



ArcelorMittal

Ata da Assembleia Geral Ordinária

No dia 04 de abril de 2017, às 8h45min, em segunda convocação, no auditório da Abertta Saúde - Associação Beneficente dos Empregados da ArcelorMittal no Brasil, à Av. Bernardo Monteiro, nº. 831, nesta Capital, reuniram-se os representantes das Empresas Patrocinadoras Votantes em Assembleia Geral Ordinária, conforme Edital de Convocação do dia 24 de março de 2017, com o seguinte teor:

Nos termos do Artigo 6º, item I, §1º, §4º, §6º / Artigo 12 / Artigo 13, itens II e III / Artigo 14, itens I, II 3e §3º ao §10º / Artigo 14-A / Artigo 15 / Artigo 17 / Artigo 19, do Estatuto Social da Abertta Saúde - Associação Beneficente dos Empregados da ArcelorMittal no Brasil, ficam convocados os senhores representantes das Empresas Patrocinadoras para reunirem-se em Assembleia Geral Ordinária, a se realizar no dia 04 de abril de 2017, na sede da Associação, Avenida Bernardo Monteiro, 831, em Belo Horizonte, às 8h30minutos, em primeira convocação, e às 8h45minutos, em segunda convocação, deliberando por maioria simples, com qualquer número de Representantes presentes, a fim de decidirem sobre a seguinte pauta: 1 - Aprovação do Relatório Anual e Demonstrações Contábeis do Exercício 2016. 2 - Eleição e posse dos Membros dos Conselhos Fiscal e Consultivo da Abertta Saúde. 3 - Eleição e posse do Presidente da Abertta Saúde. 4 - Notícias relevantes.

Instalada a Assembleia, indicou-se para atuar como Secretária a Sra. Izaura de Oliveira Leite Policarpo, sugestão que foi aprovada por todos os presentes.

1 - Aprovação do Relatório Anual e Demonstrações Contábeis do Exercício 2016. Após a leitura da convocação acima transcrita, o Presidente, Sr. Domingos Sávio Carneiro de Mendonça apresentou o panorama da saúde suplementar e os resultados de 2016. Em seguida abordou o primeiro item da pauta do Edital de Convocação, apresentando as principais atividades desenvolvidas pela Associação no decorrer do ano de 2016 e as Demonstrações Contábeis, informando que a soma, tanto do ativo quanto do passivo em 31/12/2016 foi a importância de R\$ 133.946.841,87, (Cento e trinta e três milhões, novecentos e quarenta e seis mil, oitocentos e quarenta e um reais e oitenta e sete centavos), o superávit deste exercício foi de R\$ 7.154.036,83 (Sete milhões, cento e cinquenta e quatro mil, trinta e seis reais e oitenta e três centavos), esclarecendo os questionamentos apontados pelos representantes das Empresas Patrocinadoras. Apresentou o Relatório Anual da Abertta Saúde, que contempla o Relatório de Opinião dos Auditores Independentes, as Demonstrações Contábeis e as Notas Explicativas de 2016 e 2015 que, aprovadas pelo Comitê Gestor, postas em discussão e, a seguir, em votação, foram aprovadas por unanimidade pelas Patrocinadoras. Informou em seguida que as Demonstrações Contábeis serão divulgadas no site da Abertta Saúde no dia 28 de abril de 2017, após aprovação pela presente Assembleia, em conformidade com o Artigo 6º da Resolução Normativa-RN nº 137, de 14 de novembro de 2006, expedida pela ANS-Agência Nacional de Saúde Suplementar.

Abertta Saúde
Associação Beneficente dos Empregados
da ArcelorMittal no Brasil
Av. Bernardo Monteiro, 831,
Bairro Santa Efigênia
CEP: 30150-281
Belo Horizonte - MG - Brasil

T + 55 31 3308-4300
F + 55 31 3308-4306
www.aberttasaude.com.br



ArcelorMittal

2 – Eleição e posse dos Membros dos Conselhos Fiscal e Consultivo: Abordando o próximo item da Pauta, o Presidente esclareceu sobre as funções dos membros dos Conselhos Fiscal e Consultivo da Associação. Em seguida, apresentou os candidatos para composição dos Conselhos Consultivo e Fiscal. Conhecidos os candidatos, a Assembleia entrou em deliberação e, a seguir, foi aprovado por unanimidade a composição do Conselho Fiscal e do Conselho Consultivo da Abertta Saúde, ficando os eleitos relacionados a seguir, desde já, empossados para o mandato determinado nos termos do Estatuto da Associação:

Membros do Conselho Fiscal:

1. **Alexandre Augusto Silva Barcelos:** portador da CI M4829879/SSP/MG e do CPF 813.568.466-53, residente e domiciliado na Praça Paracatu, nº 1271, Ap 1002, Bairro Santo Agostinho, Belo Horizonte/MG, CEP 30.180-091.
2. **Nilton Sales Raimundo:** portador da CI M3969583 e do CPF 645.548.726-53, residente e domiciliado Rua Madre Margherita Fontanarosa, nº 156, Ap 202, Bairro Eldorado, Contagem/MG, CEP 32.315-180.
3. **Rogério Lopes da Fonseca:** portador da CI 4342465 e do CPF 712.075.626-53, residente e domiciliado Rua Alvarenga Peixoto, nº 876, Ap 901, Bairro Lourdes, Belo Horizonte/MG, CEP 30.180-120.

Membros do Conselho Consultivo:

1. **Augusto Espescht de Almeida:** portador da CI: MG-369.669 e do CPF: 293.558.186-53, residente e domiciliado Rua República Argentina, nº 725, ap 701, Bairro Sion, Belo Horizonte/MG, CEP 30.315-490.
2. **Luiz Otávio Torres Procópio:** portador da CI: M-1.691.479 e do CPF: 349.717.696-68, residente e domiciliado Rua Oito, nº240, Bairro Timirim, Timóteo/MG, CEP 35.182-392.
3. **Márcio Mendes Ferreira:** portador da CI MG1147587 e do CPF 138.098.146-87, residente e domiciliado Rodovia MG 30, Km 20, Q 28, L 07, Condomínio Quintas do Sol, Nova Lima/MG, CEP 34.003.040.
4. **Omar de Carvalho Gomes Filho:** portador da CI: MG-1.217.118 e do CPF: 311.142.536-34, residente e domiciliado Rua Engenheiro Albert Scharlet 200, ap 504, Bairro Luxemburgo, Belo Horizonte/MG.
5. **Ricardo Garcia da Silva Carvalho:** portador da CI: MG-2.388.616 e do CPF: 597.861.406-72, residente e domiciliado Rua Américo Scott 53, ap 2302, Serra, Belo Horizonte/MG, CEP 30.220-010.

3 – Eleição e posse do Presidente da Abertta Saúde. Em função da matéria a ser deliberada neste item, o Presidente da Abertta Saúde, Sr. Domingos Sávio Carneiro de Mendonça declarou-se conflitado. O Sr. Werner Duarte Dalla, Diretor e Membro do Comitê Gestor da Associação declarou-se não conflitado e presidiu a discussão da matéria em questão. Por unanimidade o atual Presidente da Abertta Saúde, Sr. Domingos Sávio Carneiro de Mendonça foi reeleito para um quinto mandato, de 01 de maio de 2017 a 30 de abril de 2019. Após finalizar a deliberação

Abertta Saúde
Associação Beneficente dos Empregados
da ArcelorMittal no Brasil
Av. Bernardo Monteiro, 831,
Bairro Santa Efigênia
CEP.: 30150-281
Belo Horizonte - MG - Brasil

T + 55 31 3308-4300
F + 55 31 3308-4306
www.aberttasaude.com.br



ArcelorMittal

deste item, o Sr Werner Duarte Dalla retornou a presidência da Assembleia para o Sr. Domingos Sávio Carneiro de Mendonça.

4 – Notícias relevantes a aprovação Tabela para Aperam: O Presidente prestou informações sobre o andamento do Projeto Crescer referente expansão para Aperam esclarecendo sobre Regulamentos dos Planos aprovados em Assembleia de 21.03.2016 e respectivas Tabelas dos Procedimentos Médico e Odontológico. As Tabelas foram aprovadas, por unanimidade. Na sequência o Presidente apresentou outros assuntos de interesse geral e contou com a atenção de todos.

Colocada à palavra franca e, como ninguém quis se manifestar, o presidente determinou a lavratura desta ata que, depois de lida e aprovada, foi assinada pelos presentes. Nada mais havendo a constar, agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a Assembleia Geral Ordinária.

Belo Horizonte, 04 de abril de 2017.

Secretária "ad hoc" da AGO:

Izaura de Oliveira Leite Policarpo

Presidente:

Domingos Sávio Carneiro de Mendonça

Por:

ArcelorMittal BioFlorestas	Nadja Sofia Trombetta Camisasca
ArcelorMittal Brasil	Jose Antonio Gimenez
ArcelorMittal Contagem	Rogério Barbosa
ArcelorMittal Sistemas	Luiz Claudio Magaldi Medeiros
BBA - Belgo Bekaert Artefatos de Arames Ltda.	Ismael Diego Ribeiro
BMB - Belgo Mineira Bekaert Artefatos de Arames Ltda.	Rogério Chaves Miranda

Nadja Sofia Trombetta Camisasca



ArcelorMittal

Abertta Saúde

Werner Duarte Dalla

Participantes convidados:

Abertta Saúde

Rogério Brandão Lage

Abertta Saúde

Bruno Mazzili Magalhães

Abertta Saúde

Eleonardo Batista Silva

Abertta Saude – Consultor

Fernando Márcio Vieira

Grunitzky Auditores Independentes

Faimo Francisco Moreira



REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS

Av. Afonso Pena, 732 - 2º Andar - Belo Horizonte / MG - Telefax: (31) 3224-3878
www.registrocivil.com.br - cartreg@tjm.mg.gov.br

ABERTTA - SAÚDE - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOS EMPREGADOS
DA ARCELORMITTAL NO BRASIL
AVERBADO(A) sob o nº 310, no registro 57973, no Livro A, em
09/06/2017
Belo Horizonte, 09/06/2017
Emol:(6411-3) R\$ 268.95 TFJ: R\$ 89.66 Rec: R\$ 16.14 - Total: R\$ 374.75
(8101-8) R\$ 27.10 TFJ: R\$ 9.00 Rec: R\$ 1.60 - Total: R\$ 37.70

Escreventes: () José Nadi Néri - Oficial () Ana Paula Néri Silveira - Escrevente Substituta
() Eldy Wesley Rodrigues Mendes () Anibal Skackauskas Dias Da Silva () Eden Silva Pinto De Carvalho

PODER JUDICIÁRIO - TJMG
CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA
Registro Civil das Pessoas Jurídicas de Belo Horizonte - MG

SELO ELETRÔNICO Nº BLC13429
CÓD. SEG.: 4417.7414.0282.0252

Quantidade de Atos Praticados: 00006

Emol: R\$ 313.79 TFJ: R\$ 98.66 Total: R\$ 412.45

Consulta a validade deste Selo no site <https://selos.tjmg.jus.br>

Abertta Saúde
Associação Beneficente dos Empregados
da ArcelorMittal no Brasil
Av. Bernardo Monteiro, 831,
Bairro Santa Efigênia
CEP.: 30150-281
Belo Horizonte - MG - Brasil

T + 55 31 3308-4300
F + 55 31 3308-4306
www.aberttasaude.com.br