

ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DA CASSE		Data: 29.12.2025 Horário: 11h
OBJETIVO GERAL DA REUNIÃO		
1) Deliberação sobre o conjunto de documentos encaminhado: Planejamento Estratégico (2026-2029) proposto pela Diretoria Executiva, Plano de Ação para 2026 e Orçamento Empresarial para 2026; 2) 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 deliberação o Planejamento Estratégico para o quadriênio 2026-2029, proposto pela Diretoria Executiva, bem como a apreciação do Plano de Ação e do Orçamento Empresarial relativos ao exercício de 2026. Por fim, serão discutidos assuntos gerais de interesse da Entidade.		
SAÍDAS		
Aos vinte e nove dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e cinco (29/12/2025), às onze horas (11h), reuniu-se o Conselho Deliberativo, em ambiente virtual por meio da plataforma Google Meet. A sessão contou com a participação integral de seus membros, conforme registrado na lista de presença. O Presidente do Conselho, Sr. Tarcísio de Souza Bezerra, declarou aberta a sessão e deu início aos trabalhos, procedendo à discussão das pautas. ORDEM DO DIA: 1) Deliberação sobre o conjunto de documentos encaminhado: Planejamento Estratégico (2026-2029) proposto pela Diretoria Executiva, Plano de Ação para 2026 e Orçamento Empresarial para 2026; 2) O que ocorrer.		

**DELIBERAÇÕES:**

- 1) Deliberação sobre o Planejamento Estratégico (2026-2029), e apreciação do Plano de Ação (2026) e do Orçamento Empresarial (2026) proposto pela Diretoria Executiva:

O Sr. Presidente, Tarcísio de Souza Bezerra, iniciou a apreciação do item procedendo à leitura dos documentos encaminhados pela Diretoria Executiva da CASSE. Após a exposição do conteúdo, a palavra foi franqueada aos membros presentes para discussão e esclarecimentos.

Sobre o Planejamento e Plano de Ação:

O Sr. Presidente solicitou detalhamento técnico sobre o Projeto CLINCASSE (custos, quadro de colaboradores e infraestrutura) e questionou o aporte financeiro referente aos cupons de juros da LFS do Banese, sugerindo que talvez fosse importante alugar um espaço para implementar uma fase experimental, antes de realizar um investimento tão alto no ambiente próprio, e que este tema seja tratado em pauta separada. Na sequência, o Conselheiro Sr. Luiz Alves dos Santos Filho sugeriu articular com o Banese a cessão do terreno adjacente para a clínica. Complementando, o Conselheiro Sr. José Luiz Maciel Tavares ponderou ser necessária a implementação prévia de um projeto piloto, recomendando que a aquisição ou construção definitiva no terreno ocorra apenas após a análise de desempenho desta fase experimental.

Sobre o Orçamento e Gestão:

O Conselheiro Sr. Clewerson Menezes dos Santos sugeriu que o próximo orçamento adote a metodologia de Orçamento Base Zero (OBZ), utilizando, no mínimo, os dois últimos anos realizados como base de projeção. Recomendou a adoção do Princípio da Prudência (realismo nas receitas), a segregação de receitas recorrentes (mensalidades, contratos fixos, rendimentos dos investimentos, repasses entre outras) e a consideração da taxa histórica de inadimplência nas despesas. Solicitou ainda a unificação das receitas e despesas abertas, detalhadas, e realizadas em arquivo único (ex: Planilha do DA) para facilitar a identificação de ineficiências. Apontou a falta de informações detalhadas no DA Analítico e requisitou a inclusão de verba para capacitação contínua dos conselheiros, visando o fortalecimento do processo decisório.

O Conselheiro Sr. Hércules Silva Daltro apontou a ausência de valores referentes à equivalência patrimonial e repasses das investidas (Banese Corretora e Banesecard). O Conselheiro Sr. Luiz Alves dos Santos Filho reforçou a necessidade de dados sobre coparticipações e renegociações. O Sr. Presidente endossou os pedidos, destacando a necessidade de detalhar o incremento de 50% observado no quadro de "Outras Despesas Operacionais".



Casse

Deliberação Final: O Conselho parabenizou a Diretoria pela iniciativa da CLINCASSE e pelo planejamento apresentado. Após os debates, aprovou por unanimidade o Planejamento Estratégico, com as seguintes ressalvas e observações:

- ✓ Elaboração e apresentação do projeto piloto da CLINCASSE como condicionante para expansão física;
- ✓ Discussão do aporte financeiro (LFS) em pauta apartada;
- ✓ Adequação do Orçamento para os próximos anos, visando a sustentabilidade e o equilíbrio financeiro;
- ✓ Registro de preocupação quanto ao atendimento da Resolução 649 (vigência em 01/07/2026), sobre a qual não foram apresentadas providências.

2) O que ocorrer:

Nada foi tratado neste ponto da pauta.

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

CLEWERTON MENEZES DOS SANTOS
Secretário

Relatório de Assinaturas

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

Última atualização em 21 Janeiro 2026, 21:21:48

Status: Assinado

Documento: Ata Do Conselho Deliberativo CASSE_29_12_2025_11h.Final.Docx

Número: c54fca72-f4cd-49ff-ba0c-219b9f252c92







Data da criação: 15 Janeiro 2026, 09:25:36

Hash do documento original (SHA256): 76a0c5b8d37e5ca554b8e87bca59114795175f696730b4491563fcc6185dd3d1



Assinaturas

6 de 6 Assinaturas

<div>Assinado  via ZapSign by Truora</div> <div>TARCISIO DE SOUZA BEZERRA Data e hora da assinatura: 15/01/2026 09:27:22 Token: 81d1ac17-2c8b-4f5a-99ee-71e267d9ea42</div>		Assinatura  Tarcisio de Souza Bezerra
Pontos de autenticação: Telefone: + 5579999795996 E-mail: tarcisio.bezerra@banese.com.br		IP: 186.227.191.243 Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/144.0.0.0 Safari/537.36
<div>Assinado  via ZapSign by Truora</div> <div>LUIZ ALVES DOS SANTOS FILHO Data e hora da assinatura: 21/01/2026 21:21:47 Token: 49346d37-f92b-465f-add9-f44aec809c18</div>		Assinatura  Luiz Alves dos Santos Filho
Pontos de autenticação: Telefone: + 5579988037700 E-mail: lula.banese@uol.com.br		Localização aproximada: -10.931405, -37.073628 IP: 177.158.220.209 Dispositivo: Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/144.0.0.0 Mobile Safari/537.36
<div>Assinado  via ZapSign by Truora</div> <div>LUCIANO QUEIROZ Data e hora da assinatura: 15/01/2026 17:53:07 Token: 6fb9380a-cfe6-4719-aced-a42799885c09</div>		Assinatura  Luciano Queiroz
Pontos de autenticação: Telefone: + 5579988437945 E-mail: buguinhosergipe@gmail.com		Localização aproximada: -10.921097, -37.048558 IP: 177.163.18.220 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 c54fca72-f4cd-49ff-ba0c-219b9f252c92, segundo os [Termos de Uso da ZapSign](#), disponíveis em zapsign.com.br

ZapSign c54fca72-f4cd-49ff-ba0c-219b9f252c92. 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 21 Janeiro 2026, 21:21:48

<div>Assinado  via ZapSign by Truora</div> <div>NEWMA MARIA TORRES FROES Data e hora da assinatura: 18/01/2026 12:21:41 Token: 0817608c-f5a5-4667-94cd-0116715d597d</div>		Assinatura  Newma Maria Torres Froes
Pontos de autenticação: Telefone: + 5579988214764 E-mail: newmatorres123@gmail.com Nível de segurança: Validado por código único enviado por e-mail		Localização aproximada: -3.750536, -38.552775 IP: 191.190.98.196 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: 21/01/2026 20:56:23 Token: 03718fca-f386-453a-a892-3ff5cee89a0b</div>		Assinatura  José Luiz Maciel Tavares
Pontos de autenticação: Telefone: + 5579999877632 E-mail: luizmaciel.tavares@hotmail.com		Localização aproximada: -10.929146, -37.050669 IP: 187.19.176.224 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
<div>Assinado  via ZapSign by Truora</div> <div>CLEWERTON MENEZES DOS SANTOS Data e hora da assinatura: 15/01/2026 16:07:51 Token: 41e212a7-4746-4a16-817f-2a8f000c9065</div>		Assinatura  Clewerson Menezes dos Santos
Pontos de autenticação: Telefone: + 5579998282680 E-mail: clewerson.santos@banese.com.br		Localização aproximada: -10.916200, -37.077400 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

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 c54fca72-f4cd-49ff-ba0c-219b9f252c92, segundo os [Termos de Uso da ZapSign](#), disponíveis em zapsign.com.br

ZapSign c54fca72-f4cd-49ff-ba0c-219b9f252c92. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.