

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

DATA: 18 de julho de 2022. **LOCAL:** Reunião realizada por vídeo conferência através do aplicativo Cisco Webex Meetings. **HORÁRIO:** 10h. **PRESENCAS:** Por solicitação da Diretoria Executiva da CASSE, reuniram-se os membros do Conselho Deliberativo da CASSE, a Sra. Maria Teresa Gomes Lins, Presidente do Conselho Deliberativo e a Vice-Presidente do Conselho, Sra. Taís Nascimento Rios e os Membros Suplentes, Carlos André Diniz de Oliveira Leite 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; a Sra. Maria Elizabeth dos Santos Sousa, Diretora de Promoção à Saúde e Relacionamento com Associados, a Sra. Ellen Radomski e a Sra. Tamires Thiara Freitas, Consultoras da CTS Consultoria Técnica Atuarial e Serviços. **ORDEM DO DIA: 1) Apreciar o Estudo Atuarial da Operadora do ano de 2022; 2) O que Ocorrer.** A Sra. Teresa Gomes Lins, Presidente do Conselho, declarou aberta a reunião saudando a todos os presentes e, ato contínuo franqueou a palavra a Sra. Carolina da Silva Bezerra Beiral, Presidente da CASSE, que iniciou sua fala apresentando a Sra. Ellen Radomski e a Tamires Thiara, que para apresentassem o estudo atuarial, passando a cumprir a seguinte pauta: **1) Apreciar o Estudo Atuarial da Operadora do ano de 2022.** A Sra. Ellen iniciou sua fala saudando os presentes e em seguida passou a apresentar o resultado da análise Atuarial de carteira com a periodicidade da base de dados de janeiro de 2019 a dezembro de 2021 com o objetivo de dimensionar a situação financeira atuarial e proporcionar à CASSE condições de avaliar o comportamento da massa de beneficiários e a saúde financeira, no que concerne: Análise de Beneficiários, Análise de Custos e Utilizações, Avaliação Financeira e Sinistralidade e Parecer Atuarial. Num segundo momento foi apreciado a Projeção Atuarial da Operadora (3 anos): Análise Histórica e Diagnóstico da Sinistralidade da Operadora; Estimativa do índice de agravamento de sinistros (inflação saúde); Projeções para as populações, receitas assistenciais e custos assistenciais com amplitude de 3 anos; Recomendações de reajustes para adequação dos valores de mensalidades, levando em consideração os objetivos definidos na reunião de definição das premissas. A Sra. Ellen destacou que a elaboração de estudo com projeções com horizontes muito longos é temerária, diante da dinamicidade do mercado da saúde suplementar. Na Análise da base de dados foi possível verificar uma pequena variação no

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.

total de beneficiários em comparação a fevereiro/2019 e dezembro/2021. Foi identificado também uma pequena oscilação nas contraprestações em relação ao mesmo período e, as despesas assistenciais tendem a sofrer grandes oscilações no decorrer do período. Foi observado ainda, que a sinistralidade da operadora sofreu muitas oscilações do decorrer do período. **DELIBERAÇÃO:** Os membros presentes à reunião se deram por satisfeitos com as informações apresentadas pela Consultoria Técnica. No item **2) O que ocorrer.** Nada foi tratado. **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

Carlos André Diniz de Oliveira Leite
Titular

Gicelma Menezes
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_18_07_2022.pdf

Documento número 8ea35b53-ae20-47e1-a82d-35f955835104



Assinaturas



Maria Teresa Gomes Lins
Assinou

Pontos de autenticação:
Assinatura na tela
Código enviado por e-mail
IP: 191.33.64.167 / Geolocalização: -10.945361, -37.072220
Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64)
AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/105.0.0.0
Safari/537.36
Data e hora: 14 Setembro 2022, 18:49:38
E-mail: mtglins@gmail.com (autenticado com código único enviado exclusivamente a este e-mail)
Telefone: +5579988157937
Token: f3d028d1-****-****-****-6c4c658521ff



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/105.0.0.0
Safari/537.36 Edg/105.0.1343.33
Data e hora: 16 Setembro 2022, 15:24:56
E-mail: tais.rios@banese.com.br
Telefone: +5579999719094
Token: a1365a3a-****-****-****-840bec873dce



Assinatura de Taís Nascimento Rios



Carlos André Diniz de Oliveira Leite
Assinou

Pontos de autenticação:
Assinatura na tela
IP: 191.40.20.117 / Geolocalização: -11.082242, -37.116592
Dispositivo: Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; SAMSUNG SM-G9600) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko)
SamsungBrowser/18.0 Chrome/99.0.4844.88 Mobile
Safari/537.36
Data e hora: 14 Setembro 2022, 20:11:34
E-mail: cadinizleite@gmail.com
Telefone: +79979998789183
Token: 19c0229c-****-****-****-3bc984998a54



Assinatura de Carlos André Diniz de Oliv...



Gicelma Menezes

Assinou

Pontos de autenticação:

Assinatura na tela

Código enviado por e-mail

IP: 186.227.191.243 / Geolocalização: -10.934942, -37.051373

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

AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/105.0.0.0

Safari/537.36 Edg/105.0.1343.33

Data e hora: 14 Setembro 2022, 17:11:01

E-mail: gicelma.menezes@banese.com.br (autenticado com código único enviado exclusivamente a este e-mail)

Telefone: +5579988034411

Token: dcd86f44-****-****-****-0036e03d53fe

Assinatura de Gicelma Menezes



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/104.0.0.0

Safari/537.36

Data e hora: 14 Setembro 2022, 17:15:54

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

Telefone: +5579999686954

Token: 26d0264a-****-****-****-b2b7b26ddd05

Assinatura de José Magno Santos



Hash do documento original (SHA256):

1e7da41e6a6062dcc55db661df5fe61f9c71cfca849ecd6bc6554ff295fa1e29

Verificador de Autenticidade:

<https://app.zapsign.com.br/verificar/autenticidade?doc=8ea35b53-ae20-47e1-a82d-35f955835104>

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 8ea35b53-ae20-47e1-a82d-35f955835104, de acordo com os Termos de Uso da ZapSign disponível em zapsign.com.br

