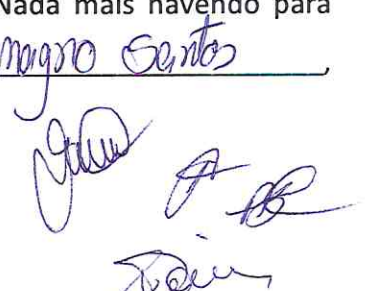


Ata de Reunião Extraordinária do
CONSELHO DELIBERATIVO da Caixa de
Assistência dos Empregados do BANESE.

DATA: 24 de setembro de 2018. **HORÁRIO:** Às 15:30 horas. **LOCAL:** sede da CASSE, situada na Rua Olímpio de Souza Campos Júnior, 98A – DIA no Bairro Inácio Barbosa na Cidade de Aracaju, Estado de Sergipe. **PRESENCAS:** Reuniram-se os membros do Conselho Deliberativo em cumprimento ao que determina o Art. 22 do Estatuto Social da CASSE, a citar: o Sr. Ícaro Rogério Gomes Ramos (Presidente) e os membros do Conselho: Daniel Rosas do Carmo; Fábio Rodrigues Dória e Autran do Bomfim Carneiro e como convidados os membros da Diretoria Executiva da CASSE, Marcos José dos Santos (Presidente) e Maria Adeilma Melo (Diretora Administrativa e Financeira). **ORDEM DO DIA:** Ratificar a participação em leilão visando aquisição de imóvel pela Banese Corretora e Administradora de Seguros. O Presidente do Conselho declarou aberta a reunião em cumprimento ao Estatuto da CASSE, em seu artigo 23. Ato contínuo foi franqueada a palavra ao Presidente da CASSE, o Senhor Marcos José dos Santos, que passou a informar aos membros presentes, que fora procurado pela Diretoria da Banese Corretora e Administradora de Seguros, para informá-lo da decisão da Corretora em participar de leilão para aquisição de um imóvel do Banco do Estado de Sergipe, para desenvolvimento das suas atividades finalísticas. O lance inicial será de **R\$ 1.941.000,00** (hum milhão, novecentos e quarenta e hum mil reais) e caso seja vencedor do certame, utilizará de recursos próprios. E por se tratar de uma investida da CASSE, nos solicitou que ratificássemos sua participação no referido leilão, razão pela qual, apresentamos ao Conselho Deliberativo para deliberação e posterior ratificação. Cumpre destacar, que para os interesses da CASSE será um grande investimento, pois, estaríamos aumentando nosso capital naquela investida. **DELIBERAÇÃO.** Os membros do Conselho deliberaram pela ratificação da decisão da Diretoria da Banese Corretora e Administradora de Seguros em participar de leilão visando a aquisição de imóvel para desenvolvimento das suas atividades finalísticas. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo para tratar, o Presidente encerrou os trabalhos, dos quais, eu, Jose magno Santos



servindo de secretário, lavrei a presente ata que segue por mim assinada e pelos demais aqui presentes:



ÍCARO ROGERIO GOMES RAMOS
PRESIDENTE



DANIEL ROSAS DO CARMO
TITULAR



FÁBIO RODRIGUES DÓRIA
TITULAR



AUTRAN DO BOMFIM CARNEIRO
TITULAR