

ATA DE REUNIÃO DA DIRETORIA E REPRESENTANTES DAS ASSOCIAÇÕES E SINDICATO.

1 São Paulo, aos quinze dias de fevereiro de dois mil e vinte e quatro, às dez horas e trinta
2 minutos, realizou-se Reunião conjunta da Diretoria da CAIXA BENEFICENTE DOS
3 FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO – CABESP, inscrita
4 no CNPJ nº 62.231.527/0001-84 e os Representantes das Associações e Sindicato.
5

6 **Presentes:**

7 Maria Lúcia Ettore do Valle - Diretora Presidente

8 Eliane Cristina Pereira do Carmo Celestino - Diretora de Operações

9 Jorge Angelo Lawand - Diretor Financeiro

10 Wagner Cabanal Mendes - Diretor Administrativo

11 José Cristiano Massoni Meibach - Afubesp

12 Júlio Higashino - Afabesp

13 Marcos Aurélio Pinto - Abesprev

14 Maria Rosani Gregorutti Akiyama Hashizumi - Afubesp

15 Walter Antonio Alves Oliveira – Afubesp

16 Rita de Cássia Berlofa - Contraf

17 Sérgio Kiyoshi Hirata - Afabesp

18 Vera Lucia Marchiono - Sindicato

19 Luiz Antônio Tadashi Kitamura - Afabesp

20 Mirelle Conejero Morales - Gerente do Jurídico

21 Registra-se o início da reunião às dez horas e trinta minutos, com a presença de todos
22 os participantes. Assumiu a secretaria dos trabalhos a Sra. Mirelle Conejero Morales.

23 A Diretora Presidente iniciou a reunião informando a todos que Assembleia Geral
24 Ordinária será realizada virtualmente nos dias 27 e 28 de março de 2024, esclarecendo a
25 necessidade do cumprimento do prazo ainda no mês de março, em cumprimento à
26 obrigação legal junto à ANS.

ATA DE REUNIÃO DA DIRETORIA E REPRESENTANTES DAS ASSOCIAÇÕES E SINDICATO.

27 Os representantes das Associações e Sindicato solicitaram que fosse avaliada a
28 possibilidade de realizar a AGO no formato híbrido, estabelecendo as regras de
29 participação a serem divulgadas antecipadamente, sendo a votação feita somente por
30 meio eletrônico através dos sistemas de votação da CABESP.

31 A Diretoria expôs a dificuldade na realização da Assembleia no formato híbrido e
32 verificará todos os aspectos junto às áreas técnicas.

33 Conforme compromisso, foram apresentadas as premissas do próximo estudo atuarial a
34 ser realizado pela Mercer Marsh Benefícios e esclarecidas as dúvidas. As premissas
35 foram aprovadas em Diretoria e apresentadas para conhecimento do Conselho Fiscal.

36 A Diretoria marcará uma próxima reunião para apresentar as premissas do estudo
37 atuarial referente ao trabalho que está sendo realizado pela KPMG, de forma
38 independente uma vez que não foi disponibilizado acesso às premissas e ao estudo
39 elaborado pela Mercer.

40 A Diretora de Operações realizou apresentação da rede credenciada médica e
41 odontológica da CABESP. Posicionou quanto às providências adotadas, seja na rede
42 direta ou indireta de prestadores, e as melhorias ao atendimento em algumas áreas,
43 esclarecendo as dúvidas e questionamentos feitos. Representante das Associações e
44 Sindicatos questionaram o porquê do distrato com convênios de reciprocidade para os
45 beneficiários de outros estados e a manutenção cessão de rede para algumas operadoras,
46 o que foi esclarecido durante a reunião.

47 Os representantes das Associações e Sindicatos reforçaram o pedido de subsídio de no
48 mínimo 30% para a vacina de Herpes Zoster.

49 Nada mais havendo a tratar sobre a pauta da reunião, determinou a Sra. Diretora
50 Presidente que fosse lavrada esta ata, a qual, lida e achada conforme, foi por todos
51 aprovada.

52 Registra-se o término da reunião às treze horas e trinta minutos.

53

54

55 MARIA LÚCIA ETTORE DO VALLE

ATA DE REUNIÃO DA DIRETORIA E REPRESENTANTES DAS ASSOCIAÇÕES E SINDICATO.

56 Diretora Presidente

57

58

59 ELIANE CRISTINA PEREIRA DO CARMO CELESTINO

60 Diretora de Operações

61

62

63 JORGE ANGELO LAWAND

64 Diretor Financeiro

65

66

67 WAGNER CABANAL MENDES

68 Diretor Administrativo

69

70

71 JOSÉ CRISTIANO MASSONI MEIBACH

72 Representante da Afubesp

73

74

75 JULIO HIGASHINO

76 Representante da Afabesp

77

78

79 MARCOS AURÉLIO PINTO

80 Representante da Abesprev

81

82

83 MARIA ROSANI GREGORUTTI AKIYAMA HASHIZUMI

84 Representante da Afubesp

85

86

87 WALTER ANTONIO ALVES OLIVEIRA

88 Representante da Afubesp

ATA DE REUNIÃO DA DIRETORIA E REPRESENTANTES DAS ASSOCIAÇÕES E SINDICATO.

89

90

91 LUIZ ANTÔNIO TADASHI KITAMURA

92 Representante da Afabesp

93

94

95 RITA DE CÁSSIA BERLOFA

96 Representante do Contraf- *CUT*

97

98

99 SÉRGIO KISYOHI HIRATA

100 Representante da Afabesp

101

102

103 VERA LUCIA MARCHIONI

104 Representante do Sindicato

