

Ata original encontra-se a disposição dos associados na Ahseb.

Ata de Exame e aprovação ou não dos atos da gestão da diretoria executiva; Aprovação ou não das contas e balanços do exercício de 2009; Exame e deliberação do orçamento anual de custeio; Eleição da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal da AHSEB, triênio 2010-2013.

Aos dezesseis dias de março de 2010, às 17:30, em segunda convocação, teve início a Assembléia Geral Ordinária para eleição da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal, para o triênio 2010 – 2013. O presidente da AHSEB leu para os presentes o edital de convocação das eleições que foi amplamente divulgado entre os associados via correios (ECT), fax, correio eletrônico, site, twitter, edital afixado na sede e disponibilizado nas áreas de notícias e destaque do site da AHSEB e que tem o seguinte teor: Assembleia Geral Ordinária – Edital. A Associação de Hospitais e Serviços de Saúde do Estado da Bahia – **Ahseb convoca** todos os seus associados em dia com as contribuições associativas da entidade, para a realização de Assembleia Geral Ordinária, para deliberar sobre: **1 – Exame e aprovação ou não dos atos da gestão da diretoria executiva; 2 – Aprovação ou não das contas e balanços do exercício de 2009; 3 – Exame e deliberação do orçamento anual de custeio; 4- Eleição da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal**, que será realizada dia **16 de março de 2010**, em sua sede situada à Rua Frederico Simões, 98 – Ed. Advanced Trade Center, Caminho das Árvores, Salvador – Bahia (entrada pela rua da Casa do Comércio – fundo do Banco Real, da Avenida Tancredo Neves), **no auditório do Sindhosba, às 17:00, em primeira convocação**, e em segunda convocação às 17:30, **estando aberta às inscrições de chapas pelo prazo de 5 (cinco) dias úteis a partir de 1 de março de 2010, no mesmo endereço, das 8:00 às 17:00.** Salvador, 19 de fevereiro de 2010. Marcelo Moncôrvo Britto – Presidente. Após leitura do edital de convocação Dr. Marcelo Britto colocou em discussão o **item um** do edital e explanou para os presentes sobre os atos e ações da diretoria executiva no ano de 2009, como por exemplo: Criação dos Núcleos de Oftalmologia, Núcleo dos Hospitais de Alta Complexidade, Núcleo dos Hospitais Privados, Núcleos de Ortopedia, Bioimagem, Pediatria e Departamento de Informações Estratégicas; Audiência na Câmara dos Deputados com a Bancada de Deputados e Senadores pela Bahia; Reunião com o Ministro da Saúde, José Gomes Temporão; Reunião com os Deputados Estaduais na Assembléia Legislativa da Bahia; Aproximação aos veículos de mídia da

Bahia para abrir um canal de comunicação entre o setor de saúde e a imprensa; Solenidade de lançamento de linhas de crédito para a saúde pelo governador Jaques Wagner; Ampliação do Encontro entre Compradores e Prestadores de Serviços de Saúde em Salvador, Itabuna, Feira de Santana e Vitória da Conquista. Contratação de auditoria externa para analisar os relatórios contábeis e os processos internos da Ahseb e do Sindhosba; Criação dos perfis da Ahseb, do Sindhosba e da Ucas no twitter; Cursos realizados pela Ucas: 13 eventos com a participação de 1.042 pessoas. Fórum jurídico Ética nos Relacionamentos na Saúde, III Convenção de Gestão em Saúde do Estado da Bahia e da primeira versão do Prêmio Gestão em Saúde, submeteu à apreciação da AGO que aprovou por unanimidade. Em seguida o **item dois** do edital foi colocado em discussão quando Dr. Marcelo Britto disponibilizou aos associados presentes à AGO, toda a documentação contábil do ano de 2009, com o parecer do Conselho Fiscal da Ahseb, que aprovou as contas sem quaisquer ressalvas e também os Balanços Patrimoniais encerrados em 31/12/2009 e 2008, a Demonstração de Superávit/Déficit, dos exercícios findos em 2009 – 2008, Demonstração de Superávit/Déficit Acumulados, nos exercícios findos em 2009 – 2008, a Demonstração das Mutações do Patrimônio Social, dos exercícios findos em 2009 –2008, a Demonstração dos Fluxos de Caixa, dos exercícios findos em 2009 – 2008 e as Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis, dos exercícios findos em 31/12/2009 – 2008 e o Balancete de Verificação. Colocado em votação as contas foram aprovadas pela unanimidade dos presentes. Dr. Marcelo Britto informou que toda documentação apresentada pela assessoria contábil da Ahseb, será disponibilizada no site da entidade, na área de Prestação de Contas, em seguida convidou os tesoureiros da Ahseb: Lucas Scardua e Paulo Marambaia para apresentarem o **item três** do edital que trata do orçamento anual de custeio. Após a apresentação e discussões Dr. Marcelo Britto solicitou aos associados a aprovação de um reajuste de 7%(sete por cento) sobre os valores das contribuições associativas a partir do mês de maio de 2010, para empreender novas ações em prol dos associados. Colocada em votação foi aprovado por unanimidade . O **item quatro** do edital foi colocado para apreciação e Dr. Marcelo Britto informou aos presentes que em virtude da inscrição de uma única chapa e da mesma haver cumprido os requisitos estatutários propôs dispensar a votação individual em conformidade com o artigo 46, parágrafo terceiro do estatuto. Colocado em votação os associados presentes aprovaram por aclamação a chapa inscrita. Dr. Marcelo Britto leu para os presentes à chapa inscrita e eleita para os próximos três anos que tem a seguinte composição: **Presidente:** Marcelo Moncôrvo Britto, **Vice Presidente Executivo:** Ricardo Pereira Costa, **Vices Presidente:** Raimundo Carlos de Souza Correia, Eunivaldo Diniz Gonçalves, Arlindo Mendes Lima, **Diretores:** Diretor Secretário: Eduardo Jorge Marinho de Queiroz Júnior, Diretor

Primeiro Tesoureiro: Lucas Scardua, Diretor Segundo Tesoureiro: Luis Paulo Néri Marambaia, Diretor Jurídico: Agnaldo Bahia Monteiro Neto, Diretor da UCAS: José Alberto Costa Muricy, Diretor do SUS: Charles Rodrigues, Diretor de Saúde Suplementar: Luciano Braz, Diretor Operacional: José Carlos Magalhães Júnior, **Conselho Fiscal**: Eduardo Olivaes, Cileda Azevedo e Mônica Bezerra **Conselho Fiscal Suplente**: Débora Marielle, Elza de Oliveira Araújo e Alexandre Guerra, Presidentes e Vices Regionais: Feira de Santana: Maria Iracema Brandão de Sousa e Antônio Portas, Vitória da Conquista: Lúcia Dorea e Paulo Gadas, Camaçari: Mauro Adan e Hérika Pedrosa; Itabuna: André Wermann e Tatiana Mattos de Matos; Barreiras: Altamiro Queiroz e Tárlis Sabadin. Dr. Marcelo Britto agradece aos vice presidentes e diretores que deixam a diretoria executiva neste momento pela tarefa de dirigir a Ahseb no período de 2007 à 2010 e pede ajuda a nova diretoria eleita para o período de 2010 à 2013 agradecendo a Deus a missão cumprida. Solicitou, ainda, que os associados presentes permaneçam em seus lugares para participar da AGE que acontecerá em seguida quando serão discutidas as regras definidas pelo Conselho Político da Ahseb, Febase e Sindhosba, para as eleições 2010, para o governo do Estado da Bahia, para o Senado, Câmara dos Deputados e Assembleia Legislativa. Nada mais havendo para ser discutido a assembléia foi encerrada.

Salvador, 16 de março de 2010.

Marcelo Moncorvo Britto

Presidente

Eduardo Queiroz

Diretor Secretário

Agnaldo Bahia Monteiro Neto
OAB: 15.852

Advogado