


**ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DA CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DA AMAZÔNIA- CASF, REALIZADA NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2019 - Nº 2019/23.**

Às quatorze horas do dia 29 de outubro de 2019, compareceram na CASF CORRETORA DE SEGUROS, os senhores conselheiros, Rosa Maria Klautau de Araújo Martins - Presidente, Bianca Regina Lustosa Mascarenhas, Maria de Nazaré Santos Martins, Silvio Kanner Pereira Farias, representante da AEBA - Associação dos Empregados do Banco da Amazônia e Agildo Monteiro Cavalcante, representante da AABA - Associação dos Aposentados Pensionistas do Banco da Amazônia, com o propósito de analisar e deliberar sobre a seguinte pauta: 1) AGENDA POSITIVA; 2) APRECIAR O PARECER DO CONSELHO FISCAL E DELIBERAR SOBRE AS CONTAS DA CASF, NO PERÍODO DE 07/2019; 3) PROPOSIÇÃO – PROPOSTA DE APROVAÇÃO DO MAPA ESTRATÉGICO 2019-2022; 4) PROPOSIÇÃO – PARCELAMENTO DE COPARTICIPAÇÕES NOS PLANOS ADMINISTRATIVO; 5) O Que Ocorrer; como convidados, compareceram a Diretoria Executiva da CASF, os senhores, Sofia Lisboa Cardoso, Francisco Carlos da Silva Neves e José Flávio Oliveira de Albuquerque, respectivamente, Presidente, Diretor de Assistência e Diretor Administrativo-Financeiro da Instituição. Na sequência, a Presidente do Conselho agradeceu a presença de todos e os membros do Colegiado passaram à análise e discussão: item 1) AGENDA POSITIVA – o item 55 - (Carta emitida pela DIREX para incentivar os Associados a utilizar rede Direta;), a DIREX relata que a partir do dia 30 de outubro de 2019 será publicada no site e e-mail dos associados o comunicado “Você é o dono da CASF! Que tal zelar pela saúde financeira da sua entidade?” elaborado pela Assessoria de Comunicação. ; item 89 - Verificar a possibilidade de um estudo com visão de futuro da CASF, a Direx estará realizando uma busca por empresas de Consultoria que possam realizar o estudo e apresentar ao CONDEL; item 59 - Montar um calendário de VISITAS nas agências da Direx e Equipe 2019 e 2020, a Direx informa que está com Caravana agendada para Castanhal no dia 08 de novembro de 2019, com a equipe CASF composto por Assistente Social, Clínico Geral, Nutricionista, Técnico de Enfermagem e funcionários para auxiliar e orientar sobre dúvidas referente ao plano. Item 82 - Verificar possibilidade de implantar aviso via SMS para sinalizar associado da utilização do procedimento – Diante das propostas para substituição do sistema da CASF, nesse momento não será implantando a sinalização através do SMS, pois será verificado após a substituição do sistema. O item 92 - Plantão de Atendimento CASF na AEBA 01 vez na semana, o Diretor de Assistência, Francisco Neves contactou com a Associação e aguarda somente um retorno. 2) APRECIAR O PARECER DO CONSELHO FISCAL E DELIBERAR SOBRE AS CONTAS DA CASF, NO PERÍODO DE 07/2019 – a matéria foi colocada em votação, ficando aprovado o Parecer do Conselho Fiscal e Deliberação das Demonstrações Contábeis do mês de julho, devendo para próxima reunião ser apresentado o Parecer de Agosto. 3) PROPOSIÇÃO – PROPOSTA DE APROVAÇÃO DO MAPA ESTRATÉGICO 2019-2022, com a Palavra a Presidente da CASF Sofia Cardoso Lisboa submete a sua apreciação, o Mapa Estratégico da CASF para o período 2019/2022, construído a partir do Planejamento Estratégico, o processo se iniciou no

dia 14/04/2019 com a contratação da consultoria, já tendo cumprido 4 (quatro) das 5 (cinco) fases propostas, são elas: 1ª fase - Apresentação, Planejamento e Comunicação do Projeto; 2ª fase - Comunicação e Levantamento de Informações; 3ª fase - Elaboração do Planejamento Estratégico; 4ª fase - Implantação. Considerando a necessidade em continuar com o projeto do Planejamento, a Diretoria Executiva apresenta a proposta de Mapa Estratégico, construído em workshops com a Diretoria Executiva e Conselho Deliberativo, para análise, considerações e aprovação. O Colegiado aprova o Mapa Estratégico 2019/2022 com prorrogação contratual da TZU CONSULTORIA até abril de 2020. **4) PROPOSIÇÃO - PARCELAMENTO DE COPARTICIPAÇÕES NOS PLANOS ADMINISTRATIVO** - a Diretoria submete para apreciação, a proposta de regulamentação do parcelamento de coparticipação nos planos administrados pela CASF, prática já existente, porém sem previsão contratual, a primeira seria: **1) Extinguir o parcelamento de coparticipação, ficando todos os associados sem essa opção, já que não há previsão contratual.** Essa possibilidade terá uma grande repercussão no quadro de associados, visto que a mensalidade agregada à coparticipação aumenta o valor a ser pago mensalmente, deixando muito participantes sem condições de pagamento, com grande possibilidade de evasão de associados; **2) Manter a sistemática de parcelamento hoje existente, com valores, número de parcelas e juros já praticados, aditivando-se todos os 7.800 contratos, para a legalização do processo.** Após análise, o CONDEL aprova em unanimidade, manter a forma de parcelamento, devendo ser emitido um comunicado através de e-mail aos associados e publicação no site da CASF que a aplicação será de **0,5 % de juros** em parcelamento de coparticipações nos planos administrativo pela CASF. **9) O QUE OCORRER,** Foi deliberado: **a) Emitir um Comunicado a todos os associados da CASF referente ao Parcelamento de Coparticipações de 0,5% de juros; b) Implantar o Mapa Estratégico ; c) Enviar uma Correspondência à funcionária Maxcilene da Silva Tasaki, solicitando esclarecimentos sobre relatos de que possui amigos no CONDEL que lhe repassa informações; Por derradeiro, a Presidente do CONDEL indagou aos Conselheiros, se algo mais havia para ser tratado e sem que houvesse qualquer manifestação, agradeceu a presença de todos, declarando por encerrada a reunião. Das ocorrências lavrou-se à presente Ata que depois de aprovada, recebeu as assinaturas devidas. Belém (PA), 30 de outubro de 2019.**

  
Rosa Mª. Klautau de Araújo Martins

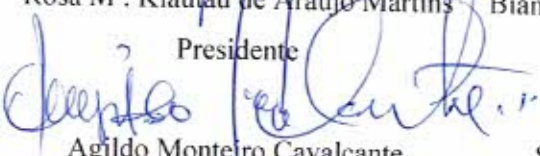
Presidente

  
Bianca Regina Lustosa Mascarenhas

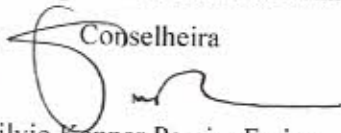
Conselheira

  
Maria de Nazaré Santos Martins

Conselheira

  
Agildo Monteiro Cavalcante

Conselheiro

  
Silvio Kanner Pereira Farias

Conselheiro

  
Joyce Jaqueline F. Rego

Secretária do Conselho