diretoria que, voluntariamente, cuida e se preocupa com a AMA, especialmente reconhecendo a dedicação de Walter Altmann na presidência, Carlos Heinz Eberle na secretaria, mesmo já residente em Honduras desde início de 2021 e de Edson Edilio Streck, que inclusive compôs o grupo de estudo e elaboração das necessárias alterações estatutárias e regimentais. Também agradeceu às funcionárias pelo ótimo trabalho desenvolvido; **c) Instalação e bênção final:** O Presidente convidou Silvia B. Genz, pastora presidente da IECLB, para um momento de bênção à nova diretoria e uma oração final. Silvia agradeceu aos membros da diretoria que encerraram seus mandatos e às pessoas que aceitaram o desafio de começar. Rodolfo Gaede Neto, presidente eleito, expressou gratidão pela confiança da Assembleia ao elegê-lo presidente da associação e disse assumir tal função na firme confiança de que poderá exercer esta sua tarefa, que entende ser diaconal, a partir da mútua ajuda com toda a diretoria e conselho fiscal eleito, bem como apoio das associadas e associados. E assim, às dezessete horas e dez minutos, foi declarada encerrada a Assembleia. A presente ata, após lida e aprovada pelo grupo designado para este fim, será assinada por mim, secretária, e pelo presidente da AMA.

P. Walter Altmann – Presidente

Bianca Goede Giesch – Secretária

ANEXO 1 – CONVOCAÇÃO

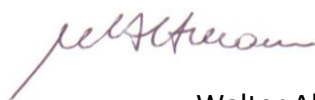
CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Conforme Capítulo III, Artigo 16 e 17 do estatuto da Associação de Mútuo Auxílio – AMA, convoco os associados e associadas para a Assembleia Geral Ordinária a realizar-se na Faculdades EST, Auditório Ernesto Schlieper, prédio S, à rua Amadeo Rossi, 467, bairro Morro do Espelho na cidade de São Leopoldo/RS, no dia 14 de março de 2022, às 15:00 em primeira chamada e às 15:30 em segunda e última chamada com a seguinte ordem do dia:

1. Relatório financeiro com parecer do Conselho Fiscal
2. Avaliação da Auditoria em Saúde
3. Relatório da Diretoria
4. Proposta de homologação do reajuste anual;
5. Eleições da nova Diretoria e Conselho Fiscal
6. Diversos

São Leopoldo, 25 de fevereiro de 2022



Walter Altmann

Presidente