

ATA DE REUNIÃO		Data: 01.02.2024 Horário: 16hs
OBJETIVO GERAL		
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.		
PARTICIPANTES		
NOME	CARGO	
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	
CONVIDADOS		
Carolina da Silva Bezerra Beiral	Presidente da CASSE	
Maria Elizabeth dos Santos Sousa	Diretora da CASSE	
Vanessa Nunes Cabral	Diretora da CASSE	
ENTRADAS		
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

