

Ata de Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo da Caixa de Assistência dos Empregados do BANESE.

DATA: 19 de JANEIRO DE 2023. LOCAL: Reunião realizada por vídeo conferência através do aplicativo Cisco Webex Meetings. HORÁRIO: 19h. PRESENCAS: Reuniram-se os membros do Conselho Deliberativo da CASSE, a Sra. Maria Teresa Gomes Lins, Presidente do Conselho Deliberativo e os Membros Titulares, Olga Maria dos Santos Carvalhaes, Luciano Queiroz e os Membros Suplentes, Carlos Andre e, Gicelma Menezes em cumprimento ao que determina o artigo 22 do Estatuto Social da CASSE. ORDEM DO DIA: 1) Deliberar sobre o orçamento da Banese Corretora para o ano 2023; 2) Discussão e ciência sobre os dividendos da casse e sobre os possíveis resultados da Mulvi; 3) Deliberar sobre a saída da conselheira Lavínia Talita Sobral Sacramento desse Conselho, por pedido de renuncia e rescisão contratual com o Banese. 4) o que ocorrer. A Sra. Teresa Gomes Lins, Presidente do Conselho, declarou aberta a reunião saudando a todos os presentes e, ato contínuo passou a seguir a seguinte pauta: 1) Deliberar sobre o orçamento da Banese Corretora para o ano 2023. Foram apresentadas a Projeção Orçamentária do ano de 2023 e a ata de aprovação da referida projeção pela Acionista Majoritária do Capital Social da Banese Corretora, em conjunto com a diretoria executiva da CASSE, de 18.01.2023. No Planejamento Orçamentário para o ano de 2023 estão previstas as despesas extraordinárias de patrocínios e doações o valor aproximado de R\$ 3.980.000,00 (três milhões e novecentos e oitenta mil reais) e estimado o valor de R\$ 8.000.000 (oito milhões de reais) de repasses a título de dividendos de JCP para CASSE, considerando a projeção de receita X despesa com base nas diretrizes contratuais pactuadas pelos sócios. Após alguns esclarecimentos e discussões sobre o assunto o conselho unanimemente, deliberou favoravelmente e acompanhou a aprovação já concedida pela Corretora e pela CASSE. Ato contínuo, as discussões levaram ao registro da preocupação de todos os conselheiros presentes para manter a saúde financeira da Banese Corretora de Seguros e também preservar a sua contribuição para a sustentabilidade da CASSE. Foi solicitada a diretoria da CASSE e a do Banese, por esse Conselho, a análise de um contrato comercial entre Banese e Banese Corretora , dando maior ênfase as regras de governança. 2) Discussão e ciência sobre os dividendos da casse e sobre os possíveis resultados da Mulvi: Já no item 1, anteriormente discutido, foi possível apreciar e se manifestar, unanimemente, por todos os conselheiros, a respeito da manutenção da CASSE. Também foi colocada a preocupação, por eles, a respeito dos resultados da Mulvi e seus impactos na CASSE, uma vez que, o não atendimento dos indicadores definidos pela ANS, coloca em risco o plano de saúde. Ficou registrada pelos conselheiros a

necessidade de que os gestores da MULVI apresentem essa nova concepção da mudança da Banese Card para a MULVI, a política de investimentos e os resultados financeiros e assim pedido que a CASSE faça essa solicitação a MULVI. 3) Deliberar sobre a saída da conselheira Lavínia Talita desse Conselho, por rescisão contratual com o Banese. A presidente do Conselho Deliberativo submeteu a carta da conselheira Lavínia, informando sua renúncia e desligamento do BANESE e, assim, em atendimento ao artigo 24, que diz: “Art. 24 - Extingue-se o mandato de membros do Conselho Deliberativo na ocorrência das seguintes hipóteses: I - renúncia; IV - exclusão do quadro de associados” o desligamento da conselheira foi aprovado por unanimidade. A presidente relatou que na composição deste conselho são Membros Titulares Eleitos: Maria Teresa Gomes Lins e Luciano Queiroz e como Membro suplente Eleita: Lavínia Talita Sobral sacramento, não havendo mais eleitos suplentes que possam tomar posse no lugar de Lavínia. DELIBERAÇÃO: Concluída as apresentações, os conselheiros se deram por satisfeitos e, por unanimidade, aprovaram a proposta orçamentária da Banese Corretora, Solicitaram que a presidente da CASSE peça que a MULVI que faça uma apresentação sobre as mudanças com a adoção da marca, os resultados financeiros, a proposta orçamentária e de investimentos da Instituição. E, por fim, acataram o desligamento da Conselheira Lavínia. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, a Presidente encerrou os trabalhos, e lavrou esta ata, que vai assinada pelos presentes.

Maria Teresa Gomes Lins
Presidente

Olga Maria dos Santos Carvalhaes
Membro Titular

Luciano Queiroz
Membro Titular

Carlos Andre Diniz de Oliveira Leite
Membro Suplente

Gicelma Menezes
Membro Suplente

ATA do conselho deliberativo 20.01 VERSÃO FIN AL.docx



Documento número 0474b4a6-4ec0-4cca-b4f9-e43a7a253252

Assinaturas

 **OLGA MARIA DOS SANTOS CARVALHAES**
Assinou

Pontos de autenticação:
Assinatura na tela
IP: 138.199.58.107 / Geolocalização: -10.942356, -37.054719
Dispositivo: Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 16_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/16.2 Mobile/15E148 Safari/604.1
Data e hora: 23 Janeiro 2023, 14:36:27
E-mail: olga.carvalhaes@gmail.com
Telefone: + 5579988025355
Token: 5d6e07a2-****-****-****-b7f6ec48c22c

Assinatura de OLGA MARIA DOS SANTOS CARV...

 **LUCIANO QUEIROZ**
Assinou

Pontos de autenticação:
Assinatura na tela
IP: 189.96.27.173 / Geolocalização: -10.916903, -37.071999
Dispositivo: Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 10; pt-br; Redmi Note 8 Build/QKQ1.200114.002) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/100.0.4896.127 Mobile Safari/537.36 XiaoMi/MiuiBrowser/13.19.2-gn
Data e hora: 26 Janeiro 2023, 08:50:30
E-mail: luciano.queiroz@mulvi.com.br
Telefone: + 5579988437945
Token: b9954fc1-****-****-****-8015fe6726b8

Assinatura de LUCIANO QUEIROZ

 **Carlos André Diniz de Oliveira Leite**
Assinou

Pontos de autenticação:
Assinatura na tela
IP: 187.104.213.27 / Geolocalização: -10.936427, -37.053444
Dispositivo: Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; SAMSUNG SM-G9600) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) SamsungBrowser/19.0 Chrome/102.0.5005.125 Mobile Safari/537.36
Data e hora: 26 Janeiro 2023, 10:39:25
E-mail: carlos.andre@banese.com.br
Telefone: + 5579998789183
Token: 105fdcea-****-****-****-3557ace77513

Assinatura de Carlos André Diniz de Oliv...



GICELMA MENEZES

Assinou

Pontos de autenticação:

Assinatura na tela

IP: 189.92.123.69 / Geolocalização: -10.935123, -37.051137

Dispositivo: Mozilla/5.0 (Linux; Android 12; SAMSUNG SM-A526B) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko)

SamsungBrowser/19.0 Chrome/102.0.5005.125 Mobile Safari/537.36

Data e hora: 24 Janeiro 2023, 11:20:49

E-mail: gicelmamenezes@banese.com.br

Telefone: + 5579988034411

Token: 8783175e-****-****-****-efda7d995378

Assinatura de GICELMA MENEZES



Maria Teresa Gomes Lins

Assinou

Pontos de autenticação:

Assinatura na tela

IP: 191.186.139.61 / Geolocalização: -11.009631, -37.079948

Dispositivo: Mozilla/5.0 (Linux; Android 12; motorola edge 30) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko)

Chrome/109.0.0.0 Mobile Safari/537.36

Data e hora: 23 Janeiro 2023, 19:17:53

E-mail: mtglins@gmail.com

Telefone: + 79955799881879

Token: 857608e2-****-****-****-d76cb9016b74

Assinatura de Maria Teresa Gomes Lins



Hash do documento original (SHA256):

69b31fd9352811222407637a18f03fd5bdd74316881d0e7fb6d4d0afdefdac13

Verificador de Autenticidade:

<https://app.zapsign.com.br/verificar/autenticidade?doc=0474b4a6-4ec0-4cca-b4f9-e43a7a253252>

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 0474b4a6-4ec0-4cca-b4f9-e43a7a253252, de acordo com os Termos de Uso da ZapSign disponível em zapsign.com.br

