



ArcelorMittal

Ata da Assembleia Geral Ordinária

No dia 30 de abril de 2021, às 9h15min, em segunda convocação, via aplicativo Teams, reuniram-se os representantes das Empresas Patrocinadoras Votantes em Assembleia Geral Ordinária, conforme Edital de Convocação do dia 31 de março de 2021, com o seguinte teor:

“Nos termos Artigo 12 / Artigo 13 caput e parágrafo primeiro / Artigo 14, itens III e V todos do Estatuto Social da Abertta Saúde - Associação Beneficente dos Empregados da ArcelorMittal no Brasil, ficam convocados os senhores representantes das Empresas Patrocinadoras Votantes para reunirem-se em Assembleia Geral Ordinária, a se realizar no dia 30 de abril de 2021, via invite enviado por e-mail para reunião a ser realizada via aplicativo Teams, em primeira convocação às 09h00minutos, em segunda convocação às 09h15minutos, deliberando por maioria simples, com qualquer número de Representantes presentes, a fim de decidirem sobre a seguinte pauta: 1 – Resultado Anual 2020, 2 – Expansão Abertta Saúde, 3 – Cenário Saúde, 4 – Governança Corporativa e 5- Notícias relevantes. Belo Horizonte, 31 de março de 2021.”

Instalada a Assembleia, indicou-se para atuar como Secretária a Sra. Isabella Borba Vilela Borges, sugestão que foi aprovada por todos os presentes.

1. Resultado Anual 2020: Após a leitura da convocação acima transcrita, o Diretor Presidente, Sr. José Antônio Gimenez iniciou a apresentação e passou a palavra para o Sr. Werner Duarte Dalla que apresentou o Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Contábeis de 2020, esclarecendo que as Demonstrações Contábeis foram aprovadas pela auditoria sem ressalvas. Em seguida foram apresentados os indicadores financeiros de 2020, sendo ressaltado que o aumento da carteira gerou diluição de custo fixo. O EBITDA 2020 foi calculado com resultado de KR\$ 2.256 (dois milhões, duzentos e cinquenta e seis mil reais) frente ao orçamento de KR\$ 280 (duzentos e oitenta mil reais), refletindo positivamente a incorporação das novas Patrocinadoras. A variação negativa do CAPEX em relação ao orçamento do ano se justifica pela recomendação de preservação do caixa durante a pandemia e revisão da estratégia de expansão para novas unidades. O fluxo de caixa gerencial (operacional e livre) encerrou o ano de 2020 positivo, acima do EBITDA, tendo em vista que as provisões contábeis sobre os custos assistenciais não se traduzem em desembolso de caixa, bem como, as indenizações trabalhistas, a variação de rubricas de folha (como Participação em Resultados e Férias) que em parte ocorrem no exercício seguinte e pelo pagamento do passivo de coparticipação dos empregados com as Patrocinadoras, o qual era administrado pela Abertta Saúde. Foram apresentadas as principais atividades desenvolvidas pela Associação no decorrer do ano de 2020. Foram esclarecidos os questionamentos apontados pelos representantes das Empresas Patrocinadoras. Na sequência foi apresentado o Relatório de Administração da Abertta Saúde, o Relatório Anual das Atividades da Abertta Saúde, o Relatório de Opinião dos Auditores

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

uplacaijor

Mud

R
Werner Duarte Dalla
J
S
P
Y
IS

Página 1 de 3

ANS - nº 31466-B



ArcelorMittal

Independentes, as Demonstrações Contábeis e as Notas Explicativas de 2020 ressaltando o parecer favorável do Conselho Fiscal para estes documentos. Postas em discussão e, a seguir, em votação, foram aprovados por unanimidade das Patrocinadoras, o Relatório de Administração da Abertta Saúde, o Relatório Anual das Atividades da Abertta Saúde, o Relatório de Opinião dos Auditores Independentes, as Demonstrações Contábeis e as Notas Explicativas de 2020. Informado em seguida que as Demonstrações serão divulgadas no site da Abertta Saúde, 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.

2. Expansão Abertta Saúde: O Sr. Flávio Martins Pinto apresentou a proposta de expansão da Abertta Saúde para gestão das vidas das unidades de Feira de Santana no Estado da Bahia. Foi apresentado o aumento do corpo social 4%, perspectiva de aumento da receita da Abertta Saúde em aproximadamente KR\$3.667 (três milhões, seiscentos e sessenta e sete mil reais), manutenção da sinistralidade abaixo de 80% e CAPEX de KR\$78 (setenta e oito mil reais) com payback para o primeiro bimestre de operação. Apresentada a perspectiva de iniciar a operação assistida em junho de 2021. Após esclarecimentos, postas em discussão e, a seguir, em votação, foi aprovada por unanimidade das Patrocinadoras a expansão da Abertta Saúde para o ano de 2021.

3. Cenário Saúde: O Sr. José Antônio Gimenez apresentou sobre o atual cenário saúde considerando a pandemia do COVID-19 e as principais estratégias e iniciativas de gestão da Abertta Saúde para fins de acompanhamento e monitoramento da saúde assistencial dos empregados das Patrocinadoras. Tendo sido ressaltada que a Abertta Saúde está atuando com o objetivo de garantir um atendimento responsável visando a segurança e a promoção da qualidade de vida de seus beneficiários.

4. Governança Corporativa: O Sr. Werner Duarte Dalla esclareceu para as Patrocinadoras que a Abertta Saúde está remodelando a estrutura de Governança Corporativa, visando as adequações das boas práticas de mercado e para fins atendimento a Resolução Normativa 443 de 2019 da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Foi informado sobre a realização de um primeiro diagnóstico, cujo resultado de aderência da Abertta Saúde foi de 35%, sobretudo considerando a inexistência de uma área específica de auditoria interna, identificação da necessidade de inclusão no programa de *compliance* as peculiaridades no âmbito da saúde suplementar, fortalecimento da gestão de riscos e controles internos e, do ponto de vista da governança, identificada a necessidade de melhorias no Estatuto Social. Considerando o resultado do diagnóstico a Abertta Saúde está trabalhando nas ações do Projeto de Evolução do Modelo de Governança Corporativa, e as alterações estatutária serão objeto de aprovação posterior em Assembleia Geral Extraordinária.

5. Notícias relevantes: Foram apresentadas notícias gerais sobre a Abertta Saúde.

Colocada à palavra franca e, como ninguém quis se manifestar, o Diretor 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.

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

upharaijor
Marc

[Handwritten signatures]

Página 2 de 3

ANS - nº 31466-B



ArcelorMittal

Belo Horizonte, 30 de abril de 2021.

Secretária "ad hoc" da AGO:

Isabella Borba Vilela Borges

Diretor Presidente:

José Antônio Gimenez

Por:

ArcelorMittal Brasil

João Carlos de Oliveira Guimarães

BBA - Belgo Bekaert Artefatos de Arames
Ltda. e BMB - Belgo Mineira Bekaert
Artefatos de Arames Ltda.

Marcio Cruz Paulo

Abertta Saúde

Werner Duarte Dalla

Abertta Saúde

Flávio Martins Pinto

ArcelorMittal Contagem

Dunalva de Lacerda Araújo

ArcelorMittal Bioflorestas

Marcos Antônio Daniel

ArcelorMittal Sistemas

Marcelo Alves Barroso de Oliveira