


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

**DATA:** 15 de abril de 2021. **HORÁRIO:** 09h30. **LOCAL:** Reunião realizada por vídeo conferência através do aplicativo Cisco Webex Meetings. **PRESENCAS:** Reuniram-se os membros do Conselho Deliberativo da CASSE, Sr. Daniel Rosas do Carmo, Presidente do Conselho Deliberativo e os Membros Titulares, a saber: Carolina da Silva Bezerra Beiral, Vice-Presidente; Autran do Bomfim Carneiro; Edson Moreira Menezes e Matheus Luiz de Oliveira Vieira em cumprimento ao que determina o Art. 25 do Estatuto e, como convidados, o Presidente da CASSE, Sr. Marcos José dos Santos. **ORDEM DO DIA:** 1) **Análise da proposta de contratação da empresa SALUTIS Consultoria e Administração em Saúde.** Após a declaração de abertura da reunião pelo Presidente do Conselho, Daniel Rosas do Carmo, foi franqueada a palavra a Sra. Carolina da Silva Bezerra, que apresentou teor da proposta apresentada pela empresa SALUTIS Consultoria e Administração em Saúde, sendo que o principal aspecto da proposta, é fazer um apanhado geral sobre a situação da CASSE do ponto de vista dos aspectos regulatórios emanados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS. O escopo dos serviços objeto do contrato abordará os seguintes aspectos: **Diagnóstico Situacional de Obrigações junto à ANS; Avaliação dos Regulamentos dos Planos Associado e OdontoCasse; Nota Técnica Atuarial de Atualização de Produto; Diagnóstico da Sinistralidade da CASSE; Precificação de Produtos e Avaliação e Projeção Atuarial da Operadora.** Com este estudo, visa-se realizar um diagnóstico geral da CASSE com foco na a Avaliação Atuarial objetiva, dentre outros pontos, analisar o comportamento histórico das principais variáveis inerentes a uma operadora de planos de saúde, sob os aspectos demográficos, econômicos,

financeiros e atuariais, a fim de definir premissas e hipóteses atuariais que serão consideradas no estudo prospectivo das receitas e despesas, possibilitando a identificação de eventuais déficits ou superávits atuariais a partir do fluxo de caixa projetado e o balanço atuarial com foco na perenidade da operadora ao longo do tempo. Somente para fins de registro, a Diretoria da CASSE, em paralelo a esta consultoria, estará cumprindo uma agenda de ações de forma a otimizar a gestão da operadora com foco no melhor atendimento aos nossos beneficiários. **DELIBERAÇÃO:** Os conselheiros Daniel Rosas do Carmo e Carolina da Silva Bezerra Beiral avotaram pela aprovação da proposta na sua integralidade. O Conselheiro Matheus Luiz de Oliveira Vieira em seu voto, sugeriu que a Diretoria da CASSE buscasse no mercado outras propostas de valores no mercado para melhor subsidiar a decisão deste conselho. Os conselheiros Autran do Bomfim Carneiro e Edson Moreira Menezes seguiram o voto dado pelo conselheiro Matheus Luiz de Oliveira Vieira. Nada mais havendo para tratar, após a declaração de encerramento da reunião pelo Presidente Daniel Rosas do Carmo, eu, José Inácio Santos servindo de secretário, lavrei a presente ata que segue assinada pelos membros do Conselho Deliberativo aqui presentes.



DANIEL ROSAS DO CARMO  
PRESIDENTE



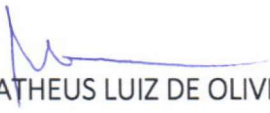
CAROLINA DA SILVA BEZERRA BEIRAL  
VICE-PRESIDENTE



AUTRAN DO BOMFIM CARNEIRO  
TITULAR



EDSON MOREIRA MENEZES  
TITULAR



MATHEUS LUIZ DE OLIVEIRA VIEIRA  
TITULAR