

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DA CASSE		Data: 02.12.2025 Horário: 14h30min
OBJETIVO GERAL DA REUNIÃO		
1) Solicitação de Estuto 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.		
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		
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.		
SAÍDAS		
Aos dois dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e cinco (02/12/2025), às dессeseis 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. O Presidente do Conselho, Sr. Tarcísio de Souza Bezerra, declarou aberta a sessão e deu início aos trabalhos. procedendo as discussões das pautas.		

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

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

<div>Assinado  via ZapSign by Truora</div> <div>TARCISIO DE SOUZA BEZERRA Data e hora da assinatura: 30/12/2025 16:31:46 Token: 2e08a2a6-fe12-44d8-8ed1-50c1e800e2a0</div>		Assinatura  Tarcisio de Souza Bezerra
Pontos de autenticação: Telefone: + 5579999795996 E-mail: tarcisio.bezerra@banese.com.br		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
<div>Assinado  via ZapSign by Truora</div> <div>LUIZ ALVES DOS SANTOS FILHO Data e hora da assinatura: 30/12/2025 15:58:58 Token: 1f3f3485-6f82-4775-b91c-b9f75a603876</div>		Assinatura  Luiz Alves dos Santos Filho
Pontos de autenticação: Telefone: + 5579988037700 E-mail: lula.banese@uol.com.br		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
<div>Assinado  via ZapSign by Truora</div> <div>NEWMA MARIA TORRES FROES Data e hora da assinatura: 30/12/2025 16:19:03 Token: 618390a7-1214-4c6b-b2d2-fda9525a2d36</div>		Assinatura  Newma Maria Torres Froes
Pontos de autenticação: Telefone: + 5579988214764 E-mail: newmatorres123@gmail.com		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

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

Relatório de Assinaturas

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

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

<div>Assinado  via ZapSign by Truora</div> <div>LUCIANO QUEIROZ Data e hora da assinatura: 05/01/2026 09:22:25 Token: ca097260-af42-42d4-84aa-bd55c7e12443</div>		Assinatura  Luciano Queiroz
Pontos de autenticação: Telefone: + 5579988437945 E-mail: buguinhosergipe@gmail.com		Localização aproximada: -10.945946, -37.069205 IP: 152.253.134.179 Dispositivo: Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/143.0.0.0 Mobile Safari/537.36
<div>Assinado  via ZapSign by Truora</div> <div>JOSÉ LUIZ MACIEL TAVARES Data e hora da assinatura: 30/12/2025 16:22:50 Token: f4bd258d-aa42-463f-aeee-2f5323e81572</div>		Assinatura  José Luiz Maciel Tavares
Pontos de autenticação: Telefone: + 5579999877632 E-mail: luizmaciel.tavares@hotmail.com		Localização aproximada: -10.920111, -37.047743 IP: 177.206.199.37 Dispositivo: Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) SamsungBrowser/29.0 Chrome/136.0.0.0 Mobile Safari/537.36

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.