EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

A Caixa de Assistência Oswaldo Cruz, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, classificada na modalidade autogestão, com sede na Avenida Brasil, 4036, 3º andar, Manguinhos, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 21040-361, simplesmente denominada FIOSAÚDE vem, por seu Diretor-Presidente, através do presente instrumento, em conformidade com a Seção II, Arts. 23 e segs. do Estatuto, convocar os Beneficiários Titulares, identificados de acordo com o disposto com o §1º, inc. I, art. 7º do Estatuto para comparecerem a Assembleia Geral Extraordinária que será realizada no dia 25 de agosto, na Tenda da Ciência em Cena / Fiocruz, às 8 horas em primeira convocação, e às 9h em segunda convocação.

DA ABERTURA DA ASSEMBLEIA

1- A Assembleia Geral Extraordinária (AGE) será presidida pelo Diretor-Presidente da FIOSAÚDE, que fará sua abertura, informando a pauta de discussão e ordem do dia.

O REGULAMENTO DA ASSEMBLEIA

2 - Conforme disposto no Art. 23 do Estatuto Social do FioSaúde, a Assembleia Geral é o órgão máximo de deliberação dos Beneficiários titulares da FIOSAÚDE, que estejam no uso pleno de seus direitos, convocados para deliberar sobre matéria de competência do Órgão em reuniões Ordinárias ou Extraordinárias, proibida a deliberação de assuntos não constantes da Ordem do Dia.

2.1 - De acordo com o §1º do Inc. I, do Art. 7º do Estatuto da Caixa de Assistência Oswaldo Cruz, são considerados Beneficiários Titulares os servidores ocupantes de cargo efetivo, cargo comissionado ou de natureza especial, de emprego público e de contrato temporário, na forma da Lei nº 8.745, de 09 de dezembro de 1993, aposentados e pensionistas vinculados à Fiocruz que sejam titulares do plano de saúde da Caixa de Assistência (FioSaúde).

3 - Na Assembleia Geral Extraordinária (AGE) haverá deliberação sobre os temas descritos no Inc. II do Art. 25 do Estatuto, a seguir:

Art. 25 - A Assembleia Geral Extraordinária - AGE (...) terá por fim (...):

Inc. II - Deliberar sobre a reforma estatutária e alterações parciais, observado o disposto no Art. 55.

3.1 Para as deliberações é exigido o voto da maioria simples dos Beneficiários titulares presentes à Assembleia, conforme dispõe Par. Único do Art. 25 do Estatuto.

DA INSTALAÇÃO E VALIDADE DA ASSEMBLEIA

4- O quórum mínimo exigido para instalação e de validade das Assembleias Gerais não poderá ser, em primeira convocação, inferior a um quarto dos Beneficiários titulares, e em 2ª convocação com qualquer número Beneficiários titulares da FIOSAÚDE, conforme dispõe §2º do Art. 26 do Estatuto.

5- A partir da hora estabelecida para início da Assembleia Geral serão considerados presentes os Beneficiários Titulares que registrarem sua participação através dos meios disponíveis para acesso à reunião, indicados neste Edital de convocação.

6- As deliberações das assembleias gerais serão tomadas por maioria absoluta de votos, não se computando os votos em branco.

7- Quando da realização da Assembleia Geral os Beneficiários Titulares, residentes e domiciliados fora da sede do Rio de Janeiro, bem como aqueles em trânsito, participarão da Assembleia de forma efetiva e igualdade de condições dos demais beneficiários, por meio de transmissão por videoconferência ao vivo, com link no site www.fiosaude.org.br.

DO REGISTRO DE PRESENÇA

8- O registro de presença será efetuado das seguintes formas:

8.I. Para os Beneficiários Titulares presentes, por meio de lista, que será disponibilizada para assinatura pela equipe do FioSaúde no auditório, durante a realização da Assembleia;

8.II. Para os Beneficiários Titulares residentes e domiciliados fora da sede do Rio de Janeiro, bem como aqueles em trânsito, a presença será registrada por meio eletrônico através de envio de email assembleia@fiosaude.org.br - devendo o envio ser feito no período entre a abertura e o término da AGE, contendo nome completo, número de matrícula e número de documento de identidade civil.

DA VOTAÇÃO

9- Cada Beneficiário titular terá direito a um voto e deverá identificar-se, sendo válida a participação daqueles que estejam no uso pleno de seus direitos associativos.

9.I O Beneficiário Titular inadimplente com suas obrigações contratuais perante o FioSaúde terá o direito de voto suspenso, podendo apenas participar da Assembleia como ouvinte.

10- O Beneficiário Titular poderá ser representado por procuração - instrumento particular com firma reconhecida de sua assinatura.

Parágrafo Único. A representação somente será válida e poderá ser exercida nos moldes do caput do artigo acima desde que o Outorgado possua a qualidade de Beneficiário Titular do Fiosaúde.

11- Após o encerramento da leitura de cada artigo, inciso e parágrafo do Estatuto que contiver propostas de alteração, supressão ou inclusão, dar-se-á início a votação dos destaques em relação aos devidos trechos lidos - que ocorrerá da seguinte forma:

11.I. para os Beneficiários Titulares presentes, sendo a confirmação e contagem do voto através da elevação de braço, que deverá permanecer erguido até o final da contagem;

11.II. para Beneficiários Titulares residentes e domiciliados fora da sede do Rio de Janeiro, bem como aqueles em trânsito, através de envio de e-mail durante o prazo destinado à votação em relação ao trecho lido - que deverá conter assunto, a manifestação escrita de aprovação ou não-aprovação, nome completo, número de matrícula e número de documento de identidade civil.

11.III. Nas discussões que precederem as votações dos destaques, os beneficiários titulares poderão sugerir mudanças nos trechos referentes às propostas de alteração. Após esses destaques, a proposta de nova redação do trecho deverá ser lida aos presentes, a fim de que seja votada na assembleia.

12- Após cada votação dos Beneficiários Titulares descrita no art. 11º, os votos serão computados, e o resultado informado imediatamente.

Parágrafo Único. Para fins de validação somente serão computados os votos dos Beneficiários Titulares residentes e domiciliados fora da sede do Rio de Janeiro, bem como aqueles em trânsito que forem recebidos pela Internet até 5 minutos após o final da contagem dos votos presenciais.

DA PUBLICIDADE DOS ATOS DA ASSEMBLEIA

13- A versão final do texto do Estatuto da Caixa de Assistência a ser aprovada pela Assembleia fará parte de ata, a ser assinada, conforme disposto no atual Estatuto do FioSaúde, que depois será registrada em cartório.

Parágrafo Único. A lista de presença, bem como as cópias dos e-mails de registro de presença e votos farão parte integrante da ata como anexo.

DO ENCERRAMENTO DA ASSEMBLEIA

14- O encerramento da Assembleia Geral será realizado pelo Diretor-Presidente após as conclusões das votações sobre os artigos do Estatuto da FioSaúde. Após leitura da Ata, e devidas retificação se necessárias, o Diretor-Presidente irá declarar encerrada a sessão.

Rio de Janeiro, 04 de agosto de 2023.

Caixa de Assistência Oswaldo Cruz - FioSaúde
José Antônio Diniz de Oliveira
Diretor-Presidente