

1 **ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO ANO DE 2025 DA DIRETORIA**
2 **EXECUTIVA** – realizada no trigésimo primeiro dia do mês de março de dois mil e vinte e
3 cinco na Sede da Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico, sob a presidência
4 do **Dr. Carlos Eduardo de Almeida Bouret** – Diretor-Presidente; **Dr. Júnior César**
5 **Aparecido Ratto** – Diretor Administrativo-Financeiro; **Dr. Mohamed Kassen Omais** –
6 Diretor de Provimento em Saúde (videoconferência); **Dr. Victor Cezar Sano Garcia** –
7 Diretor de Mercado; **Dr. Erleno Pereira de Aquino** – Diretor de Recursos Próprios.

8 **Abertura – Presidência da Diretoria Executiva** – Dr. Carlos Eduardo de Almeida
9 Bouret, iniciou a reunião às 17hs com o propósito de apreciar, discutir e deliberar a pauta
10 prevista para esta reunião, sendo o seguinte assunto:

11 **01 – Contrato com a Consultoria Trinity**

12 Conforme deliberado na reunião ordinária da Diretoria Executiva realizada no dia
13 27.02.2025, na qual o contrato da Consultoria Trinity não seria renovado nas atuais
14 condições, encerrando aquele vínculo contratual em 01.04.2025, os membros da DIREX
15 se reuniram para avaliar a viabilidade de nova contratação com a referida empresa. Na
16 ocasião foi apresentada pelo Dr. Ratto uma nova proposta de remuneração mensal,
17 conforme documento anexo, Os membros da DIREX realizaram amplo debate, ocasião
18 em que o Dr. Bouret, Dr. Mohamed e Dr. Erleno entendem que não há mais necessidade
19 em manter a contratação, eis que o trabalho executado no contrato anterior já
20 contemplou todo o escopo previsto em seu objeto, não havendo necessidade de
21 renovação. O Dr. Victor Sano e Dr. Junior Ratto votaram favorável pela realização de
22 nova contratação, sob o argumento de ser necessário o acompanhamento da
23 Consultoria, em face do Acordo de Leniência assinado. Desta forma, **por maioria de**
24 **votos dos membros da DIREX deliberaram por não realizar nova contratação.**

25
26 **Nas deliberações desta reunião não ocorreram situações em que houvesse a**
27 **necessidade de abstenção de participação e/ou votação, em razão de conflito de**
28 **interesse. Nada mais havendo a tratar a reunião foi encerrada às 18:00h, tendo sido**
29 **elaborada e lavrada a ata pela Secretária de Governança. Segue assinatura dos**
30 **presentes na 1ª Reunião Extraordinária da Diretoria Executiva.**


Diretoria Executiva: Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico



Dr. Carlos Eduardo de Almeida Bouret

Dr. Júnior César Aparecido Ratto

Dr. Erleno Pereira de Aquino

Dr. Mohamed Kassen Omais

Dr. Víctor César Sano Garcia

Carvalho
[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]