

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

DATA: 17 de junho de 2021. **LOCAL:** Reunião realizada por vídeo conferência através do aplicativo ZOOM. **HORÁRIO:** 15h. **PRESENCAS:** Reuniram-se os membros do Conselho Deliberativo da CASSE, o Sr. Daniel Rosas do Carmo, Presidente do Conselho Deliberativo e os Membros Titulares, os Senhores Autran do Bomfim Carneiro; Fábio Rodrigues Dória e a Suplente Áurea Maria Goes de Jesus em cumprimento o que determina o Artigo 22 do Estatuto e como convidados Carolina da Silva Bezerra Beiral, Presidente da CASSE e a Sra. Maria Elizabeth de Sousa Santos, Diretora de Promoção à Saúde e Relacionamento com Associados. **ORDEM DO DIA: 1) Apresentação dos Resultados da CASSE. 2) Iniciativas Estratégicas; 3) Proposta de contratação de empresa de Consultoria.** Após a declaração de abertura da reunião pelo Presidente Daniel Rosas do Carmo, foi franqueada a palavra, a Sra. Carolina da Silva Bezerra Beiral, que iniciou sua fala fazendo um panorama geral da operadora, passando pela distribuição etária por categoria de beneficiários e o seu resultado no período apurado; apresentação da carteira fragmentada por patrocinadora. Foi exposto os investimentos da CASSE no tratamento da COVID-19 como também as ações de cuidado desenvolvidas pela CASSE para o enfrentamento da pandemia, as quais podemos destacar: A implantação da Teleconsulta em parceria com a Amparo Saúde, o qual já atingiu a marca de mais de 1000 (hum mil) atendimentos; Atendimento Domiciliar em parceria com a CONSTAT que até o mês de maio efetuou 48 (quarenta e oito) atendimentos em domicílio. Podemos assegurar que a implantação destes novos serviços representaram para a CASSE, uma economia significativa quando comparamos com o histórico de

atendimento por uma média de valor/atendimento, pois, todos estes atendimentos deixaram ser gerados via atendimento de urgência num ambiente hospitalar. **2) Iniciativas Estratégicas.** Foi apresentado o Planejamento Estratégico da CASSE 2021/2024, onde foram abordadas várias ações de desenvolvimento humano e qualificação dos profissionais da CASSE; desenvolvimento organizacional; ampliação da atenção de cuidado a exemplo da concessão de descontos na aquisição de medicamentos nas maiores redes de farmácias do Brasil; campanha de imunização da gripe influenza; implantação de WhatsApp para autorização de exames; ampliação dos atendimentos domiciliares entre outras ações. **3) Proposta de contratação de empresa de Consultoria.** Foram apresentadas e colocadas em deliberação pela Diretoria da CASSE, 03 (três) propostas para contratação de empresa de consultoria a saber: SALUTIS Consultoria; PROSPERA Consultoria e ITECHCARE. A DIREX da CASSE defendeu a contratação da consultoria em gestão de saúde diante da necessidade de elevar o nível de eficiência e melhoria da prestação de serviço, com foco no aprimoramento da qualidade assistencial, com vistas a implementar as melhores práticas de mercado no segmento de operadoras de autogestão, idealizando atingir resultados cada vez mais expressivos e sustentáveis. A Diretoria da CASSE, analisou as propostas apresentadas e recomendou a contratação da empresa SALUTIS, considerando que a referida empresa já prestara no passado consultoria para a CASSE, como também sua experiência e conhecimento na área de regulação da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS e a sua vasta carteira de clientes de renome no mercado nacional. Os Conselheiros Áurea Maria Goes de Jesus; Autran do Bomfim Carneiro e Fábio Rodrigues Dória em clima de despedida, agradeceram a oportunidade de terem participado do Conselho Deliberativo da CASSE e assim terem contribuído para o fortalecimento e perenidade da CASSE. **DELIBERAÇÃO:** Os membros do Conselho se deram por satisfeitos e parabenizaram pela organização e clareza durante a apresentação e dos esclarecimentos solicitados e em tempo endossaram a recomendação da Diretoria da CASSE aprovando por unanimidade a contratação da empresa SALUTIS. A Diretora Maria Elizabeth

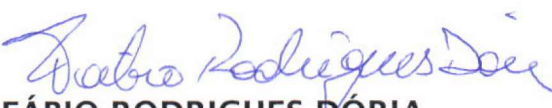
ressaltou que muito embora não tenha participado do processo de elaboração do Planejamento Estratégico da CASSE e das demais ações já executadas ou em fase de implementação, endossava a contratação da empresa SALUTIS, pois, teve a oportunidade de analisar as propostas apresentadas e se convenceu que a SALUTIS atenderia melhor o escopo de trabalho traçado pela CASSE e tinha maior experiência no mercado. O Conselheiro Fábio Rodrigues, destacou que por não possuir conhecimento técnico de avaliar as propostas/empresas, se manifestou a favor da contratação da Salutis Consultoria, conforme indicação da Diretoria. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo para tratar, o Presidente encerrou os trabalhos, dos quais, eu, José Inácio Gomes, servindo de secretário, lavrei a presente ata que segue por mim assinada e pelos demais aqui presentes:



DANIEL ROSAS DO CARMO
PRESIDENTE



AUTRAN DO BOMFIM CARNEIRO
TITULAR



FÁBIO RODRIGUES DÓRIA
TITULAR



ÁUREA MARIA GOES DE JESUS
SUPLENTE