

Reunião de Diretoria.

Data: 15/05/2014.

Horário: 10 às 12 Horas.

Local: Secretaria da AJUT.

Assuntos:

Diretoria Financeira:

Foi analisada a proposta de reajuste do Auditor – Sandro Alberto de Souza, de R\$ 700,00 (Setecentos reais) mensais – para R\$ 750,00 (Setecentos e cinquenta reais) mensais, os Diretores discutiram sobre a permanência da contratação deste serviço e após votação, a maioria votou a favor da rescisão do contrato e segundo a cláusula sétima do mesmo – esta manifestação de rescisão deve ser informada com 30 dias de antecedência.

Presidência:

- 1.** Alteração na Rede de Atendimento da UNIMED – Participação do Gestor Rodrigo Luiz da Costa à partir das 10h30min. A UNIMED foi representada na reunião por dois de seus gestores do Relacionamento Corporativo os quais explicaram pessoalmente aos Diretores a suspensão dos serviços dos laboratórios – Santa Luzia e a SONITEC, salientando a intensa negociação para a permanência dos convênios. Informaram ainda que a qualidade dos serviços, com esta suspensão, não sofrerá alterações, uma vez que possuem convênios com outros laboratórios – além de fornecerem atendimento próprio. Os gestores presentes a reunião comprometeram-se em enviar à AJUT, um material informativo que explique melhor esta situação, bem como endereços e mapas dos laboratórios conveniados. Este material será divulgado e ficará à disposição dos associados.
- 2.** Foram apresentadas as duas propostas de Assessoria Jurídica: Uma delas do Escritório do Dr. Nilton Macedo Machado e a outra do Escritório Mendes dos Santos & Advogados Associados – MSADV.
Os diretores conversaram a respeito da alteração de Assessoria Jurídica, e dos 7 (sete) diretores presentes, 6 (seis) votaram a favor da rescisão do contrato da AJUT com o escritório de Assessoria Jurídica atual – Carlini, Chaves & Castilho Advogados Associados – e 1 (um) Diretor – o Dr. Ricardo Rosa votou contra e disse não concordar com o ingresso de Ação Judicial no Processo que a AJUT tem com a Receita Federal, o qual encontra-se na esfera administrativa.
Ficou decidido também, que o escritório que será contratado para assessorar a AJUT, será o Mendes dos Santos & Advogados Associados.

- 3. Reforma na AJUT:** Como estão sendo efetuadas algumas melhorias na secretaria da AJUT, com a substituição dos aparelhos de ar-condicionado e a compra de uma mesa de reuniões – nova e maior. Ricardo, presidente, propôs a doação da mesa usada e um dos aparelhos de ar-condicionado (o único em condições de uso), para a Zeladora da associação – a Sra. Mercedes de Fátima Stefini. Os Diretores presentes aprovaram e autorizaram a doação.
- 4.** Proposta do Dr. Carlini de Divulgação da Ação de Incorporação do índice de 11,98%. Esta proposta foi indeferida pelos diretores presentes, pois se o servidor entre na mesma Ação duas vezes, pode vir a gerar um problema processual maior (litispendência).

Diretores Presentes:

X	Presidente: Ricardo Luckner Goulart
X	Vice-Presidente: Ricardo José da Rosa
	Secretário-Geral: Evani Oliveira da Rosa Jorge
X	Secretário: Valter João da Rocha
	1º Tesoureiro: Waldir Pereira Júnior
X	2º Tesoureiro: Dirlei Pereira Prêve
X	Diretor de Departamentos: Geovani Carlos de Souza
X	Diretor de Esportes: Márcio Luiz de Souza
X	Diretora Social: Liliane Leite Destri