

ATA DE REUNIÃO	Data: 27.03.2023 Horário: 15 hs
OBJETIVO GERAL	
Apreciar e aprovar as contas relativas ao exercício de 2022; apreciar a análise econômico-financeiras e de capital regulatório 2022 e o que ocorrer.	
PARTICIPANTES	
NOME	CARGO
Maria Teresa Gomes Lins	Conselheira Presidente
Taís Nascimento Rios	Conselheira Vice-Presidente
Áurea Maria Goes de Jesus	Conselheira Titular
Olga Maria dos Santos Carvalhaes	Conselheira Titular
Gicelma Menezes	Conselheira Suplente
Carolina da Silva Bezerra Beiral	Convidada
Maria Elizabeth dos Santos	Convidada
Ronaldo de Campos	Convidado
Danilo de Campos	Convidado
ENTRADAS	
Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo da CASSE para apreciar e aprovar as contas relativas ao exercício de 2022; apreciar a análise econômico-financeiras e de capital regulatório 2022 e o que ocorrer.	
SAÍDAS	
Aos 27 dias do mês de março de 2023, às 15 horas, nas dependências da CASSE em Aracaju /SE, Rua Olímpio de Souza Campos Júnior, 98A, Bairro Inácio Barbosa e de forma virtual através da plataforma MEET, o Conselho Deliberativo da CASSE, se reuniu para apreciar e aprovar as contas relativas ao exercício de 2022; apreciar a análise econômico-financeiras e de capital regulatório 2022 e o que ocorrer. Convém ressaltar que a Diretoria Executiva da CASSE, encaminhou antecipadamente por e-mail, a todos os membros do Conselho Deliberativo, o material a seguir para leitura e apreciação: Demonstrações Contábeis encerradas em 31.12.2022; Relatório Circunstanciado da Auditoria Independente sobre deficiências de controles internos nº 007/2022; Notas	

Explicativas às demonstrações contábeis encerradas em 31.12.2022 e 31.12.2021; Relatório dos Auditores Independentes sobre as demonstrações contábeis; Parecer do Conselho Fiscal; Press Release Institucional 2022; Acompanhamento Gerencial de Janeiro a Dezembro de 2022 e a Apresentação Institucional.

A Presidente do Conselho Deliberativo da CASSE na pessoa da Sra. Maria Teresa Gomes Lins, declarou aberta a reunião saudando a todos os presentes e em seguida fez a leitura da ordem do dia. Ato contínuo franqueou a palavra ao Sr. Ronaldo de Campos, Consultor Contábil da CASSE, para que fizesse a apresentação dos Indicadores Econômicos como também a Análise Econômico-Financeiras da Agência Reguladora. De modo geral, apesar dos desafios enfrentados pela Saúde Suplementar em 2022, a CASSE apresentou um desempenho operacional muito satisfatório em comparação com o mercado nacional. Fazem parte desta apresentação os seguintes documentos: apresentação em comento, será parte integrante e indissociável desta ata.

Os conselheiros presentes à reunião se deram por satisfeitos com a apresentação concordando com os resultados e, na oportunidade, se manifestaram favoráveis ao encaminhamento das demonstrações para aprovação em Assembleia Geral dos associados da CASSE. A Sra. Teresa Lins, agradeceu a participação do Sr. Ronaldo de Campos e na oportunidade parabenizou a parceria com a D'Campos como também a gestão da CASSE, pelo empenho e eficiência na condução das ações no ano de 2022.

Dando prosseguimento, a Sra. Carolina Bezerra, Presidente da CASSE, indagou aos presentes, se havia a necessidade de se fazer uma nova apresentação dos resultados da CASSE por parte da Diretoria Executiva, uma vez, que recentemente fora apresentada uma prévia destes dados aos Conselheiros, ao que responderam que não havia esta necessidade, uma vez, que os dados já foram apresentados e validados pela Assessoria Contábil como também estão disponíveis no site da CASSE para consulta pelos associados como também a Diretoria se colocou à disposição para elucidar quaisquer esclarecimentos.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser registrado, os conselheiros se deram por satisfeitos com os esclarecimentos e na oportunidade 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_Diretoria_Executiva_27_03_2023.pdf

Documento número 053b1add-b4ef-47b3-99cf-0d2afb70755a



Assinaturas



Maria Teresa Gomes Lins
Assinou

Pontos de autenticação:
Assinatura na tela
IP: 179.187.35.31 / Geolocalização: -10.939389, -37.061988
Dispositivo: Mozilla/5.0 (Linux; Android 12; motorola edge 30) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/111.0.0.0 Mobile Safari/537.36
Data e hora: 27 Março 2023, 18:25:59
E-mail: mtglins@gmail.com
Telefone: + 5555799881879
Token: 58b68023-****-****-****-76b993df66c2

Assinatura de Maria Teresa Gomes Lins



Taís Nascimento Rios
Assinou

Pontos de autenticação:
Assinatura na tela
IP: 186.227.191.243 / Geolocalização: -10.949413, -37.073569
Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/111.0.0.0 Safari/537.36
Data e hora: 04 Abril 2023, 12:20:57
E-mail: tais.rios@banese.com.br
Telefone: + 5579999719094
Token: af0388a2-****-****-****-dc2b7a396b51

Assinatura de Taís Nascimento Rios



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; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/111.0.0.0 Safari/537.36
Data e hora: 28 Março 2023, 15:53:37
E-mail: aurea.goes@banese.com.br
Telefone: + 5579988024058
Token: ef97edc8-****-****-****-04323da65f49

Assinatura de Áurea Maria Goes de Jesus



Olga Maria dos Santos Carvalhaes
Assinou

Pontos de autenticação:
Assinatura na tela
IP: 138.199.58.43 / Geolocalização: -11.110307, -37.136887
Dispositivo: Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 16_3_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/16.3 Mobile/15E148 Safari/604.1
Data e hora: 28 Março 2023, 12:21:34
E-mail: olga.carvalhaes@gmail.com
Telefone: + 5579988025355
Token: ccea4b55-****-****-****-5c553eb323f8

Assinatura de Olga Maria dos Santos Carv...



Gicelma Menezes
Assinou

Pontos de autenticação:
Assinatura na tela
IP: 186.227.191.243 / Geolocalização: -10.934930, -37.051341
Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/111.0.0.0 Safari/537.36
Data e hora: 28 Março 2023, 11:51:16
E-mail: gicelma.menezes@banese.com.br
Telefone: + 5579988034411
Token: 2c7f0b56-****-****-****-3129c4e64e17

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/111.0.0.0 Safari/537.36
Data e hora: 27 Março 2023, 17:30:30
E-mail: jose.magno@banese.com.br
Telefone: + 5579999686954
Token: df2a34b6-****-****-****-2bdd5435cedb

Assinatura de José Magno Santos



Hash do documento original (SHA256):
7fe7a854300c9156cf4526f2829d1621006404ff178acb3ca0d3f3d70183e940

Verificador de Autenticidade:
<https://app.zapsign.com.br/verificar/autenticidade?doc=053b1add-b4ef-47b3-99cf-0d2afb70755a>

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 053b1add-b4ef-47b3-99cf-0d2afb70755a, de acordo com os Termos de Uso da ZapSign disponível em zapsign.com.br

