



**ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DA CAIXA
DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DA AMAZÔNIA –
CASF**

LOCAL: CASF – Sala dos Conselhos	DATA 30.05.2014	HORA: 16.20 às 18:10.	Nº: 2014/04
PARTICIPANTES	FUNÇÃO		
Everaldo Ramos Pinheiro	Conselheiro Presidente		
Agildo Monteiro Cavalcante	Conselheiro Representante da AABA		
Marlon George da Costa Palheta	Conselheiro Representante da AEBA		
Lisete Maria Hortêncio Batista	Conselheira		
Maria de Fátima Vieira da Silva	Diretora de Assistência – Convidada		

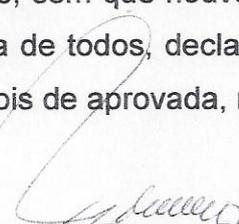
PAUTA: 1)- Balancetes analíticos e comparativos; Demonstrativos da execução orçamentária; e Parecer do Conselho Fiscal, referentes a janeiro e fevereiro de 2014. 2) - O que ocorrer. **ASSUNTOS TRATADOS E DELIBERAÇÕES:** - A reunião teve início às 16h20min, com a presença dos conselheiros acima identificados. O conselheiro Francisco Carlos Neves da Silva, deixou de comparecer ao evento, conforme justificativa enviada via e-mail, aceita pela Presidência deste Colegiado. Na sequência, o Presidente do Conselho deu boas vindas a todos e iniciou a ordem do dia com os seguintes assuntos da pauta: 1)- **Balancetes analíticos e comparativos, Demonstrativos da execução orçamentária e Parecer do Conselho Fiscal, referentes a janeiro e fevereiro de 2014:** O Presidente indagou se todos os membros do Conselho haviam recebido os documentos previamente, para suas análises e, tendo recebido resposta afirmativa, colocou o assunto em discussão, quando os Senhores Conselheiros assim se manifestaram: Conselheira Lisete Batista, disse não haver nenhum comentário a fazer; Conselheiros Agildo Monteiro e Marlon Palheta, disseram-se satisfeitos com a análise dos demonstrativos feita pelo Conselho Fiscal, inclusive com registro de aprovação das referidas contas por aquele Conselho; o Conselheiro Everaldo Pinheiro fez comentários acerca da matéria, destacando a evolução patrimonial da instituição e os valores relativos às aplicações financeiras, tanto as vinculadas, exigidas pela ANS, quanto as não vinculadas. Enfatizou, a situação pertinente ao equilíbrio financeiro da instituição, bem diferente daquela registrada no início da gestão da atual administração da CASF em julho de 2010 e aproveitou a oportunidade para

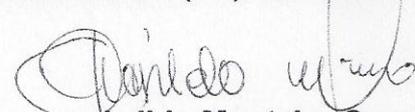


orientar a Diretoria da CASF, no sentido de atender o pedido do Conselho Fiscal relacionado à documentação da conta "Quotas de Capital da CASF – Corretora". Concluída a fase de discussão, a matéria foi colocada em votação, quando os membros do Colegiado, à unanimidade dos Conselheiros presentes, com base em sua competência estatutária e louvados no Parecer do Conselho Fiscal, deliberou pela aprovação dos demonstrativos contábeis e das contas da CASF, referentes aos meses de janeiro de fevereiro de 2014, retificando a recomendação que consta do Parecer do Conselho Fiscal para que a Diretoria Executiva intensifique a cobrança de débitos dos associados, com vistas a evitar o aumento de provisões para devedores duvidosos, que interferem diretamente no resultado financeiro da instituição. 2)- **O que ocorrer:** 2.1)- **Afastamento Temporário:** O Presidente deu a conhecer aos membros do Colegiado o pedido de autorização do Presidente da DIREX, Sr. Antonio Fiock, datado de 14.04.14, para ausentar-se do cargo nos dias 16 e 17.04.14. O Conselho homologou a autorização. 2.2)- **Conselho Nacional da Unidas** – Através da correspondência datada de 19.05.14, da presidência da CASF, lida nesta ocasião, o Colegiado tomou conhecimento da escolha do senhor Antônio Walmir Fiock da Silva, Presidente da CASF, como membro do Conselho da União Nacional das Instituições de Autogestão em Saúde - UNIDAS, fato ocorrido em Assembleia Geral Ordinária (AGO), realizada em Brasília (DF) no dia 27.04.2014. O Presidente do Conselho registrou a importância desse fato, que ratifica o conceito que esta operadora hoje desfruta no mercado de saúde do País. 2.3)- **Renúncia de Membro do Conselho:** A conselheira Lisete Maria Hortêncio Batista, participou aos membros do Conselho que, em face de seu desligamento do quadro de associados da CASF a partir de 01.06.2014, renuncia nesta data ao cargo de Membro Efetivo do Conselho Deliberativo, para o qual fora eleita em reunião de Assembleia Geral Ordinária realizada em 30.04.2010. Na ocasião, ao ressaltar sua contribuição efetiva para a gestão da CASF, como integrante do grupo de dirigentes eleitos naquela ocasião, fez questão de registrar os inegáveis e imensuráveis resultados alcançados no período desta Administração, que se traduzem no equilíbrio financeiro, na organização interna e no bom conceito que esta operadora hoje desfruta junto a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e ao mercado de saúde do Brasil, particularmente fornecedores, prestadores de serviços e instituições parceiras. A conselheira foi merecidamente elogiada e agradecida por seus pares, pelo trabalho realizado,

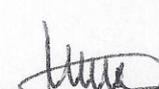


enquanto integrante deste Colegiado. 2.4)- **Registro de Agradecimento:** O Presidente do Conselho, na qualidade de Presidente da Assembleia Geral da CASF, registrou seus agradecimentos aos membros da Comissão Eleitoral, pelo grande trabalho realizado no exercício da missão que lhes foi confiada, cuja dedicação, competência, ética, zelo e transparência, constituíram-se fatores de grande relevância para o êxito do pleito eleitoral de escolha dos novos membros do Conselho Deliberativo e Diretoria Executiva da CASF, ocorrido em 16.05.2014. Os agradecimentos são extensivos aos colaboradores da CASF, que com exemplar conduta, muito contribuíram com a Comissão Eleitoral, ensejando-lhe melhor performance, tanto nos trabalhos preparatórios do certame, como na atividade específica das mesas coletoras de votos. O conselheiro Marlon George, representante da AEBA, registrou seu elogio ao trabalho da Comissão Eleitoral, pela forma correta com que se houve na condução dos trabalhos da eleição. Na sequência o Presidente perguntou aos presentes se algo mais havia para ser tratado na reunião e, sem que houvesse qualquer manifestação dos membros do Conselho, agradeceu a presença de todos, declarando por encerrada a reunião. Das ocorrências lavrou-se esta ATA, que depois de aprovada, recebeu as assinaturas devidas. Belém (PA), 30 de maio de 2014.


Everaldo Ramos Pinheiro
Conselheiro Presidente


Agildo Monteiro Cavalcante
Conselheiro

Lisete Maria Hortêncio Batista
Conselheira


Marlon George da Costa Palheta
Conselheiro

José Augusto de Paula
Secretário