

# ATA 34ª Assembleia Geral Ordinária da AISI - 03/08/2023

Início às 11h10

Abertura: Ao terceiro dia do mês de agosto de 2023 iniciou-se a 34ª assembleia geral ordinária da Associação de Integração Social de Itajubá. Dr. Kleber iniciou dando boas-vindas aos presentes e na sequência pediu 1 minuto de silêncio, em respeito e homenagens ao Dr. Américo, Dr. Heres, Maria Célia, falecidos recentemente. Dr. Kleber informou as justificativas de ausências: Algeu Machado, Luiz Calistro Balestrassi, Roberto Silva Leite, Sergio Vargas, Nilo Cesar Baracho. Na sequência Dr. Kleber convidou o Sr. Wesley Ribeiro Vieira para dar início à apresentação do balanço contábil do ano de 2022. Sr. Wesley cumprimentou os presentes e pediu que o acompanhamento dos relatórios da AUDISA, assim como as Demonstrações contábeis, foi disponibilizado cópia impressa à cada associado presente na assembleia. Sr. Wesley iniciou a apresentação do relatório da auditoria externa às 11h17, solicitando a leitura do 2º parágrafo da primeira página do relatório da auditoria externa com o seguinte dizer: "Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da entidade, em 31 de dezembro de 2022, o desempenho de suas operações e os seu fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil". Informou que o relatório está assinado pelo contador responsável da auditoria, Sr. Alexandre Chiaratti do Nascimento. Prosseguiu com a análise do DRE de 2022, explicou as reduções das receitas em 2022 frente a 2021, identificando o maior impacto pelas Outras Receitas da Saúde, devido à redução nas doações de pessoas físicas e jurídicas, como na época do Covid e o fim das receitas provenientes das portarias de custeio do Covid. Também falou do aumento de custos e despesas operacionais, e para facilitar o entendimento dos associados, precisou fazer um comparativo da DRE de 2021 auditada com uma nova DRE, pois houve a implantação da controladoria na AISI e no Hospital de Clínicas de Itajubá, gerando uma nova estrutura de centros de custos e gestão dos pacientes, proporcionando maior precisão e rapidez na apuração das contas de cada paciente. Informou que o aumento dos custos e despesas operacionais foram impactados principalmente pelo aumento da folha de pagamento, devido ao dissídio CLT e reajustes dos prestadores de serviços (PJs), assim como aumento dos gastos gerais, como por exemplo, materiais médicos e medicamentos, gastos com processos judiciais de alunos da FMIT e trabalhistas, entre outros. Comentou sobre a recuperação de despesas (receitas financeiras) devido aos parcelamentos de impostos de 2021, onde impactou o resultado. Sr. Guilherme Garnett perguntou sobre o aumento do Déficit Operacional. Wesley prosseguiu explicando sobre o balanço contábil, falou que o Ativo Circulante teve uma drástica diminuição nas receitas, em relação ao ano anterior, devido à falta de repasses de emendas parlamentares no ano de 2022, em comparação com 2021. A conta movimento (ativo) teve diminuição devido as obras de reforma da oncologia e da UTI Adulto. Passou a explanar sobre o ativo não circulante justificou a compra de equipamentos de Tomografia, Hemodinâmica e equipamentos oftalmológicos, entre outros móveis e equipamentos. Iniciou a explanação sobre o Passivo falando que houve aumento na mesma proporção das correções do dissídio nos tributos/encargos. Falou sobre as Outras Obrigações a Pagar (passivo) que no passado o Estado de MG informou que havia um débito antigo, que atualmente não é reconhecida a dívida, mas como não existe documentação comprobatória (dívida de 30 anos atras) ainda precisa ser considerada no balanço contábil. Comentou também sobre o parcelamento da dívida de quase 4 milhões de reais com a COPASA. Sr. Guilherme



Garnett informou que o ativo circulante representa aproximadamente 50% do passivo circulante e que a cada 1 real do passivo a AISI tem 50 centavos para pagar a dívida. Sr. Fabio informou que há um processo correndo na justiça onde diversos hospitais aderiram a ele, chamado ressarcimento da TUNEP, onde requerem do Ministério da Saúde a recomposição de valores relevantes, devido à falta de atualização da tabela remuneratória do SUS, que já foram comprovados que não cobrem os custos atuais dos tratamentos aos pacientes, Explicou ainda, que diversos hospitais já ganharam em segunda instância processos semelhantes e que o HCI em momento nenhum deixou de atender aos pacientes, nem mesmo nos procedimentos mais deficitários do Sistema Único de Saúde. Sr. Guilherme Garnett informou que esta informação deveria constar em um relatório gerencial, onde contrabalancearia as análises da Instituição. Sr. Fabio complementou que houve também o pagamento de processos judiciais antigos de natureza tributária, trabalhista e cível, principalmente relacionados a alunos da FMIT, que também pioraram as informações contábeis no balanço. Sr. Wesley informou que em 2023 ocorreu o recebimento de valores relacionados aos extrapolações de produções realizadas pelo HCI em anos anteriores. Sr. Guilherme ressaltou a necessidade de um relatório gerencial para melhorar a interpretação dos associados. Sr. Fabio voltou a falar que um dos pontos mais relevantes para o alinhamento de receita e despesa do SUS é este processo da TUNEP, pois além do ressarcimento de valores anteriores, haveria uma correção da tabela remuneratória atual do SUS para o Hospital. Sr. Wesley informou que o relatório do conselho fiscal foi aprovado. Dr. Rodolfo informou que houve repasses de verbas públicas à diversos hospitais de grande porte, de diferentes regiões, mas que para Itajubá não ocorreram repasses, somente de emendas parlamentares o HCI tem parado mais de 13 milhões de reais que não chegaram para o HCI. Informou que a Unimed de Itajubá tem atuado como grande parceira do Hospital, realizando em algumas situações, antecipação no pagamento de faturas, e que o hospital tem a receber mais de 113 milhões neste processo da TUNEP, somente considerando os últimos cinco anos, em função da defasagem da tabela SUS. Disse ainda que o pagamento dos parcelamentos dos tributos estão sendo realizados mensalmente, mantendo religiosamente em dia, e que há algumas dívidas tributárias, que estavam no CARF - Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, ainda estão em aberto, sendo que, estes processos são referente a cobrança de impostos patronais, não devidos às instituições filantrópicas, como a AISI. Rechaçou que o hospital em momento algum parou suas operações, pelo contrário, criou novos serviços de alta complexidade. Disse que o Transplante de Medula Óssea (TMO), vem mantendo uma média de 2 transplantes por mês, trazendo ganhos imensuráveis à população, além dos demais transplantes realizados pelo hospital, fígado, rim e corações. Falou sobre a inauguração do novo espaço físico para o serviço de oncologia do HCI e estendeu o convite para a inauguração, que será no dia 07/08, a todos presentes. Citou que os parcelamentos dos processos tributários e o pagamento de processos de taxa de matrícula e bolsas de estudos dos antigos acadêmicos da FMIT, também prejudicam os resultados das demonstrações contábeis do balanço da AISI. Dr. Rodolfo reafirmou que o hospital está em uma grande crescente, trazendo novos serviços e melhorando a qualidade da assistência. Sr. Gil fez a leitura do relatório do conselho fiscal aprovando as demonstrações do balanço contábil de 2022.

Dr. Expedito perguntou se a AISI possuía diretores participando do Conselho de Administração da FMIT e se estes eram remunerados, Sr. Guilherme comentou que a remuneração de representantes de conselho de administração de sociedade anônima é uma prática comum no mercado. Dr. Jansen, disse inicialmente que participou da transição da FMIT para a CCSI, agora denominada AFYA, e que é comum os membros do conselho de administração de uma sociedade anônima possuírem remunerações pela própria empresa CCSI. Disse que algumas dívidas



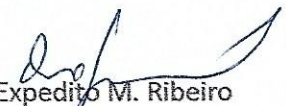
tributárias da AISI ficaram paradas no CARF por 17 anos, e devido isso não foram parceladas juntamente com os demais impostos. Salientou que muito provavelmente a AISI conseguirá novamente as Certidões Positivas com Efeitos de Negativa, pois a AISI possui patrimônio suficiente para garantir as execuções fiscais em curso, mas precisa ingressar com esta ação judicial. Dr. Jansen disse que em 2022 o custo dos serviços prestados aumentou frente 2021 e que é necessário atenção a este aumento. Sr. Wesley discorreu novamente sobre a análise do Demonstrativo de Resultado do Exercício (DRE), dizendo que devido a atualização no formato do lançamento de receitas e despesas, proposto pela controladoria, houve uma reclassificação de contas, algumas despesas passaram a ser reconhecidas como custos, adequando as normas contábeis atuais para 2022, conforme recomendação da AUDISA. Sr. Guilherme voltou a falar sobre a importância da apresentação de um relatório gerencial, diferente do contábil, para elucidar melhor aos associados a real situação econômica/financeira da Instituição. Dr. Kleber agradeceu a contribuição do Sr. Guilherme e que a Diretoria estudará a melhor forma para atender sua sugestão. Dr. Rodolfo informou que recentemente foi feito um levantamento atualizado sobre o total de tributos da AISI, que estavam em aberto no CARF ou em outras instâncias judiciais, e que, em momento oportuno, será efetivado um parcelamento. Dr. Kleber agradeceu a apresentação do balanço realizado pelo Sr. Wesley e pediu aprovação do balanço à assembleia, que aprovou por unanimidade as demonstrações contábeis.

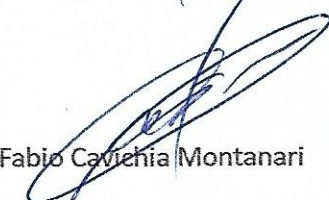
Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião as 12 horas e 10 minutos e lavrada ata por mim, Leandro dos Santos Lima, que após lida e aprovada será assinada pelos presentes.

  
 Benedito Rita

  
 Camilo de Assis Silva

  
 Carlos Magno C. Gonçalves

  
 Expedito M. Ribeiro

  
 Fabio Cavichia Montanari

  
 Fredmarck G. Leão

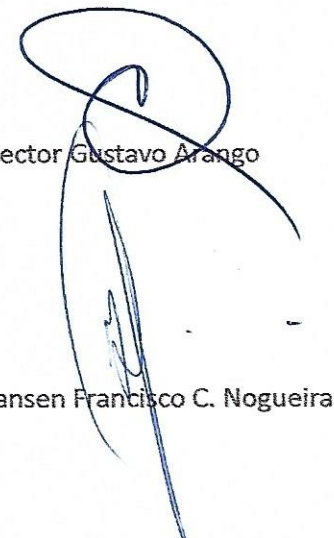
  
 Gil Fernando R. Grillo

  
 Guilherme Garnett

  
 Hector Gustavo Arango

  
 Issao Imanish

  
 Ivaldo Soares Joanny

  
 Jansen Francisco C. Nogueira




Jarbas de Brito

João Bosco do Amaral Soares

~~Kleber Lincoln Gomes~~



  
Leandro dos Santos Lima

Marcus Minicius Chiaradia

  
Maria Aparecida Vieira

Rodolfo Souza Cardoso

  
Rogério Vilela Pinto

  
Rovani Marchetti Cardoso

Sandra Regina Junqueira

Roberto Silva Leite  
 Oficial  
 Daniela Colares Leite  
 Esc. Subst.  
 Kleber A. Cordeiro S.  
 Esc. Aut.