

**48ª REUNIÃO DA DIRETORIA DA ASÁGUAS
(Gestão 2014/2016) –25/11/2015
Local: SPO – BLOCO L - ALA 101**

Presentes: Brandina, Cristina, Gabriel, Fabiano, Luis Henrique Marcelo, Ney e Wilde

Ausentes: Gaetan e Maurren .

1. INFORMES

- Luiz Henrique informou ter sido procurado por colega da Superintendência de Regulação que questionou sobre a realização do Seminário. Ele informou ao colega que o Seminário será realizado no próximo ano, pois não demos conta de realiza-lo este ano.
- Marcelo informou que a corrida de encerramento do Interagências ocorrerá no próximo sábado, dia 28 de novembro e que ainda há poucos inscritos.

2. NOVO PRÉDIO ANA

Foi divulgado o edital da licitação para construção do novo Prédio da ANA (anexo I).

Ney informou ter recebido resposta da ANA à solicitação da ASÁGUAS de participação na comissão do prédio. Decidiu-se indicar o nome de Wilde como nosso representante nesta comissão. Wilde aceitou, mas informou que terá uma reunião com Luiz André para verificar as atribuições da comissão. Ney enviará ofício formalizando a indicação.

3. PLANO DE SAÚDE

Luiz Henrique informou ter se reunido com Neuza (GEGEP) que lhe informou que a mudança de plano próprio para plano de administradora teve vários motivos, sendo um dos principais a falta de funcionários para tratar o assunto, já que havia muitas trocas, pois eram terceirizados os responsáveis por esta ação.

Foi marcada reunião com a Administradora na semana passada, depois adiada para esta semana. A administradora só apareceu com uma proposta (AMIL) e foi solicitado mais propostas: UNIMED CNU, UNIMED FESP e AMIL, a serem apresentados em reunião que se realizará hoje; soube-se, extra-oficialmente, que somente será apresentado dois planos e não três. Há um problema grave, porque as mudanças de plano não querem oferecer carência.

Decidiu-se: **Estratégia de curto prazo:** 1. Realizar reunião com GEGEP para solicitar a inclusão de carência nas mudanças de plano; 2. Solicitar à GEGEP a organização de fichas de todos para inclusão no GEAP quando das eventuais aberturas devido à queda de liminar e

Estratégia de médio prazo: Construir saída de mudança de posição da ANA- plano próprio; para isto articular realização de reunião de convencimento com Diretor Presidente e 2. Fazer levantamento da situação nas demais Agências reguladoras dos convênios de saúde (NEY).

4. MPOG - CADASTRO

Luiz Henrique informou que conseguimos localizar o ofício do MPOG com nossas pendências para registro que são: 1, Cópia autenticada dos documentos; 2. Envio de Relação dos associados e 3. Refazer o pré cadastro.

Verificou-se que o nosso processo original foi cancelado no MPOG. A orientação do MPOG (Sr. Marcelo – Serviço de Cadastramento de Consignatárias) é o envio de ofício solicitando abertura de novo processo. Luiz Henrique está tratando deste assunto e fará a entrega da documentação ainda esta semana em ofício assinado por ele e Ney.

5. SITE

Wilde informou ter conversado com Bruno Marinho e enviado e-mail ao mesmo com as seguintes solicitações: 1. Envio de back-up do site; 2. Como orientar alguém para administrar o site : postagens, etc; 3. Proposta de contrato e 4. Como se cadastrar no site com login para acessar as partes reservadas.

6. PROMOÇÃO E PROGRESSÃO

Wilde e Cristina informaram ter-se reunido com o Procurador Emiliano para conversar sobre os problemas causados pela Resolução de Promoção e Progressão. Ele informou na reunião que a AGU tem pacificado o entendimento da procuradora Ariadne desde 1996.

Decidiu-se: Marcar reunião com advogados, elaborar parecer mais abrangente, entrar com o parecer solicitando revisão da Resolução. Após o posicionamento da ANA tomar-se decisão de solicitar alteração /revisão da AGU. Entendeu-se que o caminho de a Diretoria da ANA alterar a Resolução agora encontra muitas resistências na Diretoria.

7. COBRANÇA MENSALIDADES DA ASÁGUAS

Fabiano informou que a empresa da CAIXA já instalou o programa no seu computador, ele já tem como emitir os boletos, visto já ter alimentado os dados dos associados e feito conferência com Cristina.

Decisões: O valor a ser cobrado será de três mensalidades, setembro, outubro e novembro. Haverá multa de R\$ 1,2 e mais R\$ 0,22/dia após o vencimento, e após 30 dias do vencimento o boleto perderá o valor. Não autorizaremos protesto. Decidiu-se que o vencimento será dia 15 de dezembro.

Será enviado e-mail do e-mail ASÁGUAS com o boleto para cada associado e um texto informativo da Aságuas. Fabiano e Gabriel farão o envio dos e-mails até o início da próxima semana.

8. DESFILIAÇÕES

Foram aprovadas as desfiliações dos associados (Flávio Hermínio (sócio nº 127) e Paulo Ungaretti, sócio nº 167). Os e-mails de solicitação de desfiliação deverão ser impressos e anexados às suas fichas originais junto com o número desta ata.

9. FÉRIAS/RECESSO DE DIRETORES DA ASÁGUAS NOS MESES DE DEZEMBRO/15 E JANEIRO/16

nome	DEZEMBRO					JANEIRO			
	1 a 6	7/13	14/20	21/27	28/31	1 a 10	11 /17	18/24	25/31
Ney									
Wilde		12	A	27					
Fabiano				Até 23					
Gaetan									
Luiz Henrique									
Cristina		8							
Brandina		4							
Maureen						Até 6			
Gabriel									
Marcelo									