

ATA DA 186ª REUNIÃO DA DIRETORIA-EXECUTIVA - REUNIÃO ORDINÁRIA - POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS

Data	Início	Término	Local
15/01/2020	09h30	18h	SBN, Quadra 01, Bloco F, 6º Andar, Ed. Palácio da Agricultura - Brasília - DF

PARTICIPANTES**Diretores:**

- José Orlando Ribeiro Cardoso - Diretor-Presidente;
- Rafael Estanislau Gonçalves - Diretor Administrativo e Financeiro;
- Edivaldo Fortunato Pereira - Diretor de Saúde e Administração da Rede; e
- Marcos Antonio Tavares Martins - Diretor de Planos de Saúde e Relacionamento com os Clientes.

Convidados:

- Napoleão José Guimarães de Miranda - Assessor da Diretoria Executiva; e
- Clarice de Sousa Coutinho de Moura Alves - Assessora da Diretoria Executiva.

1º Ofício de Brasília - DF
Nº de Protocolo e Registro**Secretaria Geral:**

- Daniel Gustavo Ribeiro Alves Camacho - Secretário-Geral em exercício.

157056

Registro de Pessoas Jurídicas

ORDEM DO DIA**1 MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO:**

- 1.1 Relatório de gestão de risco e controles internos - Macroprocesso gestão da regulação - CTI GECRI 039/2019; e
- 1.2 Relatório de monitoramento das recomendações de auditoria dos Correios - período base: novembro de 2019 - CTI GECRI 040/2019.

2 MATÉRIA PARA DISCUSSÃO:

- 2.1 Excepcionalidade de liberação de pagamentos via Banco - CTI GECOF 045/2020.

DESCRIÇÃO

A presente reunião ordinária foi convocada pelo Sr. José Orlando Ribeiro Cardoso - Diretor-Presidente da Postal Saúde, nos termos do Estatuto Social da Postal Saúde e Regimento Interno da Diretoria-Executiva. Iniciada a reunião, presidida pelo Diretor-Presidente, passou-se então à apreciação da Ordem do Dia.

1 MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO:

1.1 DIREX 01/186 - Relatório de gestão de risco e controles internos - Macroprocesso gestão da regulação - CTI GECRI 039/2019. A Diretoria-Executiva apreciou a CTI GECRI 039, de 04 de janeiro de 2020, e, após apresentação do Gerente de Compliance, Risco e Controles Internos em exercício, Sr. Rekle Gean Pereira Siriano Ferreira, conheceu o mapeamento dos riscos atinentes ao macroprocesso gestão da regulação, que consolidaram os riscos e controles internos da Gerência de Serviços Especiais de Saúde - GESES e da Gerência de Regulação - GEREG, respectivamente.

1.2 DIREX 02/186 - Relatório de monitoramento das recomendações de auditoria dos Correios - período base: novembro de 2019 - CTI GECRI 040/2019. A Diretoria-Executiva apreciou a CTI GECRI 040, de 20 de novembro de 2019, e, após apresentação do Gerente de Compliance, Risco e Controles Internos em Exercício, Sr. Rekle Gean Pereira Siriano Ferreira, conheceu o andamento do estoque dos pontos de

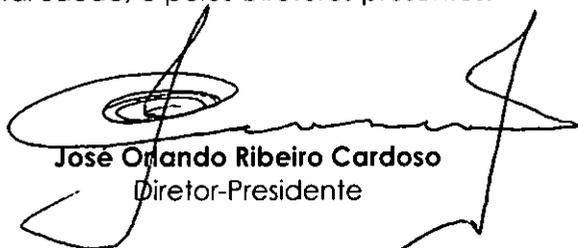
auditoria expedidos pela Mantenedora, e, por unanimidade, decidiu: recomendar que as unidades administrativas se esforcem para baixar os pontos do relatório de monitoramento da Auditoria dos Correios; b)encaminhar a matéria para conhecimento dos Conselhos Fiscal e Deliberativo.

2 MATÉRIA PARA DISCUSSÃO:

2.1 DIREX 03/186 - Excepcionalidade de liberação de pagamentos via Banco - CTI GECOF 045/2020. A Diretoria-Executiva apreciou a CTI GECOF 045, de 15 de janeiro de 2020, após apresentação da Gerente de Controle Financeiro, Sra. Carolina Almeida Camilo Cruz da Silva, e, por unanimidade, decidiu: aprovar, excepcionalmente, o pagamento de dois lotes, contendo 299 documentos, totalizando R\$ 13.560.394,16 (treze milhões, quinhentos e sessenta mil, trezentos e noventa e quatro reais e dezesseis centavos diretamente pela instituição financeira conveniada à Postal Saúde. Registra-se que tal decisão deve-se a alteração no quadro da Diretoria Executiva da Operadora, de forma a não comprometer os pagamentos a prestadores estratégicos em diversas regiões, que em caso de não recebimento, poderiam ocasionar em suspensões imediatas.

ASSINATURAS

A presente ata é fiel reprodução dos itens tratados na reunião que, após lida e aprovada pelos participantes, foi por mim assinada, Daniel Gustavo Ribeiro Alves Camacho, Secretário-Geral em exercício da Postal Saúde, e pelos Diretores presentes.



José Orlando Ribeiro Cardoso
Diretor-Presidente



Edivaldo Fortunato Pereira
Diretor de Saúde e Administração da Rede



Rafael Estanislau Gonçalves
Diretor Administrativo e Financeiro



Marcos Antonio Tavares Martins
Diretor de Planos de Saúde e Relacionamento com os Clientes



Daniel Gustavo Ribeiro Alves Camacho
Secretário-Geral em exercício

1. OFÍCIO - BRASÍLIA
REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS

Ficou arquivada cópia em microfilme
sob o n.00157056

Cartório
Marcelo Ribas

1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL, CASAMENTOS, PESSOAS JURÍDICAS, TÍTULOS E DOCUMENTOS
SCS Od. 08 BL B 60 Sala 140-E Venâncio Shopping - Asa Sul - Brasília-DF CEP: 70.333-900
Site: www.cartoriomarceloribas.com.br Email: cartoriomaribas-df@terra.com.br Tel: (61) 3224-4026

Registrado e Arquivado sob o número 00009873 do livro nº A-31, Dou fé. Protocolado e digitalizado sob nº 00157056
Em 11/02/2020 Dou fé

Titular: Marcelo Caetano Ribas
Rosimar Alves de Jesus

Selo: TJDFT20200210008794LILD
Para consultar www.tjdf.jus.br

