

ATA DA 163ª REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO - REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA - POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS

Data	Início	Término	Local
07/02/2022	9h00	13h00	Videoconferência Corporativa

PARTICIPANTES**Conselheiros:**

- Frederico Bernardes Vasconcelos - Presidente
- Gilberto Barbosa Moreira - Vice-Presidente
- Maxy Hellen de Moraes - Conselheiro Titular

Convidados:

- Jose Orlando Ribeiro Cardoso – Diretor-Presidente da Postal Saúde
- Cleide Cilene Farias Tavares – Gerente de Inteligência e Gestão Organizacional
- Liliane Dutra Leonel – Gerente de Planos de Saúde
- Maickel Ewerson Batista – Atuário
- Clarice de Sousa Coutinho de Moura Alves - Gerência de Compliance, Riscos e Controles Internos
- Rekle Gean Pereira Siriano Ferreira - Coordenação de Compliance, Riscos e Controles Internos
- Reinaldo Soares de Camargo - Diretoria Administrativa e Financeira
- Daniele de Carvalho Ramos - Gerência de Gestão de Pessoas

Secretaria Geral:

- Simara Rodrigues Andrade da Costa - Secretária-Geral
- Daniel Gustavo Ribeiro Alves Camacho - Coordenador da SEGER

ORDEM DO DIA**1. MATÉRIAS PARA DELIBERAÇÃO:**

- 1.1 Aprovação de Proposta de criação de Novo Produto - **VOTO PRESI - 002/2022.**
- 1.2 Proposta de aprovação do Plano de Cargos, Carreiras e Salários da Postal Saúde (PCCS) - **VOTO PRESI - 003/2022.**

DESCRIÇÃO

A presente reunião Extraordinária foi convocada pelo Sr. Frederico Bernardes Vasconcelos, Presidente do Conselho Deliberativo da Postal Saúde, nos termos do art. 39 do Estatuto Social. Passou-se, à apreciação da Ordem do Dia.

1. MATÉRIAS PARA DELIBERAÇÃO:

- 1.1 **Aprovação de Proposta de criação de Novo Produto - VOTO PRESI - 002/2022.** O Conselho

Deliberativo apreciou o Parecer Atuarial 004/2022 e a análise de riscos associados, e, após apresentação da Sra. Liliane Dutra Leonel, Gerente de Planos de Saúde, em conjunto com o Sr. Maickel Ewerson Batista, Atuário, contemplando as informações solicitadas na 162ª Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo, contou com aprovação da matéria pelos Conselheiros Frederico Bernardes Vasconcelos e Gilberto Barbosa Moreira. Oportunamente, o Sr. Gilberto Barbosa Moreira sugeriu a vinculação das despesas administrativas à Mantenedora/Patrocinadora, com o objetivo de mitigar a tendência de evasão verificada nos relatórios de gerenciamento de riscos e dar fôlego às futuras ações estratégicas, visando a sustentabilidade econômico-financeira da empresa. Segundo o Conselheiro, tal medida proposta tem caráter transitório e seria implementada com o necessário aval da Mantenedora/Patrocinadora. Ato contínuo, a matéria contou como voto contrário do Sr. Maxy Hellen de Moraes, Conselheiro Titular, que justificou ser desfavorável à aprovação considerando os riscos apontados pela Gerência de Compliance, Riscos e Controles Internos, que apresentou como alta a probabilidade de possível judicialização e evasão de beneficiário, além disso, argumentou não estar de acordo com a redução do rol de procedimentos ofertados na proposta.

1.2 Proposta de aprovação do Plano de Cargos, Carreiras e Salários da Postal Saúde (PCCS) - VOTO PRESI - 003/2022. O Conselho Deliberativo apreciou o Voto PRESI 003/2022, de 03 de fevereiro de 2022, e, após apresentação da Sra. Daniele de Carvalho Ramos, Gerente de Gestão de Pessoas, decidiu, por unanimidade, postergar a deliberação considerando a necessidade de uma melhor análise da matéria e das informações apresentadas.

ASSINATURAS

A presente Ata é fiel reprodução dos itens tratados na reunião que após lida e aprovada, foi por mim assinada, Simara Rodrigues Andrade da Costa, Secretária-Geral da Postal Saúde, e pelos Conselheiros presentes.

Frederico Bernardes Vasconcelos
Presidente

Gilberto Barbosa Moreira
Vice-Presidente

Maxy Hellen de Moraes
Conselheiro Titular

Simara Rodrigues Andrade da Costa
Secretária-Geral