

ATA DO CONSELHO DELIBERATIVO DE 01.10.2021

Ata de Reunião Extraordinária do
CONSELHO DELIBERATIVO da Caixa de
Assistência dos Empregados do BANESE.

DATA: 01 de Outubro de 2021. **HORÁRIO:** 14:00 horas. **LOCAL:** Por vídeo conferência através do aplicativo Cisco Webex Meetings. **PRESENCAS:** Membros do Conselho Deliberativo e da Diretoria Executiva da CASSE. **MESA:** Sra. Carolina Bezerra da Silva Bezerra, Presidente da CASSE, e na secretaria dos trabalhos o Sr. José Magno Santos. **ORDEM DO DIA:** 1) Apreciação do Planejamento de Resultados – Proposta Orçamentária 2021; 2) Apreciação Iniciativas de Negócios e TI 2021; 3) Aprovação da Contratação de Limite de Crédito; 4) Aprovação da Proposta de Criação de Regulamento de Utilização de Convênio de Reciprocidade. **DELIBERAÇÃO:** 1) Após a declaração de abertura, a Presidente da CASSE, Carolina Bezerra iniciou sua fala apresentando o **Orçamento Previsto para 2021**, e enfatizou que a proposta tinha por finalidade realizar projeções futuras dos resultados assistenciais sob a ótica gerencial das carteiras de ativos e inativos, no curtíssimo prazo, de modo a aferir o aporte financeiro — indicado para equacionar os déficits apurados, visando a retomada do equilíbrio econômico-financeiro do plano. Na proposta ora apresentada, foi considerada o agravamento dos custos da operadora, o envelhecimento da população e a variabilidade de utilização do plano. Vale destacar que as premissas utilizadas preservaram as regras atuais e os índices praticados no mercado de saúde. A Presidente da CASSE destacou ainda o histórico de repassados efetuados pelas empresas investidas (SEAC e Banese Corretora) nos anos de 2011 a 2019. Na oportunidade a conselheira Livia Maria Carvalho Meireles esclareceu que no período de 2014 a 2016 a SEAC registrou prejuízo acumulado, por essa razão não realizou os repasses para a Casse. Em 2017 e 2018 apesar da SEAC já apresentar resultado final positivo (lucro), também não houve repasse por apresentar Prejuízo Fiscal e o resultado positivo foi incorporado ao PL da companhia, decisão essa aprovada em reunião do Conselho de Administração da referida companhia. Em 2019 a SEAC continuou dando lucro, razão pela qual repassou para a Casse o montante de R\$ 1.901.855,21, valores esse recebidos no exercício de 2020. No ano de 2020 a SEAC fechou o exercício com lucro, repassando para a Casse a título de dividendos no montante de R\$ 2.963.508,20, repasse esse realizado no exercício de 2021.

ATA DO CONSELHO DELIBERATIVO DE 01/10/2021

2) Com relação às Iniciativas de Negócios e TI, foi apresentada a proposta de ampliação do serviço de Telemedicina para outras áreas da saúde além do tratamento exclusivo da COVID como também a implementação da Medicina Preventiva com foco no atendimento aos Aposentados; a implantação de atendimento em Psicologia Online, e a parceria com o GYMPASS. Dentre outras ações, está a realização de campanha para adesão de novos beneficiários para os novos produtos que serão comercializados pela CASSE, com condições mais competitivas. A contratação de Resseguro e Seguro de Saúde. Ato contínuo às ações da TI foram apresentadas pelo colaborador Asciole Andrade que dentre as ações foram destacadas: Fechamento de lotes de faturamento de forma automática; a ampliação dos canais de autorização, a citar: WhatsApp e E-mail. Recebimento das Notificações de Ressarcimento ao SUS diretamente no sistema SOLUS; melhorias no processo de reembolsos dos serviços ofertados pela operadora. Estudo de viabilidade visando implantação futura de Biometria Facial para identificação de beneficiários; aprimoramento do processo de análise dos recursos de glosas apresentados pela rede credenciada e análise prévia dos arquivos XML enviado pelos prestadores. 3) No item aprovação da Contratação de Limite de Crédito, foi apresentado pela Diretora Maria Elizabeth, que iniciou sua fala expondo a necessidade da contratação de um limite de crédito na modalidade de conta garantida - ECC no Banese, que será destinado exclusivamente ao pagamento da rede credenciada, mas que ainda não tem um valor definido a ser contratado. Ato contínuo foi posto em votação a aprovação da contratação do limite de crédito junto ao Banco do Estado de Sergipe, sendo aprovado por unanimidade pelos membros presentes à reunião. 4) No item aprovação da Proposta de Criação de Regulamento de Utilização de Convênio de Reciprocidade, nada foi deliberado em virtude da solicitação de ajustes na redação do regulamento, devendo o mesmo ser apresentado na próxima reunião desimpedida.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo para tratar, a Presidente encerrou os trabalhos, dos quais, eu, _____, servindo de secretário, lavrei a presente ata que segue por mim assinada e pelos demais aqui presentes:

ATA DO CONSELHO DELIBERATIVO DE 01.10.2021**MARIA DE FÁTIMA MURITIBA DE BARROS**

Presidente

MARIA TERESA GOMES LINS

Vice-Presidente

ÁUREA MARIA GOES DE JESUS

Membro Titular

LIVIA MARIA CARVALHO MEIRELES

Membro Suplente

LUCIANO QUEIROZ

Membro Titular

Ata Conselho Deliberativo 01-10-2021 2 pdf
Código do documento bd6c36b5-476e-4a25-804b-12db49866089



Assinaturas



Aurea MARIA Góes de Jesus
aureagoes.goes7@gmail.com
Assinou



José Magno Santos
jose.magno.321@gmail.com
Assinou

José Magno Santos



Luciano Queiroz
buguinhosergipe@gmail.com
Assinou



MARIA TERESA GOMES LINS
mtglins@gmail.com
Assinou

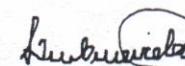
MTG Lins



Maria de Fátima Muritiba de Barros
fatimamuritiba@hotmail.com
Assinou



Livia Maria Carvalho Meireles
liviamcmeireles@gmail.com
Assinou



Eventos do documento

05 Nov 2021, 15:59:18

Documento bd6c36b5-476e-4a25-804b-12db49866089 **criado** por ASCIOLE ANDRADE NETO (Conta 13fb5709-5860-44f0-a78d-407b3a47649c). Email :asciole.neto@banese.com.br. - DATE_ATOM: 2021-11-05T15:59:18-03:00

05 Nov 2021, 16:01:32

Assinaturas **iniciadas** por ASCIOLE ANDRADE NETO (13fb5709-5860-44f0-a78d-407b3a47649c). Email: asciole.neto@banese.com.br. - DATE_ATOM: 2021-11-05T16:01:32-03:00

06 Nov 2021, 18:40:06

LIVIA MARIA CARVALHO MEIRELES **Assinou** - Email: liviamcmeireles@gmail.com - IP: 45.168.17.178 (45.168.17.178 porta: 45700) - Documento de identificação informado: 170.103.655-04 - DATE_ATOM: 2021-11-06T18:40:06-03:00



08 Nov 2021, 09:49:25

MARIA TERESA GOMES LINS **Assinou** - Email: mtglins@gmail.com - IP: 177.207.25.148
(177.207.25.148.dynamic.adsl.gvt.net.br porta: 44110) - Geolocalização: -10.9789 -37.0837 - Documento de
identificação informado: 102.852.615-68 - DATE_ATOM: 2021-11-08T09:49:25-03:00

08 Nov 2021, 13:10:58

MARIA DE FÁTIMA MURITIBA DE BARROS **Assinou** - Email: fatimamuritiba@hotmail.com - IP: 187.68.218.72
(187-68-218-72.3g.claro.net.br porta: 52962) - Documento de identificação informado: 311.169.575-15 -
DATE_ATOM: 2021-11-08T13:10:58-03:00

08 Nov 2021, 15:31:38

ASCIOLE ANDRADE NETO (Conta 13fb5709-5860-44f0-a78d-407b3a47649c). Email: asciole.neto@banese.com.br.
ALTEROU o signatário **luciano.queiroz@banesecard.com.br** para **buguinhosergipe@gmail.com** -
DATE_ATOM: 2021-11-08T15:31:38-03:00

08 Nov 2021, 15:32:47

ASCIOLE ANDRADE NETO (Conta 13fb5709-5860-44f0-a78d-407b3a47649c). Email: asciole.neto@banese.com.br.
ALTEROU o signatário **jose.magno@cassebanese.com.br** para **jose.magno.321@gmail.com** - DATE_ATOM:
2021-11-08T15:32:47-03:00

08 Nov 2021, 15:36:31

LUCIANO QUEIROZ **Assinou** - Email: buguinhosergipe@gmail.com - IP: 177.223.134.110
(110.134.223.177.static.yepnet.com.br porta: 38784) - Documento de identificação informado: 792.454.395-34 -
DATE_ATOM: 2021-11-08T15:36:31-03:00

08 Nov 2021, 16:19:50

JOSÉ MAGNO SANTOS **Assinou** - Email: jose.magno.321@gmail.com - IP: 187.104.209.55 (bb68d137.virtua.com.br
porta: 6822) - Geolocalização: -10.9502602 -37.0734207 - Documento de identificação informado: 817.212.425-20
- DATE_ATOM: 2021-11-08T16:19:50-03:00

09 Nov 2021, 06:58:02

AUREA MARIA GÓES DE JESUS **Assinou** - Email: aureagoes.goes7@gmail.com - IP: 177.25.175.243
(ip-177-25-175-243.user.vivozap.com.br porta: 12206) - Geolocalização: -10.934934 -37.0789126 - Documento de
identificação informado: 200.584.545-00 - DATE_ATOM: 2021-11-09T06:58:02-03:00

Hash do documento original

(SHA256):f2ea97046c89f2bfdbfe34f12d5dd1d88a4c7eae05da42469860f58c0845e15f
(SHA512):9ea23886d4f6d813db624e182934b40c43dd6343f3a8cc8930b2c43cc9de047d04ffcb8655aef07eaadbbd34b523b9280db9a4a4c28e930c4a12df4bb870b87a

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign