



www.unimedpinda.com.br
Rua Alcides Ramos Nogueira, 650
12421-705, Mombaga, Pindamonhangaba - SP
T. (12) 3644-4400
Atendimento aos Beneficiários | 0800-0570000 - 24h

6 de fevereiro de 2023

⇒ REUNIÃO PRESENCIAL

Ilustríssimo Senhor(a) Conselheiro(a):

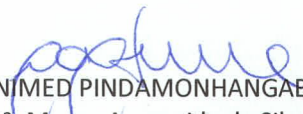
Comunicamos que a próxima reunião do Conselho de Administração será realizada no dia 13 de fevereiro de 2023, **SEGUNDA-FEIRA, às 20 h**, na sala de reuniões da sede administrativa, no Shopping Pátio Pinda.

Aproveitamos a oportunidade para encaminhar minuta de ata da reunião anterior e informar a pauta a ser discutida nessa data:

1. Apresentação da Contabilidade – resultado de dezembro/2022 e do Acompanhamento Econômico Financeiro elaborado pela Unimed do Brasil, referente a novembro/2022, em conformidade com a ND 11;
2. Apresentação da Farmácia – Desempenho e Ações Estratégicas;
3. Apresentação da TI – Evolução/dificuldades/facilidades na implantação do sistema TASY/HTML e proposta de ações de economia;
4. Apresentação de alteração do Estatuto Social – Restituição de Capital e Cooperado Benemérito;
5. Leitura e assinatura da ata de 12. dezembro.2022 e 9. janeiro.2023;
6. Aprovação da Política de Gestão de Riscos – SED-POL-ADM-013 – Rev. 1;
7. Avaliar possível transferência do Fundo Dedicado à ANS, frente as taxas praticadas pelo Mercado financeiro, conforme demonstrativo atualizado do fundo ANS XP Investimentos, comparativo do desempenho do fundo x principais concorrentes.
8. Hospital 10 de Julho;
9. Outros Assuntos.

Contamos com sua participação e pontualidade.

Atenciosamente,


UNIMED PINDAMONHANGABA,
Dr^a Maura Aparecida da Silva,
Diretora Presidente.