

ATA DE REUNIÃO	Data: 03.10.2022 Horário: 15 hs
OBJETIVO GERAL	
Recomendar a adoção de Padrões Mínimos de Governança Corporativa na Banese Corretora de Seguros	
PARTICIPANTES	
NOME	CARGO
Maria Teresa Gomes Lins	PRESIDENTE
Tais Nascimento Rios	VICE-PRESIDENTE
Olga Maria dos Santos Carvalhaes	MEMBRO TITULAR
Áurea Maria Goes de Jesus	MEMBRO TITULAR
Luciano Queiroz	MEMBRO TITULAR
Carolina da Silva Bezerra Beiral	CONVIDADA
Maria Elizabeth dos Santos Souza	CONVIDADA
ENTRADAS	
Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo da Casse com a finalidade de recomendar à Banese Corretora de Seguros à adoção de Padrões Mínimos de Governança Corporativa	
SAÍDAS	
<p>Aos 03 dias do mês de outubro de 2022, às 15 horas, nas dependências da CASSE, em Aracaju /SE, Rua Olímpio de Souza Campos Júnior, 98 A, Bairro Inácio Barbosa, o Conselho Deliberativo da CASSE, se reuniu para as tratativas atinentes à recomendação da adoção de Padrões Mínimos de Governança Corporativa na Banese Corretora de Seguros.</p> <p>Dando-se início aos trabalhos, destacaram preliminarmente sua motivação que ensejou à referida pauta.</p> <p>Considerando:</p> <p>a) Que a atual amplitude de cobertura assistencial da CASSE, sua sócia cotista majoritária, não suporta a situação de desequilíbrio econômico-financeira da operação com planos de saúde e, portanto, apresenta notória dependência de aportes financeiros para adequação do seu fluxo de caixa;</p>	

- b) A necessidade de estabelecer diretrizes as quais poderão nortear a gestão da Corretora, favorecer a transparência, a eficiência econômica e contribuir para a sua perenidade e perpetuação;
- c) A necessidade de aplicar as melhores práticas de gestão.

Neste prisma, os membros do Conselho Deliberativo da CASSE destacaram que as regras mínimas de Governança Corporativa poderão estar pautadas na:

- Criação de requisitos mínimos de aprovação dos aportes extraordinários, despesas com doações e/ou patrocínios;
- Política de repasse de aportes financeiros e/ou pagamento de dividendos ou bonificações aos sócios cotistas;
- Criação de reserva mínima ou reserva legal, visando amparar os planos de investimentos, aumento do capital social e/ou absorção de eventuais prejuízos.
- Participação dos membros titulares do Conselho Deliberativo em reunião executiva, com periodicidade semestral, visando avaliar o resultado do desempenho das atividades, examinando, a qualquer tempo, seus livros, documentos e papéis.

Aos membros do colegiado, couberam frisar ainda que, a adoção de tais práticas comumente, embora signifique a utilização de padrões de conduta superiores aos exigidos em lei, torna-se extremamente relevante, tendo em vista a finalidade precípua de se otimizar o desempenho da companhia ao proteger todas as partes interessadas, auxiliando na decisão de investimento e mitigando o risco de apropriação indevida.

Assim, fica definido e ajustado que será convocada nova Reunião Extraordinária com o Conselho Deliberativo da Casse, para que seus membros tomem ciência das providências, ações adotadas, teor e documentos para análise e posterior homologação, para posteriormente integrar o processo para todos os fins e efeitos.

Nada mais havendo a ser registrado, foi proposto e aprovado o encerramento da presente reunião. A Presidente do Conselho determinou a leitura da ata, que foi, a seguir, aprovada sem emendas.

Eu, _____ lavrei a referida Ata na condição de secretário (a) *ad hoc*, que foi devidamente assinada pelos demais presentes.

Ata_Conselho_Deliberativo_03_10_2022.pdf

Documento número 6979b8e7-9f36-470e-97e9-0bb99b46e237



Assinaturas

✓ Maria Teresa Gomes Lins
Assinou

Pontos de autenticação:
Assinatura na tela
IP: 177.206.197.5 / Geolocalização: -10.939432, -37.061967
Dispositivo: Mozilla/5.0 (Linux; Android 8.1.0; Moto G (5))
AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/107.0.0.0
Mobile Safari/537.36
Data e hora: 10 Novembro 2022, 16:40:53
E-mail: mtglins@gmail.com
Telefone: + 5579988157937
Token: 822de95a-****-****-****-6ae2f4ab137b

Assinatura de Maria Teresa Gomes Lins

✓ Tais Nascimento Rios
Assinou

Pontos de autenticação:
Assinatura na tela
IP: 189.0.155.217 / Geolocalização: -10.925706, -37.055555
Dispositivo: Mozilla/5.0 (Linux; Android 12; SM-G990E)
AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/107.0.0.0
Mobile Safari/537.36
Data e hora: 11 Novembro 2022, 09:44:44
E-mail: tais.rios@banese.com.br
Telefone: + 5579999719094
Token: 3a8ba944-****-****-****-74da541608a2

Assinatura de Tais Nascimento Rios

✓ Olga Maria dos Santos Carvalhaes
Assinou

Pontos de autenticação:
Assinatura na tela
IP: 138.199.58.53 / Geolocalização: -10.936966, -37.076707
Dispositivo: Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 15_6 like
Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko)
CriOS/107.0.5304.66 Mobile/15E148 Safari/604.1
Data e hora: 10 Novembro 2022, 16:55:16
E-mail: olga.carvalhaes@gmail.com
Telefone: + 5579988025355
Token: 3bd91bd9-****-****-****-11d29f42c64d

Assinatura de Olga Maria dos Santos Carv...



Áurea Maria Goes de Jesus

Assinou

Pontos de autenticação:

Assinatura na tela

IP: 186.227.191.243

Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64)
AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/107.0.0.0
Safari/537.36

Data e hora: 10 Novembro 2022, 16:41:35

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

Telefone: + 5579988024058

Token: 3d833e59-****-****-****-8c4fe77c9543

Assinatura de Áurea Maria Goes de Jesus



Luciano Queiroz

Assinou

Pontos de autenticação:

Assinatura na tela

IP: 186.227.191.243 / Geolocalização: -10.991100, -37.074300

Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64)
AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/106.0.0.0
Safari/537.36 Edg/106.0.1370.52

Data e hora: 10 Novembro 2022, 18:26:58

E-mail: buginho@banesecard.com.br

Telefone: + 5579988437945

Token: ed90e720-****-****-****-2060b33fa3d3

Assinatura de Luciano Queiroz



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/107.0.0.0
Safari/537.36

Data e hora: 11 Novembro 2022, 10:19:47

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

Telefone: + 5579999686954

Token: d1177f8a-****-****-****-38708093433f

Assinatura de José Magno Santos



Hash do documento original (SHA256):

2920213681506d001cd9a48c4899ddb2c44ee24e6de31ad232caac144c8010b

Verificador de Autenticidade:

<https://app.zapsign.com.br/verificar/autenticidade?doc=6979b8e7-9f36-470e-97e9-0bb99b46e237>

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 6979b8e7-9f36-470e-97e9-0bb99b46e237, de acordo com os Termos de Uso da ZapSign disponível em zapsign.com.br

