

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

DATA: 16 de dezembro de 2021. **LOCAL:** Reunião realizada por vídeo conferência através do aplicativo Cisco Webex Meetings. **HORÁRIO:** 15h30. **PRESENCAS:** Reuniram-se os membros do Conselho Deliberativo da CASSE, a Sra. Maria Teresa Gomes Lins, Presidente do Conselho Deliberativo e os **Membros Titulares**, Áurea Maria Goes de Jesus e Olga Maria dos Santos Carvalhaes e os **Membros Suplentes** Lavínia Talita Sobral Sacramento e Matheus Luiz de Oliveira Vieira em cumprimento ao que determina o Artigo 22 do Estatuto Social da CASSE. **ORDEM DO DIA:** **1) Apreciação da Proposta Orçamentária 2022; 2) Apreciação dos resultados da operadora de janeiro a novembro de 2021.** Após a declaração de abertura da reunião pela Presidente Maria Teresa Gomes Lins, foi franqueada a palavra a Sra. Carolina da Silva Bezerra Beiral, Presidente da CASSE, que iniciou sua fala traçando um panorama acerca dos efeitos gerados pela pandemia, no tocante a utilização dos serviços da operadora pelos beneficiários. Que inicialmente houve uma redução na utilização dos serviços do convênio por parte dos beneficiários em decorrência do receio de se expor ao vírus, mas, que em virtude do controle da pandemia estes atendimentos que estavam reprimidos estão sendo retomados com força e com isto impactando nos resultados da operadora. **1) Apreciação dos resultados da operadora de janeiro a novembro de 2021.** Na fala a Presidente da CASSE, numa análise ainda que provisória a carteira de ativos e inativos apresentaram um déficit no período de janeiro e novembro/2021. Que as receitas da CASSE foram impactadas em decorrência da contabilização das provisões legais exigidas pela ANS. Que na relação entre receitas e despesas a operadora apresentou no período uma sinistralidade de 115%, sendo que este cenário foi o mesmo apresentado pelas autogestões no mesmo período. **2) Apreciação da Proposta Orçamentária 2022.** A previsão orçamentária considerou a série histórica de janeiro de 2019 a novembro de 21, sendo que foram desconsiderados desta série os sinistros excepcionais como também os atendimentos referentes às internações por COVID-19. Nas premissas econômico-

financeiras foram considerados os referenciais: receitas; custos e a contratualização dos prestadores. A previsão para o plano de receitas para o plano dos ativos está orçada em R\$ 14.607 e nas despesas em R\$ 13.255 e para o plano dos inativos está orçado em R\$ 13.899 e para as despesas R\$ 18.736. Para a elaboração da estimativa de aporte desenhada pela Diretoria da CASSE foram ponderados 03 (três) cenários: 1) otimista, que prevê um aporte de R\$ 2.684; 2) meta, que prevê um aporte de R\$ 4.284 e 3) pessimista, que prevê um aporte de R\$ 6.494. Com relação aos Ativos Garantidores têm se mostrado insuficientes de acordo com a legislação da ANS. Ato contínuo foi apresentado o resultado operacional do mês novembro 2021, onde inicialmente foi apresentado o percentual de participação nas relacionadas e o organograma da CASSE. A distribuição de beneficiários por faixa-etária; a distribuição de beneficiário por tipo de participação; os beneficiários por patrocinadora sendo liderada pelo Banese e em seguida pela SEAC. Foram apresentados os Ativos e o Passivo que tiveram um incremento de 22%. Também foram apresentados os resultados que demonstraram no mês de outubro e novembro uma curva positiva, o que demonstra o início de uma nova fase com resultados positivos. **DELIBERAÇÃO:** A Presidente Maria Teresa destacou que exige cuidado com os efeitos da pandemia e que a estratégia apresentada pela Diretoria da CASSE está bem fundamentada. Que precisa saber dos instituidores se há a possibilidade de concretização dos aportes sugeridos no orçamento apresentado na reunião. A Conselheira Olga parabenizou a iniciativa da Diretoria da CASSE em elaborar um orçamento com previsão de custos e receitas, o que possibilita prever possíveis cenários nos apontando para o futuro, possibilitando a adoção de medidas de forma a conter estes efeitos futuros. A Sra. Teresa chamou a atenção para a necessidade de colocar um controle nas utilizações dos serviços ofertados pela operadora e que certamente os efeitos da pandemia serão sentidos por um tempo. A Conselheira Áurea interpelou se a Diretoria da CASSE tinha alguma certeza no tocante a concretização dos repasses indicados na previsão orçamentária, ao que foi respondido que não, uma vez, que a CASSE depende do sucesso dos negócios das relacionadas para a sua concretização. A Sra. Teresa reforçou que o Conselho estará enviando para a Diretoria da CASSE, uma ata solicitando apresentação dos resultados das relacionadas SEAC e Banese Corretora. A Presidente da CASSE esclareceu que a CASSE possui um assento no Conselho de Administração da SEAC e que em decorrência de sua natureza, considerando o resultado apurado até outubro de 2021, existe uma estimativa de reasse para o ano de 2022 em torno de R\$ 2,3. A Sra. Teresa Lins destacou a necessidade de promover a divulgação das informações relativas à CASSE junto aos seus beneficiários. A Sra. Teresa Lins manifestou sua preocupação com a busca de parceiros divulgada pelo

Banese para atuação de novas corretoras e se essas parcerias iriam influenciar nos resultados da Banese Corretora, a ponto de interferir nos repasses hoje existentes. Sobre este assunto, a Sra. Carolina Bezerra destacou que a CASSE não tem neste momento, qualquer posicionamento acerca do tema, mas, destacou que o repasse efetuado pela Banese Corretora em 2021 foi histórico, o que reforça o compromisso do Banese para com a CASSE. A Sra. Teresa Lins sugeriu agendar uma reunião com o Presidente do Banese para obter maiores informações sobre a manutenção dos repasses efetuados pela Banese Corretora, sendo aprovada pelos presentes. A Presidente do Conselho Deliberativo, Sra. Teresa Lins, parabenizou a Diretoria da CASSE pelo empenho, seriedade e dedicação que tem pautado àquela gestão como também a riqueza de informação que é apresentada nas reuniões do Conselho, dando transparência e clareza nas atividades desenvolvidas pela CASSE. A Diretora da CASSE, Sra. Maria Elizabeth destacou também sua preocupação com a CASSE e os seus beneficiários e que em 2022 pretende retomar os exames periódicos dos aposentados e colocou-se à disposição. Ato contínuo foi colocado em votação pela Presidente do Conselho a aprovação do orçamento, sendo apreciado e anuído por unanimidade pelos presentes nos termos e documentos apresentados pela Diretoria da CASSE. **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:

Maria Teresa Gomes Lins
Presidente

Áurea Maria Goes de Jesus
Titular

Olga Maria dos Santos Carvalhaes
Titular

Matheus Luiz de Oliveira Vieira
Suplente

Lavinia Talita Sobral Sacramento
Suplente

Ata de Reuniao Extraordinaria 16 12 2021 pdf
Código do documento 2a865dc5-9cad-431b-8af0-be1862ee387a



Assinaturas



Maria Teresa Gomes Lins
mtglins@gmail.com
Assinou



Aurea Maria Goes de Jesus
aurea@banese.com.br
Assinou



OLGA MARIA DOS SANTOS CARVALHAES
olga.carvalhaes@gmail.com
Assinou



Matheus Luiz de Oliveira Vieira
matheus.vieira@banese.com.br
Assinou

Matheus Luiz de Oliveira Vieira



Lavinia talita sobral sacramento
lavinia_talita@yahoo.com.br
Assinou



JOSE MAGNO SANTOS
jose.magno@banese.com.br
Assinou

JOSE MAGNO SANTOS

Eventos do documento

10 Jan 2022, 11:16:42

Documento 2a865dc5-9cad-431b-8af0-be1862ee387a **criado** por JOSE MAGNO SANTOS (3bf9b255-b67d-4a9d-87ab-e9a6d0b99d7e). Email:jose.magno@banese.com.br. - DATE_ATOM: 2022-01-10T11:16:42-03:00

10 Jan 2022, 11:21:37

Assinaturas **iniciadas** por JOSE MAGNO SANTOS (3bf9b255-b67d-4a9d-87ab-e9a6d0b99d7e). Email:jose.magno@banese.com.br. - DATE_ATOM: 2022-01-10T11:21:37-03:00

10 Jan 2022, 11:23:07

OLGA MARIA DOS SANTOS CARVALHAES **Assinou** - Email: olga.carvalhaes@gmail.com - IP: 191.186.138.101 (bfba8a65.virtua.com.br porta: 55646) - **Geolocalização: -10.936958154591585 -37.07671583451244** - Documento de identificação informado: 234.715.065-00 - DATE_ATOM: 2022-01-10T11:23:07-03:00

12 Jan 2022, 07:38:33

LAVINIA TALITA SOBRAL SACRAMENTO **Assinou** - Email: lavinia_talita@yahoo.com.br - IP: 45.172.125.205 (bandalarga.webfibrasergipe.com.br porta: 37818) - Documento de identificação informado: 015.715.655-90 - DATE_ATOM: 2022-01-12T07:38:33-03:00

12 Jan 2022, 21:28:41

MARIA TERESA GOMES LINS **Assinou** - Email: mtglins@gmail.com - IP: 179.181.218.153 (179.181.218.153.dynamic.adsl.gvt.net.br porta: 19976) - [Geolocalização: -10.9393186 -37.0620008](#) - Documento de identificação informado: 102.852.615-68 - DATE_ATOM: 2022-01-12T21:28:41-03:00

18 Jan 2022, 07:48:44

JOSE MAGNO SANTOS **Assinou** (3bf9b255-b67d-4a9d-87ab-e9a6d0b99d7e) - Email: jose.magno@banese.com.br - IP: 186.227.191.243 (186.227.191.243 porta: 27162) - [Geolocalização: -10.9502518 -37.0733804](#) - Documento de identificação informado: 817.212.425-20 - DATE_ATOM: 2022-01-18T07:48:44-03:00

24 Jan 2022, 08:45:55

MATHEUS LUIZ DE OLIVEIRA VIEIRA **Assinou** - Email: matheus.vieira@banese.com.br - IP: 186.227.191.243 (186.227.191.243 porta: 17514) - Documento de identificação informado: 000.497.451-40 - DATE_ATOM: 2022-01-24T08:45:55-03:00

27 Jan 2022, 16:49:53

AUREA MARIA GOES DE JESUS **Assinou** - Email: aurea@banese.com.br - IP: 186.227.191.243 (186.227.191.243 porta: 24918) - Documento de identificação informado: 200.584.545-00 - DATE_ATOM: 2022-01-27T16:49:53-03:00

Hash do documento original

(SHA256):7689a56f415e7920e333eda5410f85f0f1577e4190e290c3a63cd9588f56cca0

(SHA512):1695145961716111828bbf85193a970f5e2bc99adc3fe7b679afa143ed43841ebad11527dcbd959d661cde00862aca96ad546268aaccaf586af29e13ed930a0f

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign