

<b>ATA DE REUNIÃO</b>		<b>Data:</b> 01.02.2024 <b>Horário:</b> 16hs
<b>OBJETIVO GERAL</b>		
Acompanhamento dos fechamentos dos resultados preliminares e do resultado final do exercício 2023, além de previsão de publicação de balanços referente a CASSE, ao Banese Card e Corretora de Seguros; Análise das atribuições do Conselho Deliberativo e discussões sobre a deliberação referente a assuntos estratégicos, de competência do referido Conselho; Abertura de espaço para a Presidente da CASSE, a fim de dar informações sobre a implantação da Resolução nº 557/2022 - ANS, de 14.12.2022 e outros assuntos, como sigilo de informações; Renúncia de Thais, apresentação de carta em 30.01.2024, por motivos pessoais - O Conselho aguardará indicação do substituo pela Presidência do Banese. O que ocorrer.		
<b>PARTICIPANTES</b>		
<b>NOME</b>	<b>CARGO</b>	
Maria Teresa Gomes Lins	Conselheira Presidente	
Áurea Maria Goes de Jesus	Conselheira Titular	
Luciano Queiroz	Conselheiro Titular	
Olga Maria dos Santos Carvalhaes	Conselheira Titular	
Gicelma Menezes	Conselheira Suplente	
<b>CONVIDADOS</b>		
Carolina da Silva Bezerra Beiral	Presidente da CASSE	
Maria Elizabeth dos Santos Sousa	Diretora da CASSE	
Vanessa Nunes Cabral	Diretora da CASSE	
<b>ENTRADAS</b>		
Reunião ordinária para: 1- Acompanhamento dos fechamentos dos resultados preliminares e do resultado final do exercício 2023, além de previsão de publicação de balanços referente a CASSE, ao e Corretora de Seguros; 2 - Análise das atribuições do Conselho Deliberativo e discussões sobre a deliberação referente a assuntos estratégicos, de competência do referido Conselho; 3 - Abertura de espaço para a Presidente da CASSE, a fim de dar informações sobre a implantação da Resolução nº 557/2022 - ANS, de 14.12.2022, entre outros assuntos; 4- Renúncia de Thais e 5- O que ocorrer.		

**SAÍDAS**

Ao 01 dia do mês de fevereiro de 2024, às 16 horas, no Auditório do Centro Administrativo do Banese, em Aracaju /SE, Rua Olímpio de Souza Campos Júnior, 31, Bairro Inácio Barbosa, o Conselho Deliberativo da CASSE, se reuniram os novos membros do Conselho Deliberativo Teresa, Olga, Gicelma, Aurea, Luciano. Como convidada, a Presidente da Casse, Sra Carolina da Silva Bezerra Beiral. Estiveram presentes, ainda as diretoras Vanessa Nunes Cabral e Maria Elizabeth dos Santos Sousa. A Sra. Maria Teresa, Presidente do Conselho Deliberativo da CASSE, declarou aberta a reunião saudando os presentes e ato contínuo, trazendo o 1º ponto de pauta: informações sobre Acompanhamento dos fechamentos dos resultados preliminares e do resultado final do exercício 2023, além de previsão de publicação de balanços referente a CASSE, ao Banese Card e Corretora de Seguros, e solicitou da Presidente da Casse, Sra. Carolina Bezerra, que, de pronto, informou sobre os fechamentos dos balanços e demonstrações de todas as Instituições, dizendo que estão em fase final de elaboração, dentro do cronograma previsto em legislação, podendo ocorrer até o próximo mês. A seguir, a Presidente do Conselho Deliberativo passa a discutir o 2º ponto de pauta: Análise das atribuições do Conselho Deliberativo e discussões sobre a deliberação referente a assuntos estratégicos, de competência do referido Conselho. Este assunto já vem sendo discutido em outras oportunidades, segundo a Presidente do Conselho e, nesse momento, deu a palavra aos demais presentes, após explicar da necessidade do Conselho deliberar e decidir sobre assuntos estratégicos, no que couber, pertinentes a CASSE e as empresas Banese Card e Corretora, já que a grande maioria dos assuntos operacionais são decididos no âmbito da Diretoria da CASSE, lembrando a respeito das deliberações de atribuições constantes do Estatuto da Instituição. A Sra Olga se manifestou, concordando com as colocações e acrescentou ser incumbência e decisão das pautas referente a parte estratégica, melhorias e recomendações, a serem estudados e em seguida, remetidos a Diretoria da CASSE, por exemplo: a) deliberar sobre a instituição e/ou alteração de Regulamentos de Benefícios, observadas as propostas apresentadas pela Diretoria Executiva, b) sugerir ações necessárias ao bom e fiel desempenho da função social a que se destina a CASSE, d) aprovar e acompanhar a execução do planejamento estratégico anual proposto pela Diretoria Executiva, c)

deliberar juntamente com a Diretoria Executiva sobre a contratação de serviços profissionais externos. A presidente do Conselho aproveitou para reforçar que Compete ao Presidente do Conselho Deliberativo, convocar e presidir as reuniões/trabalhos. Os conselheiros Gicelma, Aurea e Luciano demonstraram preocupação a respeito das responsabilizações que são atribuídas aos integrantes do Conselho Deliberativo, sendo esclarecido pela Presidente da CASSE que, normalmente as responsabilidades de multas, por exemplo, recaem sobre a Instituição. Nessa oportunidade ficou também, deliberado que o Conselho terá liberdade de buscar informações junto a Corretora e a No item 3 - Abertura de espaço para a Presidente da CASSE, a fim de dar informações sobre a implantação da Resolução nº 557/2022 - ANS, de 14.12.2022 e outros assuntos, como sigilo de informações, após discutir sobre a implantação da referida Resolução, a Presidente da CASSE informou que estão em andamento outras providencias para este fim, a serem apresentadas em um futuro próximo. Sobre o sigilo da informação foi confirmada a necessidade de existir, nos casos de não ter havido nenhuma deliberação sobre assuntos, levados ao Conselho Deliberativo. 4 - Renúncia de Thais, a Conselheira apresentou carta de renúncia, por motivos pessoais, tendo o conselho registrados suas contribuições e agradecido pelo tempo em que esteve contribuindo com suas atribuições a este Conselho. Em seguida, foi passada a informação para a Presidente da CASSE, para que encaminhe o assunto ao Presidente do BANESE, para fins de providencias de sua substituição. No item 5 - O que ocorrer, nada foi tratado.

**ENCERRAMENTO:** 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 01\_02\_2024I.pdf

Documento número 670da674-6b6a-4c20-a722-20d99a30ac27



## Assinaturas

✓ Maria Teresa Gomes Lins  
Assinou

Pontos de autenticação:  
Assinatura na tela  
IP: 179.187.46.239 / Geolocalização: -10.939420, -37.061960  
Dispositivo: Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K)  
AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/122.0.0.0  
Mobile Safari/537.36  
Data e hora: Fevereiro 22, 2024, 15:31:50  
E-mail: mtglins@gmail.com  
Telefone: + 5579988157937  
ZapSign Token: ad6d0e16-\*\*\*\*-\*\*\*\*-\*\*\*\*-36eaf8d6375

Assinatura de Maria Teresa Gomes Lins

✓ Áurea Maria Goes de Jesus  
Assinou

Pontos de autenticação:  
Assinatura na tela  
IP: 186.227.191.243 / Geolocalização: -10.909013, -37.049850  
Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64)  
AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/122.0.0.0  
Safari/537.36  
Data e hora: Fevereiro 22, 2024, 15:31:13  
E-mail: aurea.goes@banese.com.br  
Telefone: + 5579988024058  
ZapSign Token: 526816b3-\*\*\*\*-\*\*\*\*-\*\*\*\*-10b49fa56a2e

Assinatura de Áurea Maria Goes de Jesus



Luciano Queiroz

Assinou

Pontos de autenticação:

Assinatura na tela

IP: 177.37.182.121

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/13.25.2-gn

Data e hora: Fevereiro 23, 2024, 09:20:24

E-mail: buguinho@banesecard.com.br

Telefone: + 55755799884379

ZapSign Token: b39a72ca-\*\*\*\*-\*\*\*\*-\*\*\*\*-eb403b1b9ab2

Assinatura de Luciano Queiroz



Olga Maria dos Santos Carvalhaes

Assinou

Pontos de autenticação:

Assinatura na tela

IP: 172.225.193.57 / Geolocalização: -10.936992, -37.076731

Dispositivo: Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 17\_2\_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.2 Mobile/15E148 Safari/604.1

Data e hora: Fevereiro 25, 2024, 09:01:05

E-mail: olga.carvalhaes@gmail.com

Telefone: + 5579988025355

ZapSign Token: 7443b4b0-\*\*\*\*-\*\*\*\*-\*\*\*\*-4ea4c63bf133

Assinatura de Olga Maria dos Santos Carv...



Hash do documento original (SHA256):

482f024fd5fbf8344a1a223355241b19330941f77e2a40e40087a4ba4abd4338

Verificador de Autenticidade:

<https://app.zapsign.com.br/verificar/autenticidade?doc=670da674-6b6a-4c20-a722-20d99a30ac27>

Integridade do documento certificada digitalmente pela ZapSign (ICP-Brasil):

<https://zapsign.com.br/validacao-documento/>



Este Log é exclusivo e parte integrante do documento de identificação 670da674-6b6a-4c20-a722-20d99a30ac27, conforme os Termos de Uso da ZapSign em [zapsign.com.br](https://zapsign.com.br)

