

**ATA DO CONSELHO DELIBERATIVO DE 20.10.2021**

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

**DATA:** 20 de outubro de 2021. **HORÁRIO:** 15:00 horas. **LOCAL:** Por videoconferência através do aplicativo Cisco Webex Meetings. **PRESENCAS:** Reuniram-se os membros do Conselho Deliberativo em cumprimento ao que determina o artigo 25 do Estatuto Social da CASSE, a citar: a Sra. Maria Tereza Gomes Lins (Presidente do Conselho), Sra. Taís Nascimento Rios (Vice-presidente do Conselho) e os membros titulares: Sra. Áurea Maria Goes de Jesus, Sr. Luciano Queiroz e a Sra. Olga Maria dos Santos Carvalhaes, e os membros suplentes: Sr. Matheus Luiz de Oliveira Vieira e a Sra. Gicelma Menezes e como convidadas a Presidente da CASSE, Sra. Carolina da Silva Bezerra Beiral e a Diretora de Promoção à Saúde e Relacionamento com Associados, Sra. Maria Elizabeth dos Santos Sousa. **MESA:** Sra. Maria Tereza Gomes Lins (Presidente do Conselho), na secretaria dos trabalhos, a Sra. Mônica Rafaela Gomes Lima. **ORDEM DO DIA: 1)** Apreciação e aprovação da proposta de reajustes do Plano Associado e Odontológico para o período de Nov/2021 a Out/2022; **2)** O que Ocorrer. Após a abertura da reunião, a Presidente do Conselho, Sra. Maria Teresa Gomes Lins, leu a ordem do dia e franqueou a palavra a Presidente da CASSE, Sra. Carolina da Silva Bezerra Beiral, que iniciou a sua fala enfatizando que o percentual de reajuste considerado na proposta III, ou seja, reajuste de 13.25%, foi utilizada como premissa econômico-financeira para fins de projeções futuras das receitas (contraprestações pecuniárias) de natureza assistencial do orçamento de 2022, planejado de forma prévia. As previsões consideraram ainda as expectativas dos aportes financeiros oriundos das empresas investidas, que adicionalmente contribuirão para o atingimento do ponto de equilíbrio do plano. Em sua exposição, a Presidente da CASSE, Sra. Carolina da Silva Bezerra Beiral fez ressalvas acerca das hipóteses e premissas apresentadas nas projeções de resultados futuros da operadora para o ano de 2022, a saber: "O orçamento aqui apresentado é extremamente sensível às variações das hipóteses e premissas utilizadas nos cálculos e que modificações futuras destes fatores, poderão implicar em variações substanciais nos resultados".

**ATA DO CONSELHO DELIBERATIVO DE 20.10.2021**

Após as análises e discussões foram colocadas em votação as seguintes propostas: Proposta I – Reajuste de 23,3%, Proposta II – reajuste de 15,11%, Proposta III – índice de 13,25%. Todos os conselheiros foram favoráveis à Proposta III, com ressalva para a conselheira Sra. Taís Nascimento Rios. **DELIBERAÇÃO:** Assim, de acordo com a votação, o reajuste aprovado pelo colegiado, por maioria, foi de 13,25%, sobre a tabela de contribuição do Plano Médico e do Plano Odontológico. O índice de reajuste das mensalidades dos planos aprovado pelo colegiado, por maioria, foi consubstanciado nas estimativas de aportes oriundas das participações societárias previstas para o orçamento de 2022, razão pela qual não acompanhou a recomendação do índice máximo apresentado no estudo atuarial de 23,30%. Os conselheiros ressaltam ainda que, em havendo quebra dessa premissa, o colegiado irá recomendar a complementação desse índice no próximo ciclo de reajuste. Sra. Olga Maria dos Santos Carvalhaes disse em sua fala que o objetivo do reajuste seria buscar o equilíbrio do plano e não a perspectiva de lucro, e que é importante que seja colocada em prática a previsão de redução de despesas. Na discussão do item 2 – **O QUE OCORRER:** Foram apresentadas pelas conselheiras Sra. Maria Teresa Gomes Lins e a Sra. Olga Maria dos Santos Carvalhaes, com a anuência do demais presentes, a necessidade de envidar meios de prestar informações aos associados, podendo ser através de encontro *online (live)* e também reunir os instituidores do plano para conhecimento e discussão a respeito da situação e de ações necessárias à sua melhoria. Sra. Olga Maria dos Santos Carvalhaes também solicitou da Diretoria da CASSE a previsão de implantação das ações ora apresentadas, bem como os seus respectivos resultados, casos sejam possíveis de mensurar no momento. A conselheira Olga sugeriu ainda estudar a possibilidade de rever o regulamento para permitir outro reajuste dentro do mesmo ano, nas situações emergenciais como foi o caso da COVID ou outra situação que venha a provocar desequilíbrio aos planos, desde que não haja legislação em contrário. Por fim, a Presidente da CASSE, Sra. Carolina da Silva Bezerra Beiral, destacou que para fins de atendimento dos princípios éticos e melhores práticas de governança corporativa, as matérias pautadas nas reuniões do colegiado devem ser consideradas de caráter restrito e sigiloso, até que as informações sejam tornadas públicas.

**ATA DO CONSELHO DELIBERATIVO DE 20.10.2021**

**ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a ata a que se refere esta reunião que, após lida, foi aprovada e assinada pelos presentes.

**MARIA TERESA GOMES LINS**

Presidente

**TAÍS NASCIMENTO RIOS**

Vice-Presidente

**ÁUREA MARIA GOES DE JESUS**

Membro Titular

**OLGA MARIA DOS SANTOS CARVALHAES**

Membro Titular

**LUCIANO QUEIROZ**

Membro Titular

## Ata Conselho Deliberativo 20-10-2021 pdf

Código do documento 9f6153ef-9e90-4d7c-92dd-b33d04d0031a



### Assinaturas



Mônica Rafaela Gomes Lima  
monica.lima@banese.com.br  
Assinou

*Mônica Rafaela Gomes Lima*



Luciano Queiroz  
buguinhosergipe@gmail.com  
Assinou



Tais Nascimento Rios  
taisadm31@yahoo.com.br  
Assinou

*Tais Nascimento Rios*

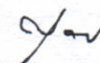


MARIA TERESA GOMES LINS  
mtglins@gmail.com  
Assinou

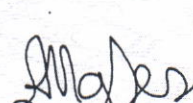
*mtglins*



Olga maria dos santos carvalhaes  
olga.carvalhaes@gmail.com  
Assinou



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



### Eventos do documento

#### 26 Oct 2021, 12:40:00

Documento número 9f6153ef-9e90-4d7c-92dd-b33d04d0031a **criado** por ASCIOLE ANDRADE NETO (Conta 13fb5709-5860-44f0-a78d-407b3a47649c). Email :asciole.neto@banese.com.br. - DATE\_ATOM: 2021-10-26T12:40:00-03:00

#### 26 Oct 2021, 12:42:44

Lista de assinatura **iniciada** por ASCIOLE ANDRADE NETO (Conta 13fb5709-5860-44f0-a78d-407b3a47649c). Email: asciole.neto@banese.com.br. - DATE\_ATOM: 2021-10-26T12:42:44-03:00

#### 26 Oct 2021, 13:36:19

LUCIANO QUEIROZ **Assinou** - Email: buguinhosergipe@gmail.com - IP: 177.223.134.110 (110.134.223.177.static.yepnet.com.br porta: 8602) - Documento de identificação informado: 792.454.395-34 - DATE\_ATOM: 2021-10-26T13:36:19-03:00



**26 Oct 2021, 14:18:08**

OLGA MARIA DOS SANTOS CARVALHAES **Assinou** - Email: olga.carvalhaes@gmail.com - IP: 191.186.138.101 (bfba8a65.virtua.com.br porta: 58262) - Geolocalização: -10.936838787205918 -37.0765263240101 - Documento de identificação informado: 234.715.065-00 - DATE\_ATOM: 2021-10-26T14:18:08-03:00

**26 Oct 2021, 14:23:34**

MÔNICA RAFAELA GOMES LIMA **Assinou** - Email: monica.lima@banese.com.br - IP: 186.227.191.243 (186.227.191.243 porta: 50758) - Documento de identificação informado: 035.725.965-30 - DATE\_ATOM: 2021-10-26T14:23:34-03:00

**26 Oct 2021, 16:12:10**

AUREA MARIA GÓES DE JESUS **Assinou** - Email: aureagoes.goes7@gmail.com - IP: 177.25.172.160 (ip-177-25-172-160.user.vivozap.com.br porta: 15472) - Geolocalização: -10.9500614 -37.0733932 - Documento de identificação informado: 200.584.545-00 - DATE\_ATOM: 2021-10-26T16:12:10-03:00

**26 Oct 2021, 20:10:51**

MARIA TERESA GOMES LINS **Assinou** - Email: mtglins@gmail.com - IP: 179.187.40.204 (179.187.40.204.dynamic.adsl.gvt.net.br porta: 41412) - Geolocalização: -10.9718 -37.0611 - Documento de identificação informado: 102.852.615-68 - DATE\_ATOM: 2021-10-26T20:10:51-03:00

**27 Oct 2021, 10:09:13**

TAIS NASCIMENTO RIOS **Assinou** - Email: taisadm31@yahoo.com.br - IP: 186.227.191.243 (186.227.191.243 porta: 40592) - Geolocalização: -10.926712 -37.073006 - Documento de identificação informado: 797.042.045-15 - DATE\_ATOM: 2021-10-27T10:09:13-03:00

Hash do documento original

(SHA256):7decbf3e0f10d1b5d5abdcd2eb163eefc98aa9cf1dc10db78cf83ee00de95ad2

(SHA512):c2dad73655d5791be88aeafd1df331eca5d10088b497f3a992c37da5482bd0ba4f190c70f41820d0b2b6d9d39929cb3695d955b52e310b5d141da09e149efe14

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

**Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign**