



CASF - CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS
DO BANCO DA AMAZÔNIA

ANS nº 35875-4



Missão:

Promover qualidade de vida e saúde aos seus associados, mantendo a
excelência em todas as suas ações

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DA CAIXA DE
ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DA AMAZÔNIA - CASF,
REALIZADA NO DIA 26.04.2011. Nº 2011/08.

Às quinze horas do dia vinte e seis de abril de dois mil e onze, compareceram na sala que lhe é reservada, no anexo II, sob a presidência do senhor Everaldo Ramos Pinheiro, presentes os Conselheiros Antônio Walmir Fiock da Silva, Lisete Maria Hortêncio Batista, Marlon George da Costa Palheta e Agildo Monteiro Cavalcante, representantes da AEBA e AABA, respectivamente; como convidados, Francisco José Menezes Erse, Presidente da CASF, Maria de Fátima Vieira da Silva, Diretora de Assistência e José Flávio Oliveira de Albuquerque, Diretor Administrativo Financeiro, com objetivo de apreciar a pauta seguinte: 1)- *Nova Estrutura Organizacional da CASF*; 2)- *Regimento Interno*; 3)- *Relatório de Gestão de 2010*; 4)- *Proposição 02/2011, da Diretoria da CASF- Exclusão do Grupo Familiar - Titular + dois dependentes*; 5)- *Correspondências 2011/051 e 2011/095, encaminhadas pela AEBA e 6)- O que ocorrer*. Iniciando os trabalhos o Presidente do Conselho Everaldo Pinheiro, solicitou ao secretário do Conselho, José Augusto, que procedesse a leitura das atas das reuniões ocorridas nos dias 30.03.2011 e 08.04.2011, as quais colocadas em discussão e não tendo sido feito nenhum reparo, foram aprovadas e receberam as assinaturas devidas. Na sequência foi colocado em discussão o assunto constante do *item 1*, da pauta, que trata da *Nova Estrutura Organizacional da CASF*. Os membros do Conselho, em reunião de 08.04.2011, autorizaram a Diretoria da CASF a buscar no mercado, propostas de, pelo menos, 3 três empresas especializadas no segmento de organização empresarial com objetivo de elaborar e apresentar proposta de um projeto abrangente de reestruturação que satisfaça, inclusive, as ações do Plano Estratégico aprovado recentemente. Em vista de não ter sido possível apresentá-las nesta reunião o Colegiado solicitou o empenho da Diretoria da instituição no sentido de agilizar a tomada das propostas e o encaminhamento das mesmas ao Conselho acompanhada da necessária manifestação da Diretoria sobre a proposta que, na sua opinião, melhor atende os interesses da CASF. Dando sequência, o Presidente colocou em apreciação o assunto 2 da pauta, que trata do *Regimento Interno* e informou aos senhores Conselheiros que em virtude do associado Milton Macêdo estar viajando e não poder fazer a revisão da proposta do Regimento Interno conforme fora decidido em reunião anterior, optou por contatar com o associado Luis Paulo Amador, o qual se prontificou em colaborar com a CASF no sentido de fazer uma análise de conteúdo e forma do Regimento Interno, visando ajustá-lo à nova versão do estatuto e retirando da proposta enviada as matérias não regimentais, devendo a nova versão ser submetida em breve a apreciação do Conselho Deliberativo. Passou-se em seguida à discussão do *Relatório de Gestão, item 3*, da pauta. O Presidente esclareceu que na reunião de 08.04.11 os membros do Conselho ratificaram solicitação feita à Diretoria da CASF, em 30.03.2011, no sentido de inserir nos demonstrativos constantes do seu Relatório Anual uma coluna com informações na data base de 30.06.2010, visando dar ênfase ao período de gestão da nova Diretoria, no interregno de 01.07.20010 a 31.12.2010, enfatizando fatos relevantes como o cumprimento da IN-32 da ANS e a implantação do novo Sistema de Gestão da CASF. Ao final, o documento deverá ser encaminhado por e-



CASF - CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS
DO BANCO DA AMAZÔNIA

ANS nº 35876-4



Missão:

Promover qualidade de vida e saúde aos seus associados, mantendo a
excelência em todas as suas ações

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DA CAIXA DE
ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DA AMAZÔNIA - CASF,
REALIZADA NO DIA 26.04.2011. Nº 2011/08.

mail aos senhores Conselheiros para colaborarem na parte redacional. *Proposição 02/2011, da Diretoria da CASF- Exclusão do Grupo Familiar - titular + 2 dependentes.* Os Conselheiros reiteraram o pedido formulado a Diretoria da CASF, em 08.04.2011, no sentido solicitar a Assessoria Jurídica para aprofundar a análise do assunto, inclusive com pesquisa ao RGA, com objetivo de verificar se, por acaso, há ou não previsão desse grupo de associados no referido regulamento, de sorte a que o Colegiado tenha todas as informações disponíveis, necessárias à tomada de decisão que melhor se aplique ao caso. Considerando a necessidade de se resolver a questão o mais urgente possível, e por voto da maioria, foi marcada reunião extraordinária do Conselho para ocorrer em princípio no dia 10.05.2011, às 15 horas, sujeita a confirmação posterior. *Correspondências 2011/051 e 2011/095, encaminhadas pela AEBA* - O Presidente do Conselho ao comentar a respeito do assunto esclareceu ao conselheiro Marlon, representante da AEBA neste Colegiado, a situação da CASF e da necessidade de visitar a sua sede para ver in loco os seus problemas, conhecer o seu dia a dia e o seu funcionamento e procurando obter os esclarecimentos indispensáveis a que possa bem informar os associados da AEBA que também são associados da CASF. O Presidente do Conselho solicitou à Diretoria da CASF, presente à reunião, que dê toda atenção aos dirigentes da AEBA, dando-lhes as informações que solicitem e possam ser fornecidas, dispensando-se os formalismos que, na maioria das vezes, só retardam o fluxo da informação. O Presidente e demais Conselheiros esperam que, dessa forma, a AEBA e a AABA possam manter seus associados devidamente informados sobre a CASF. *O que ocorrer:* (i) *Proposição 04/2011, de 25.04.2011, da Diretoria da CASF*, que trata do percentual de reajuste do PLANCASF para o período de maio de 2011 a abril de 2012. Após análise do assunto o Colegiado considerando o resultado do estudo atuarial que indicou a necessidade de um reajuste nas mensalidades do PLANCASF por um índice variável entre o mínimo de 11,09% e o máximo de 17,60%, e ao mesmo tempo considerando a necessidade de encontrar uma alternativa que não sobrecarregue o associado desse Plano decidiu aprovar o reajuste das mensalidades do PLANCASF no percentual de 15% (quinze por cento), a partir de maio de 2011, devendo ser adotada a mesma forma de distribuição do reajuste por faixa etária, ou seja, a mesma forma aplicada desde o reajuste das mensalidades ocorrido no ano de 2010. O Conselheiro representante da AEBA, ao propor um reajuste menor que 15% foi voto vencido. (ii) *Parecer do Conselho Fiscal nº 2011/01:* O Presidente fez a leitura do referido Parecer emitido pelo Conselho Fiscal sobre as Contas da CASF do exercício de 2010, não tendo havido nenhuma manifestação dos Conselheiros participantes da reunião acerca do posicionamento do órgão fiscalizador institucional que, a rigor é o mesmo apresentado pelos Auditores Independentes que auditaram as mesmas contas e que foi objeto da análise do Conselho Deliberativo realizada durante a reunião ordinária de 30.03.2011. (iii) *Planejamento Estratégico* - O Colegiado reiterou à Diretoria da CASF sua recomendação feita na reunião de 28.02.2011, no sentido de comunicar ao Conselho Deliberativo o nome



CASF - CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DA AMAZÔNIA

ANS nº 35879-4

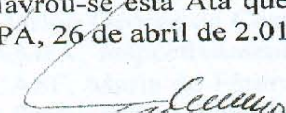


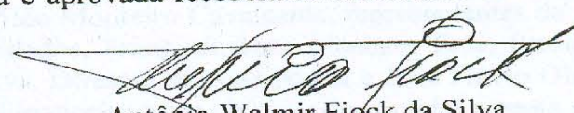
Missão:

Promover qualidade de vida e saúde aos seus associados, mantendo a excelência em todas as suas ações


ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DA CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DA AMAZÔNIA - CASF, REALIZADA NO DIA 26.04.2011. Nº 2011/08.

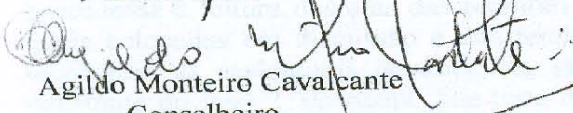
dos responsáveis pela coordenação das ações de acompanhamento do Plano Estratégico e do Plano de Metas. O Presidente do Conselho indagou se algo mais havia para ser tratado e sem que houvesse qualquer manifestação, declarou encerrada a reunião. Das ocorrências lavrou-se esta Ata que depois de lida e aprovada receberá as assinaturas devidas. Belém-PA, 26 de abril de 2.011.

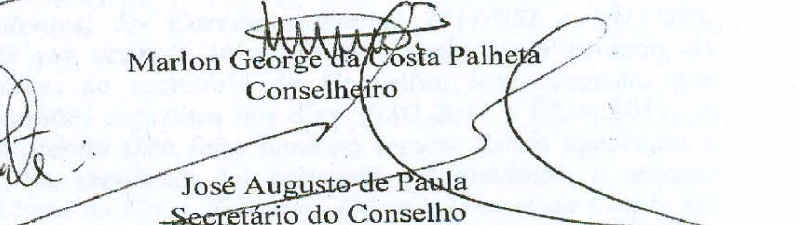

Everaldo Ramos Pinheiro
Presidente do Conselho


Antônio Walmir Fiock da Silva
Conselheiro


Lisete Maria Fortêncio Batista
Conselheira


Marlon George da Costa Palheta
Conselheiro


Agildo Monteiro Cavalcante
Conselheiro


José Augusto de Paula
Secretário do Conselho