

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DA CASSE	Data: 02.12.2025 Horário: 14h30min
OBJETIVO GERAL DA REUNIÃO	
<p>1) Solicitação de Estudo de Viabilidade Técnica (Revisão da Coparticipação e do Limite do Teto de Franquia); 2) Solicitação de Análise da Terceirização da Gestão de Riscos (Total ou Parcial); 3) Solicitação da Apresentação dos Demonstrativos Financeiros dos últimos cinco anos da Banese Corretora e do Banesecard; 4) O que ocorrer.</p>	
PARTICIPANTES	
NOME	CARGO
Tarcísio de Souza Bezerra	Presidente
Luiz Alves dos Santos Filho	Vice-Presidente
José Luiz Maciel Tavares	Membro Efetivo
Luciano Queiroz	Membro Efetivo
Newma Maria Torres Frões	Membro Efetivo
Andre Gustavo Alves Rangel	Membro Suplente
Clewerson Menezes dos Santos	Membro Suplente
Hércules Silva Daltro	Membro Suplente
Josefa Eraldina dos Santos Meneses	Membro Suplente
ENTRADAS	
<p>Reunião do Conselho Deliberativo destinada a deliberar sobre o Estudo de Viabilidade Técnica referente à revisão da coparticipação e do limite do teto de franquia, bem como sobre a Análise da Terceirização da Gestão de Riscos (total ou parcial). A pauta inclui ainda a solicitação dos demonstrativos financeiros dos últimos cinco anos da Banese Corretora e do Banesecard, além de assuntos gerais.</p>	
SAÍDAS	
<p>Aos dois dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e cinco (02/12/2025), às desse seis horas e trinta minutos (16h30min), reuniu-se, nas dependências da Caixa de Assistência dos Empregados do Banese - CASSE, localizada na Rua Olímpio de Souza Campos Júnior, nº 98-A, Bairro Inácio Barbosa, em Aracaju/SE, o Conselho Deliberativo, com a presença de todos os seus membros, conforme lista de presença.</p> <p>O Presidente do Conselho, Sr. Tarcísio de Souza Bezerra, declarou aberta a sessão e deu início aos trabalhos, procedendo as discussões das pautas.</p>	

ORDEM DO DIA:

1) Solicitação de Estudo de Viabilidade Técnica (Revisão da Coparticipação e do Limite do Teto de Franquia); 2) Solicitação de Análise da Terceirização da Gestão de Riscos (Total ou Parcial); 3) Solicitação da Apresentação dos Demonstrativos Financeiros dos últimos cinco anos da Banese Corretora e da Mulvi; 4) O que ocorrer

DELIBERAÇÕES:**1) Solicitação de Estudo de Viabilidade Técnica (Revisão da Coparticipação e do Limite do Teto de Franquia):**

O Sr. Presidente iniciou a discussão informando sobre a necessidade de realizar estudos de viabilidade para subsidiar a deliberação final acerca da revisão da Coparticipação e do Limite do Teto de Franquia. Esta pauta atende à proposta apresentada pelo conselheiro Sr. Luiz Alves dos Santos Filho, a qual foi corroborada pelos demais membros do Conselho.

Após a explanação, o espaço foi aberto para debate entre os membros do Conselho. Durante a discussão, foi destacada a importância de analisar o estudo de viabilidade técnica para embasar qualquer alteração nos parâmetros atuais.

Por unanimidade, o Conselho Deliberativo aprovou a solicitação e o encaminhamento da solicitação do Estudo de Viabilidade Técnica, conforme proposto.

2) Solicitação de Análise da Terceirização da Gestão de Riscos (Total ou Parcial):

Na sequência, o Sr. Tarcísio de Souza Bezerra introduziu o ponto de pauta, informando sobre a necessidade de realizar estudo de viabilidade técnica para subsidiar a deliberação final acerca da Terceirização da Gestão de Riscos (Total ou Parcial), bem como a obtenção de orçamentos junto as corretoras de seguros com comprovada expertise. Ressalta-se que esta demanda atende à proposta do conselheiro Sr. Clewerson Menezes dos Santos, reiterando pleito já apresentado em oportunidade anterior pelo Presidente do Conselho, a qual foi acolhida pelos demais membros.

Após a explanação, o espaço foi aberto para debate. Os conselheiros destacaram a importância de analisar múltiplos cenários para embasar qualquer alteração nos parâmetros atuais. Recomendou-se, especificamente, que a Banese Corretora auxiliasse na cotação dos seguros, considerando tanto a relevante participação que a CASSE detém na empresa quanto a expertise técnica que a corretora possui no setor.

Por unanimidade, o Conselho Deliberativo aprovou a solicitação e o encaminhamento

do Estudo de Viabilidade Técnica, conforme proposto.

3) Solicitação da Apresentação dos Demonstrativos Financeiros dos últimos cinco anos da Banese Corretora e da Mulvi

Em prosseguimento, o Sr. Tarcísio de Souza Bezerra submeteu à mesa a proposta do conselheiro Sr. Hércules Silva Daltro, que solicitou a apresentação dos resultados financeiros do período de 2024 e 2025 da Banese Corretora e da Mulvi. Sugeriu-se que a exposição ocorra em reunião conjunta dos Conselhos e Diretoria. A proposta foi acolhida por unanimidade, justificada pela preocupação com o desempenho deficitário registrado no último semestre, o qual impactou negativamente o resultado da CASSE.

4) O que ocorrer:

ENCERRAMENTO:

Nada mais havendo a tratar, o Presidente do Conselho agradeceu a presença e a colaboração de todos e encerrou os trabalhos. Eu, Clewerson Menezes dos Santos, na qualidade de secretário, lavrei a presente ata, que segue por mim assinada e pelos demais membros presentes.

TARCÍSIO DE SOUZA BEZERRA
Presidente

LUIZ ALVES DOS SANTOS FILHO
Vice-Presidente

JOSÉ LUIZ MACIEL TAVARES
Membro Efetivo

NEWMA MARIA TORRES FROES
Membro Efetivo

LUCIANO QUEIROZ
Membro Efetivo

Relatório de Assinaturas

Datas e horários em UTC-0300 (America/Sao_Paulo)

Última atualização em 05 Janeiro 2026, 09:22:26



By Truora

Status: Assinado

Documento: Ata Do Conselho Deliberativo CASSE_02_12_2025_16h30.Docx

Número: 324ff439-eb9d-430b-8076-db85dd27e5aa

Data da criação: 30 Dezembro 2025, 09:57:01

Hash do documento original (SHA256): a3fb9ccc669aaa3a0e247fab1ad2fbfe570cda8070053cd36265df367b55a4aa



Assinaturas

5 de 5 Assinaturas

<p>Assinado via ZapSign by Truora</p> <p>TARCISIO DE SOUZA BEZERRA</p> <p>Data e hora da assinatura: 30/12/2025 16:31:46 Token: 2e08a2a6-fe12-44d8-8ed1-50c1e800e2a0</p>	<p>Assinatura</p>
--	-------------------

<p>Pontos de autenticação:</p> <p>Telefone: + 5579999795996 E-mail: tarcisio.bezerra@banese.com.br</p>	<p>Localização aproximada: -10.944512, -37.070438 IP: 186.227.191.243 Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/143.0.0.0 Safari/537.36</p>
---	--

<p>Assinado via ZapSign by Truora</p> <p>LUIZ ALVES DOS SANTOS FILHO</p> <p>Data e hora da assinatura: 30/12/2025 15:58:58 Token: 1f3f3485-6f82-4775-b91c-b9f75a603876</p>	<p>Assinatura</p>
--	-------------------

<p>Pontos de autenticação:</p> <p>Telefone: + 5579988037700 E-mail: lula.banese@uol.com.br</p>	<p>Localização aproximada: -10.931538, -37.073746 IP: 201.78.27.159 Dispositivo: Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/143.0.0.0 Mobile Safari/537.36</p>
---	--

<p>Assinado via ZapSign by Truora</p> <p>NEWMA MARIA TORRES FROES</p> <p>Data e hora da assinatura: 30/12/2025 16:19:03 Token: 618390a7-1214-4c6b-b2d2-fda9525a2d36</p>	<p>Assinatura</p>
---	-------------------

<p>Pontos de autenticação:</p> <p>Telefone: + 5579988214764 E-mail: newmatorres123@gmail.com</p>	<p>Localização aproximada: -11.107628, -37.134946 IP: 187.19.176.45 Dispositivo: Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/143.0.0.0 Mobile Safari/537.36</p>
---	--

INTEGRIDADE CERTIFICADA - ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

Confirme a integridade do documento aqui.



Este Log é exclusivo e parte integrante do documento número 324ff439-eb9d-430b-8076-db85dd27e5aa, segundo os [Termos de Uso da ZapSign](#), disponíveis em zapsign.com.br.

ZapSign 324ff439-eb9d-430b-8076-db85dd27e5aa. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

Relatório de Assinaturas

Datas e horários em UTC-0300 (America/Sao_Paulo)

Última atualização em 05 Janeiro 2026, 09:22:26



By Truora

Assinado	✓ via ZapSign by Truora	Assinatura
LUCIANO QUEIROZ Data e hora da assinatura: 05/01/2026 09:22:25 Token: ca097260-af42-42d4-84aa-bd55c7e12443		 Luciano Queiroz

Assinado	✓ via ZapSign by Truora	Assinatura
JOSÉ LUIZ MACIEL TAVARES Data e hora da assinatura: 30/12/2025 16:22:50 Token: f4bd258d-aa42-463f-aeee-2f5323e81572		 José Luiz Maciel Tavares

INTEGRIDADE CERTIFICADA - ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

[Confirme a integridade do documento aqui.](#)



Este Log é exclusivo e parte integrante do documento número 324ff439-eb9d-430b-8076-db85dd27e5aa, segundo os [Termos de Uso da ZapSign](#), disponíveis em zapsign.com.br.

ZapSign 324ff439-eb9d-430b-8076-db85dd27e5aa. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.