

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

DATA: 26 de maio de 2022. **LOCAL:** Reunião realizada por vídeo conferência através do aplicativo Cisco Webex Meetings. **HORÁRIO:** 15h. **PRESENCAS:** Por solicitação da Diretoria Executiva da CASSE, reuniram-se os membros do Conselho Deliberativo da CASSE, a saber: a Sra. Maria Teresa Gomes Lins, Presidente do Conselho Deliberativo e os Membros Titulares, Áurea Maria Goes de Jesus; Olga Maria dos Santos Carvalhaes e Taís Nascimento Rios e os Membros Suplentes, Lívia Maria Carvalho Meireles e Gicelma Menezes em cumprimento ao que determina o artigo 22 do Estatuto Social da CASSE e como convidados, a Sra. Carolina da Silva Bezerra Beiral, Presidente da CASSE e a Diretora de Promoção à Saúde e Relacionamento com Associados, Maria Elizabeth dos Santos Sousa. **ORDEM DO DIA:** 1) **Apreciar e deliberar sobre a criação de Regimento Interno do Convênio de Reciprocidade;** 2) **O que ocorrer.** A Presidente do Conselho Deliberativo da CASSE, Sra. Teresa Lins, declarou aberta a reunião saudando a todos os presentes e, em seguida, franqueou a palavra a Sra. Carolina da Silva Bezerra Beiral, Presidente da CASSE para que desse cumprimento a pauta do dia. A Sra. Carolina Bezerra em sua fala apresentou a ordem do dia destacando que todo o material relativo a reunião a saber: Ata de Reunião e Resolução Interna da Diretoria Executiva da CASSE como também o Regimento Interno do Convênio de Reciprocidade já devidamente validado pela Assessoria Jurídica, haviam sido enviados antecipadamente para todos os conselheiros. Ato contínuo passou a apresentar a pauta a seguir: Em sua fala a Sra. Carolina Bezerra destacou que o Plano Associado aprovado e fiscalizado pela ANS possui abrangência Estadual, ou seja, a sua área de cobertura está restrita ao Estado de Sergipe; a necessidade de dispor regras e condições de elegibilidade para a adesão e demais condições de utilização do convênio de reciprocidade com plano de saúde de outros Estados da Federação como também otimizar os custos com saúde. Nesta senda

AVISO LEGAL

A **CASSE** valorizamos a proteção e a privacidade dos seus dados pessoais. Os dados presentes nessa ata como Nome Completo, CPF, RG, Endereço, Formação e Cargo dos membros do Conselho serão para única e exclusiva finalidade de formalizar o comparecimento e participação na reunião. Essa ata poderá ser disponibilizada no portal dos beneficiários, como também estará acessível para consulta dos associados na sede **CASSE**. Compartilharemos essa ata e seus anexos com a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) em caso de homologação de representantes legais, e não compartilharemos com nenhum outro controlador e/ou operador. Descartaremos essa ata em até 30 anos, salvaguarda os armazenamentos previstos em leis e obrigações legais. Qualquer dúvida entre em contato com nosso encarregado de dados pelo canal oficial disponibilizado em nosso site.

defendeu a necessidade da criação do Regimento Interno para utilização do Convênio de Reciprocidade visando regulamentar os atendimentos realizados fora do Estado de Sergipe. **DELIBERAÇÃO:** Na ocasião a Sra. Teresa Lins, Presidente do Conselho Deliberativo, recomendou a revogação da Resolução de Diretoria nº 14/2006 e o atendimento aos itens mencionados no parecer emitido pela empresa M. Andrade Consultoria Empresarial, de março de 2022, em anexo, quanto ao atendimento dos termos aditivos aos contratos, quanto ao registro desses atendimentos fora do estado, perante a ANS, sob pena de sanções pelo órgão regulador. A Sra. Carolina Beiral, Presidente da CASSE, esclareceu esta tarefa será realizada após a homologação do texto do Regimento Interno do Convênio de Reciprocidade ora apreciado por este conselho, bem como será editada uma nova resolução criando o novo instrumento legal e revogando às disposições em contrário. A Presidente da CASSSE esclareceu também que as cláusulas dos convênios de reciprocidade vigentes serão ajustadas de acordo os termos do Regimento Interno em apreciação. Concluída as apresentações, os conselheiros homologaram e aprovaram a criação do Regimento Interno do Convênio de Reciprocidade que é parte integrante e indissociável desta ata. **2) O que ocorrer.** Nada tratou. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, a Presidente encerrou os trabalhos, dos quais eu, _____, servindo como secretário, lavrei esta ata, que vai assinada pelos presentes.

Maria Teresa Gomes Lins

Presidente

Taís Nascimento Rios

Vice-Presidente

Olga Maria dos Santos Carvalhaes

Membro Titular

AVISO LEGAL

A **CASSE** valorizamos a proteção e a privacidade dos seus dados pessoais. Os dados presentes nessa ata como Nome Completo, CPF, RG, Endereço, Formação e Cargo dos membros do Conselho serão para única e exclusiva finalidade de formalizar o comparecimento e participação na reunião. Essa ata poderá ser disponibilizada no portal dos beneficiários, como também estará acessível para consulta dos associados na sede **CASSE**. Compartilharemos essa ata e seus anexos com a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) em caso de homologação de representantes legais, e não compartilharemos com nenhum outro controlador e/ou operador. Descartaremos essa ata em até 30 anos, salvaguarda os armazenamentos previstos em leis e obrigações legais. Qualquer dúvida entre em contato com nosso encarregado de dados pelo canal oficial disponibilizado em nosso site.

Áurea Maria Goes de Jesus

Membro Titular

Lívia Maria Carvalho Meireles

Membro Suplente

Gicelma Menezes

Membro Suplente

Matheus Luiz de Oliveira Vieira

Membro Suplente

AVISO LEGAL

A **CASSE** valorizamos a proteção e a privacidade dos seus dados pessoais. Os dados presentes nessa ata como Nome Completo, CPF, RG, Endereço, Formação e Cargo dos membros do Conselho serão para única e exclusiva finalidade de formalizar o comparecimento e participação na reunião. Essa ata poderá ser disponibilizada no portal dos beneficiários, como também estará acessível para consulta dos associados na sede **CASSE**. Compartilharemos essa ata e seus anexos com a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) em caso de homologação de representantes legais, e não compartilharemos com nenhum outro controlador e/ou operador. Descartaremos essa ata em até 30 anos, salvaguarda os armazenamentos previstos em leis e obrigações legais. Qualquer dúvida entre em contato com nosso encarregado de dados pelo canal oficial disponibilizado em nosso site.

Ata Conselho Deliberativo 26_05_2022.pdf

Documento número c5ff498d-a49b-41c3-a566-f5b8c0bfe834



Assinaturas



Maria Teresa Gomes Lins
Assinou

Pontos de autenticação:

Assinatura na tela

IP: 177.206.196.240 / Geolocalização: -10.945361, -37.072220

Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64)
AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0
Safari/537.36

Data e hora: 25 Julho 2022, 17:26:43

E-mail: mtglins@gmail.com

Telefone: +5579988157937

Token: e3fbd6cb-****-****-****-46a26f755f11

Assinatura de Maria Teresa Gomes Lins



Taís Nascimento Rios
Assinou

Pontos de autenticação:

Assinatura na tela

IP: 186.227.191.243 / Geolocalização: -10.911400, -37.052100

Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64)
AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko)
Chrome/103.0.5060.134 Safari/537.36 Edg/103.0.1264.71

Data e hora: 25 Julho 2022, 18:30:48

E-mail: tais.rios@banese.com.br

Telefone: +5579999719094

Token: c6ea98e2-****-****-****-67ff38a8587f

Assinatura de Taís Nascimento Rios



Olga Maria dos Santos Carvalhaes
Assinou

Pontos de autenticação:

Assinatura na tela

IP: 187.68.214.74 / Geolocalização: -10.926696, -37.044330

Dispositivo: Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 15_5 like
Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko)
Version/15.5 Mobile/15E148 Safari/604.1

Data e hora: 25 Julho 2022, 14:41:02

E-mail: olga.carvalhaes@gmail.com

Telefone: +5579988025355

Token: b37df4f4-****-****-****-c04bbc15bd68

Assinatura de Olga Maria dos Santos Carv...

Áurea Maria Goes de Jesus
Assinou



Pontos de autenticação:
Assinatura na tela
IP: 186.227.191.243 / Geolocalização: -10.911400, -37.052100
Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64)
AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko)
Chrome/103.0.5060.134 Safari/537.36 Edg/103.0.1264.71
Data e hora: 28 Julho 2022, 09:16:01
E-mail: aurea.goes@banese.com.br
Telefone: +5579988024058
Token: ab36fd6d-****-****-****-926fe7b58452

Assinatura de Áurea Maria Goes de Jesus



Lívia Maria Carvalho Meireles
Assinou

Pontos de autenticação:
Assinatura na tela
IP: 81.45.36.131
Dispositivo: Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 15_5 like
Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko)
Version/15.5 Mobile/15E148 Safari/604.1
Data e hora: 25 Julho 2022, 13:41:23
E-mail: liviamcmeireles@gmail.com
Telefone: +5579988037766
Token: ca56bf6b-****-****-****-34038ccbcc24

Assinatura de Lívia Maria Carvalho Meireles



Gicelma Menezes
Assinou

Pontos de autenticação:
Assinatura na tela
IP: 189.96.28.28 / Geolocalização: -16.380379, -39.574836
Dispositivo: Mozilla/5.0 (Linux; Android 12; SAMSUNG SM-
A526B) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko)
SamsungBrowser/17.0 Chrome/96.0.4664.104 Mobile
Safari/537.36
Data e hora: 02 Agosto 2022, 19:01:07
E-mail: gicelma.menezes@banese.com.br
Telefone: +5579988034411
Token: 92acacb1-****-****-****-a18a53d4935f

Assinatura de Gicelma Menezes



Matheus Luiz de Oliveira Vieira
Assinou

Pontos de autenticação:
Assinatura na tela
IP: 186.227.191.243
Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64)
AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0
Safari/537.36
Data e hora: 25 Julho 2022, 17:45:59
E-mail: matheus.vieira@banese.com.br
Telefone: +5579988537974
Token: d9313cfe-****-****-****-d0c9df5c4700

Assinatura de Matheus Luiz de Oliveira V...



José Magno Santos
Assinou

Pontos de autenticação:

Assinatura na tela

IP: 186.227.191.243 / Geolocalização: -10.954640, -37.068814

Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64)

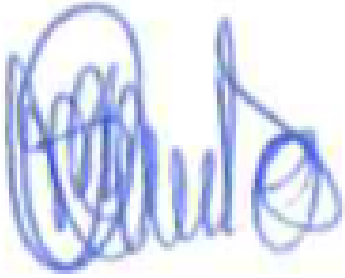
AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0
Safari/537.36

Data e hora: 25 Julho 2022, 14:19:57

E-mail: jose.magno@banese.com.br

Telefone: +55799999686954

Token: 6680030a-****-****-****-72a303d8629b



Assinatura de José Magno Santos



Hash do documento original (SHA256):

1e3be1145f439febbbc670e8bb5cbc2eb564c679a436ac1c5d68b7669e31e59ef

Verificador de Autenticidade:

<https://app.zapsign.com.br/verificar/autenticidade?doc=c5ff498d-a49b-41c3-a566-f5b8c0bfe834>

Integridade do documento certificada digitalmente pela ZapSign (ICP-Brasil):

<https://zapsign.com.br/validacao-documento/>



Este Log é exclusivo ao, e deve ser considerado parte do, documento número c5ff498d-a49b-41c3-a566-f5b8c0bfe834, de acordo com os Termos de Uso da ZapSign disponível em zapsign.com.br

