

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

DATA: 19 de julho 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: Os membros titulares: Sra. Maria Teresa Gomes Lins; Áurea Maria Goes de Jesus; Luciano Queiroz e Tais Nascimento Rios e os Membros Suplentes, Carlos André Diniz de Oliveira Leite; Gicelma Menezes e Lavínia Talita Sobral Sacramento 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 e o Sr. Ronaldo de Campos, Assessor Contábil da CASSE representando a empresa D'Campos Contabilidade. **ORDEM DO DIA: 1) Apreciar os resultados da CASSE referente aos meses Abril e Maio 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 em sua fala apresentou a ordem do dia destacando que todo o material relativo a reunião havia sido disponibilizado antecipadamente na plataforma Besdrive para todos os conselheiros, a saber: Balancetes Analíticos, ACOMP Gerencial e Apresentação dos Resultados. Ato contínuo franqueou a palavra ao Sr. Ronaldo de Campos, para que fizesse a apresentação dos resultados da CASSE, dando seguimento a pauta do dia. **1) Apreciar os resultados da CASSE referente aos meses Abril e Maio de 2022.** O Senhor Ronaldo de Campos apresentou o resultado financeiro da CASSE, apurado no período de abril e maio de 2022. Foram apresentadas as demonstrações financeiras, patrimonial e o desempenho econômico-financeiro da operadora no período analisado, que serviram de base para tendo sido encontrados em conformidade com a legislação vigente. Após a fala do Sr. Ronaldo, a Sra. Carolina Bezerra prestou esclarecimento ao colegiado acerca do desempenho financeiro apresentado. **DELIBERAÇÃO:** Os membros presentes à reunião se deram por satisfeitos com as informações apresentadas pelo Assessor Contábil da CASSE. No item **2) O que ocorrer.** Nada foi tratado. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, a Presidente encerrou os trabalhos, dos quais eu,

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.

_____, servindo como secretário, lavrei esta ata, que vai assinada pelos presentes.

Maria Teresa Gomes Lins
Presidente

Tais Nascimento Rios
Vice-Presidente

Áurea Maria Goes de Jesus
Membro Titular

Luciano Queiroz
Membro Titular

Carlos André Diniz de Oliveira Leite
Membro Suplente

Gicelma Menezes
Membro Suplente

Lavínia Talita Sobral Sacramento
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 19_07_2022.pdf

Documento número fcd02d08-8bdc-406b-bcef-5a45ddb7d978



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, 17:22:39

E-mail: mtglins@gmail.com

Telefone: +5579988157937

Token: 9716b6be-****-****-****-dcd34da25df3

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, 18:34:52

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

Telefone: +5579999719094

Token: 27161469-****-****-****-8c53a897ea0e

Assinatura de Taís Nascimento Rios



Áurea Maria Goes de Jesus
Assinou

Pontos de autenticação:

Assinatura na tela

IP: 186.227.191.243 / Geolocalização: -10.934903, -37.078960

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, 18:13:58

E-mail: aurea.goes@banese.com.br

Telefone: +5579988024058

Token: a959fac3-****-****-****-fbd7aa8e9e8b

Assinatura de Áurea Maria Goes de Jesus

Luciano Queiroz
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/103.0.5060.114 Safari/537.36 Edg/103.0.1264.62

Data e hora: 25 Julho 2022, 15:07:52

E-mail: buguinho@banesecard.com.br

Telefone: +55755799884379

Token: d0d7c01d-****-****-****-81bb24e78808

Assinatura de Luciano Queiroz



Carlos André Diniz de Oliveira Leite

Assinou

Pontos de autenticação:

Assinatura na tela

IP: 45.161.159.64 / Geolocalização: -11.082234, -37.116548

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: 09 Agosto 2022, 07:55:26

E-mail: carlos.andre@banesecard.com.br

Telefone: +5579998789183

Token: decfed61-****-****-****-e012dd03c650

Assinatura de Carlos André Diniz de Oliv...



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, 18:57:54

E-mail: gicelma.menezes@banese.com.br

Telefone: +5579988034411

Token: d37318dc-****-****-****-c881da72f0ab

Assinatura de Gicelma Menezes



Lavínia Talita Sobral Sacramento

Assinou

Pontos de autenticação:

Assinatura na tela

IP: 45.236.70.84

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: 31 Julho 2022, 09:23:56

E-mail: lavinia_talita@yahoo.com.br

Telefone: +5579991430606

Token: a60fa0fe-****-****-****-c9ea320823bc

Assinatura de Lavínia Talita Sobral Sacr...



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

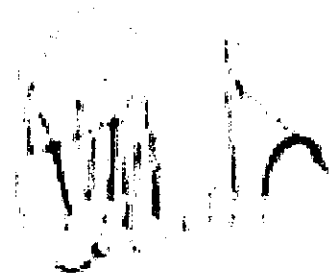
Safari/537.36

Data e hora: 25 Julho 2022, 14:22:40

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

Telefone: +5579999686954

Token: d9d3ff7a-****-****-****-9024fa39da9f



Assinatura de José Magno Santos

Hash do documento original (SHA256):

62816537b60acee01e059f250ca5bd1c7834fd332fadc3400b1a91ed44f0ddd6

Verificador de Autenticidade:

<https://app.zapsign.com.br/verificar/autenticidade?doc=fcd02d08-8bdc-406b-bcef-5a45ddb7d978>

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 fcd02d08-8bdc-406b-bcef-5a45ddb7d978, de acordo com os Termos de Uso da ZapSign disponível em zapsign.com.br

