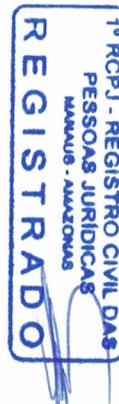




**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
DE 06 DE FEVEREIRO DE 2025**



Aos 06 (seis) dias do mês de fevereiro do ano de 2025, 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, atendendo o edital de convocação de 24 de janeiro de 2025, publicado no “**Jornal do Comercio**”, às 10h, em segunda convocação, havendo número legal, reuniram-se os associados que assinaram a lista de presença, em anexo, 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 da Prestação de Contas da Diretoria do ano de 2024.** A Presidente da AFFEAM, associada **DERCYVONE DA SILVA GÓES** deu início à sessão cumprimentando aos presentes e, na forma do estatuto em vigor, declarou que os presentes deveriam indicar dois associados para presidir e secretariar os trabalhos. Pelos presentes foi indicado e aclamado o associado Sr. **ELIEZER BATISTA DE AQUINO** para Presidir a Assembleia Geral e este, por sua vez, convocou o Sr. **ROBERTO LIMA MESQUITA** para secretariar a sessão. Dando continuidade o Presidente Eliezer Batista de Aquino solicitou ao secretário Roberto Lima Mesquita que fizesse a leitura do **EDITAL DE CONVOCAÇÃO** o que fará parte integrante deste documento. O secretário Roberto Lima Mesquita fez a leitura do Edital. A Presidente **DERCYVONE DA SILVA GÓES** pediu permissão para apresentar um resumo oral das principais atividades desenvolvidas neste ano, com melhorias na AFFEAM Saúde e AFFEAM Social. Iniciou destacando a reestruturação do Patrimônio, agora todo registrado e reestruturado, inclusive com inclusão nos balanços. Alguns itens foram alinhados por estarem inservíveis e doados a Instituições similares como o Clube dos Coronéis Veteranos da Polícia Militar e Escola Pública. Deu início ao Estudo sugerido pelos Srs. Auditores externos, para a criação do Plano de Cargos, Salários e Carreira da AFFEAM. Iniciados as tratativas e negociações



negociações para a regularização das áreas alugadas do SICOOB e Drogaria Santo Remédio, com encaminhamento para o setor jurídico, para ser feito a separação da contabilidade das áreas. Informou sobre a instalação da Escolinha de Futebol para as crianças, com aluguel mensal do campo, funcionando às terças e quintas-feiras, das 16 às 18hs. Mencionou que compareceu em uma das noites de treinamento e conversou com os associados Afonso Lobo e Prof. Girão, que possuem filho e neto no projeto, respectivamente, comprovando a acerto e a utilidade dessa ação, dizendo que apenas mais associados deveriam participar. O presidente Eliezer sugeriu que a Diretoria enviasse um relatório descritivo dessas ações para todos os associados, por e-mail, para conhecerem e participarem dos eventos. Dando início aos trabalhos da apreciação das Contas, o Presidente Eliezer informou que a Contadora da AFFEAM, Sra. CILEIDA TOMÉ DA SILVA DE SALES CRC-AM 7821/0-3 iria participar, direto de Portugal onde se encontra e que a Contadora CLEUDA ANDRADE, do escritório CTS ASSESSORIA estava presente para eventuais esclarecimentos. A Contadora Sra. Cileida apresentou os “slides” com os seguintes tópicos: Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado do Exercício, Demonstração do Fluxo de Caixa do Patrimônio Líquido/Social e as Notas Explicativas. Aberta para indagações ou comentários, a associada Ana Cortez pediu esclarecimento a respeito da inserção do valor de R\$ 490.000,00 no Passivo do Balanço Patrimonial. A Sra. Cileida esclareceu que esse valor se refere ao montante devido à SICOOB, resultado da edificação do prédio do Banco SICOOB, descontado a parcela mensal de R\$ 10.000,00 do valor do aluguel de contratual de R\$ 20.000,00 pagos pela SICOOB, a partir de 2024. O Presidente Eliezer destacou que os prejuízos ou lucros alcançados são apresentados de modo consolidado, devendo ser separados. A Sra. Cileida respondeu que se trata de uma exigência da ANS, pois as duas entidades são solidárias, no sentido da responsabilidade financeira. A associada Ana Cortez voltou a indagar sobre os resultados comparativos entre as duas contas da AFFEAM Saúde e da AFFEAM Social. A Contadora da AFFEAM Sra. Cileida Tomé informou que o valor consolidado consta nas Notas Explicativas que compara os anos de 2023 e 2024 e que a AFFEAM Social em suas atividades sociais, teve um resultado positivo de R\$ 146.817,33, devido ao incremento da política de aluguel dos

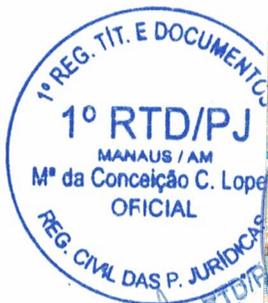


1º RCPJ - REGISTRO CIVIL DAS
PESSOAS JURÍDICAS
MANAUS - AMAZONAS
REGISTRADO

espaços em 2024, contra um saldo negativo de R\$ 93.675,08 em 2023. Já as atividades com assistência à Saúde, do AFEAM Saúde, foram de um saldo positivo de R\$ 958.131,82 em 2023 para um saldo negativo de R\$ 227.367,48 em 2024. Mas que, de fato, o AFEAM Saúde teve ajuda do Fundo de Reserva. Concluída a exposição da Prestação de contas em seus itens, o Presidente da AGO convocou os membros do Conselho Fiscal, integrado pelos associados Risonaldo de Melo Lima, Ana Maria Cortez Romero e Margarida Silvia Pinheiro Langbeck, por escolha dos demais membros, apresentou-se e aos cumprimentar os presentes, passou a ler o PARECER DO CONSELHO FISCAL. O Sr. Presidente da AGO após a leitura do Parecer indagou se os associados presentes estavam suficientemente esclarecidos para votar. Tendo recebido a aquiescência dos presentes, submeteu o **RELATORIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024** à votação, o qual foi **aprovado por unanimidade**. Nada mais havendo a tratar, o Presidente da AGO deu por encerrada a sessão, para constar, lavrei a presente ATA que será assinada por mim, Roberto Lima Mesquita como Secretário e pelo Presidente, Eliezer Batista de Aquino, para que surta seus efeitos legais.

Eliezer Batista de Aquino
ELIEZER BATISTA DE AQUINO
PRESIDENTE

Roberto Lima Mesquita
ROBERTO DE LIMA MESQUITA
SECRETÁRIO



1º Cartório RTD/PJ
José da Silva Lopes Júnior
Substituto

