



**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
DE 14 DE MARÇO DE 2023**

RCPJ - REGISTRO CIVIL DAS
PESSOAS JURÍDICAS
Manaus-Amazonas
REGISTRADO

Aos 14 (quatorze) dias do mês de março do ano de 2023, no Auditório Prof. "Ricardo Manoel Nicácio", na sede da Associação dos Funcionários Fiscais do Estado do Amazonas-AFFEAM, situada na Rua Franco de Sá, 430, São Francisco, às 09h30min em segunda convocação, reuniram os Senhores Associados da **AFFEAM**, convocados pelo Edital de Convocação publicado no Jornal "**Amazonas em Tempo**" de grande circulação, com a necessária antecedência, na edição do dia 28.02.2023 e que fará parte integrante desta ATA, como anexo nº 01. Nos termos do Estatuto Social em vigor, com fundamento nos artigos 11,12 e 15, do Estatuto Social, em **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**, a fim de deliberarem sobre os seguintes assuntos: **apreciar, discutir e votar os pareceres do Conselho Fiscal e Auditoria Independente, assim como das Contas da Diretoria do ano de 2022.** Havendo número legal, conforme Lista de Presença anexa, Doc. Nº02, foi declarada aberta a reunião pela Sra. Presidente da **AFFEAM**, associada **DERCYVONE DA SILVA GÓES**, a qual após cumprimentar os presentes, pediu que fossem escolhidos dois associados para presidir e secretariar a sessão. Por aclamação, foram escolhidos os Associados **ROBERTO DE LIMA MESQUITA** e **JOSÉ ROBERTO GIRÃO DE ALENCAR**, em seguida foi passada a palavra ao Presidente da Assembleia, este determinou que fosse feita a leitura do inteiro teor do **EDITAL DE CONVOCAÇÃO** o que foi feito. Na sequência foi convocado o Presidente do Conselho Fiscal, associado **VALDIR HONORATO DOS REIS** para que fizesse a leitura do **PARECER DO CONSELHO FISCAL** a ser submetido à votação pelos presentes. Os Senhores Membros do Conselho Fiscal, nos termos do art. 35 do Estatuto, após examinarem as Demonstrações Contábeis, o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado do Exercício, Demonstração do Fluxo de Caixa do Patrimônio Líquido/Social e as Notas Explicativas e também o Parecer dos Auditores Independentes, concluíram pela aprovação das contas da gestão no exercício findo, propondo que a Prestação de Contas de 2022 que seria




formulada na Sequência, fosse aprovada pelos Srs. associados. Submetido à votação o Parecer do Conselho Fiscal foi aprovado por unanimidade e integra esta ATA como anexo Doc. Nº 03. Isto posto foi concedida a palavra à contadora da AFFEAM Sra. **CILEIDA TOMÉ DA SILVA DE SALES** a qual entregou 2(dois) jogos completos de documentos contábeis e da Prestação de Contas referente ao exercício financeiro de 2022, os quais ficaram à disposição de qualquer associado presente para exame detalhado, dizendo ainda que, atendendo recomendação da Diretoria, faria apresentação de planilhas no Data Show, com resumos do Balanço Patrimonial, Demonstrações do Resultado do exercício e notas explicativas. O Associado prof. Girão pediu para esclarecer que essa metodologia fora aprovada em Reunião de Diretoria com o objetivo de economizar papel e tempo, pois, em **AGO** anteriores o longo tempo de leitura e os pedidos de informações, acabavam por esvaziar a **AGO**, com saída de associados por justos motivos pessoais. Assim, a 1ª. lâmina apresentada diz respeito ao **BALANÇO PATRIMONIAL DE 2022**, o Ativo Circulante teve um valor de **R\$ 8.800.695,19** e um Passivo Circulante teve um valor de **R\$ 968.793,73**. O Ativo não circulante teve um valor de **R\$ 2.453.310,09** e o Patrimônio Líquido de **R\$ 10.285.211,55**, o **TOTAL DO ATIVO E DO PASSIVO** ficaram em **R\$ 11.254.005,28**. A 2ª. Lamina projetada apresentou aos srs. Associados um “**RESUMO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2022**” do **AFFEAM SAÚDE E DA AFFEAM SOCIAL**, cujos valores se reproduzem abaixo e que farão parte integrante desta **ATA** e que são os seguintes: Total das **Receitas da AFFEAM SAÚDE** foi de **R\$ 10.786.740,82** e das **Despesas da AFFEAM SAÚDE** totalizou **R\$ 9.742.947,12** o **RESULTADO LÍQUIDO** de **R\$ 1.043.793,70**. As **Receitas da AFFEAM SOCIAL** foi de **R\$ 1.433.799,58** e as **Despesas da AFFEAM SOCIAL** de **R\$ 1.411.586,52**; **RESULTADO LÍQUIDO** de **R\$ 22.213,06**. Durante a exposição da Sra. Contadora Sra. **CILEIDA TOMÉ DA SILVA DE SALES**, esta atendeu pedido de esclarecimentos dos Srs. Associados Srs. Hiran Queiroz, Oswaldo Alves, Romildo Aguiar, José Carlos Castelo, Almir Mesquita e Ana Maria Cortez a respeito da evolução do Patrimônio e sobre a necessidade de serem feitas avaliações do patrimônio. A Sra. **CILEIDA TOMÉ DA SILVA DE SALES** disse que pelas regras da ANS isso precisa ser feito por empresas especializadas, para fins de constatação do índice de liquidez do Plano de Saúde em

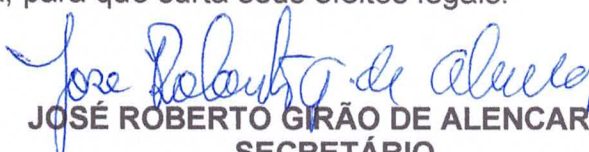
José Roberto G. de Alencar




RCPJ - REGISTRO CIVIL DAS
 PESSOAS JURÍDICAS
 Manaus - Amazonas
REGISTRADO

relação ao nosso Patrimônio Garantidor. Concluída a exposição e feitas as explicações pedidas o Sr. Presidente submeteu o **Relatório da Prestação de Contas** à votação, o qual foi **aprovado por unanimidade**. O Presidente da AGO convidou a Presidente da Diretoria para que, se o desejasse, fazer algum esclarecimento. Com a palavra Sra. **DERCYVONE DA SILVA GÓES**, esta agradeceu a aprovação e declarou que ela e sua Diretoria tem se empenhado em tomar medidas que possam incrementar as Receitas e reduzir as despesas da AFEAM SAÚDE e da AFEAM SOCIAL e que o resultado alcançado, um superavit depois de dois anos negativos demonstra o empenho dos srs. diretores e que com novas medidas como o contrato que será objeto da segunda Assembleia de Hoje, sobre a renovação do contrato com a Cooperativa SICOOB e a política de econômica implantada bem como os alugueis dos espaços, trarão certamente uma melhoria nas nossas receitas permitindo a melhoria dos serviços ofertados. Nada mais havendo a tratar foi encerrada esta AGO do que, para constar, lavrei a presente ATA que será assinada por mim, José Roberto Girão de Alencar como Secretário e pelo Presidente, Roberto de Lima Mesquita, para que surta seus efeitos legais. —


ROBERTO DE LIMA MESQUITA
 PRESIDENTE


JOSÉ ROBERTO GIRÃO DE ALENCAR
 SECRETÁRIO




 José da Silva Almeida Júnior



LISTA DE PRESENÇA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Assunto: Apreciar, discutir e votar o Parecer do Conselho Fiscal e as Contas da Diretoria referentes ao exercício de 2022.

DATA: 14/03/2023 às 9h00.

LOCAL: AUDITÓRIO PROFESSOR NICÁCIO – 1º ANDAR

ITEM	NOME	ASSINATURA
01	Margarida Kanyukh	
02	Almir M. Vasconcelos	
03	ANA M ^S CORTEZ ROMERO	
04	Deryvon S Gor	
05	José Carlos A. Alves	
06	Maria Fabrícia	
07	Madri de Almiranda	
08	ROBERTO MESOPITA	
09	Vally Almeida	
10	Wiz H. S. Ferreira	
11	ROBERTO GERARDO	
12	HIRAN QUEIROZ	
13	OSWALDO A. O. FILHO	
14	José Ricardo de F. Castro	
15	Jose Roberto P de Almeida	
16	Deiva S. Rodrigues	
17	Francisco Edin Bezerra	
18	ELY SANTOS E SILVA	
19	FRANCISCO DAS CHAGAS	
20	Luís Roberto de O. Almeida	



LISTA DE PRESENÇA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Assunto: Appreciar, discutir e votar o Parecer do Conselho Fiscal e as Contas da Diretoria referentes ao exercício de 2022.

DATA: 14/03/2023 às 9h00.

LOCAL: AUDITÓRIO PROFESSOR NICÁCIO – 1º ANDAR

ITEM	NOME	ASSINATURA
21	M ^{re} Oregia B. do Carmo	
22	Romildo de Aquino Oliveira	
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		
34		
35		
36		
37		
38		
39		
40		