

**ATA DA 188ª REUNIÃO DA DIRETORIA-EXECUTIVA - REUNIÃO ORDINÁRIA - POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS**

Data	Início	Término	Local
28/01/2020	09h30	12h	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; e **1º Ofício de Brasília - DF**
- Edivaldo Fortunato Pereira - Diretor de Saúde e Administração da Rede **de Protocolo e Registro**

157058**Convidados:**

- Cláudio Roberto Mathias Cabral - Assessor da Diretoria Executiva; **Registro de Pessoas Jurídicas**
- Napoleão José Guimarães de Miranda - Assessor da Diretoria Executiva;
- Clarice de Sousa Coutinho de Moura Alves - Assessora da Diretoria Executiva;
- Daniel Gustavo Ribeiro Alves Camacho - Analista SEGER; e
- Marcos Antonio Tavares Martins - Analista XII-Correios.

Secretaria Geral:

- Liliane Dutra Leonel - Secretária-Geral

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

- 1.1 Perdas de valores a receber do Postalis - VOTO DIAFI 055/2019;
- 1.2 Adequação do desenho da Estrutura Organizacional (Organograma) da Postal Saúde - VOTO PRESI 001/2020; e
- 1.3 Alinhamento do auxílio viagem dos Diretores àqueles do Conselho Deliberativo e dos demais empregados da Postal Saúde ao custo de vida dos principais centros urbanos do Brasil - VOTO DIAFI 002/2020.

2 EXTRAPAUTA - MATÉRIA PARA CONHECIMENTO:

- 2.1 Transferência de empregado - CTI PRESI 009/2020.

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 DELIBERAÇÃO:

1.1 DIREX 02/188 - Perdas de valores a receber do Postalis - VOTO DIAFI 055/2019. A Diretoria-Executiva apreciou o VOTO DIAFI 055, de 30 de dezembro de 2019, e, após apresentação do Diretor Administrativo e Financeiro, Sr. Rafael Estanislau Gonçalves, por unanimidade, decidiu: a) prosseguir a negociação com a nova diretoria do Postalis, reivindicando o montante em aberto na ordem de R\$ 3.855.643,88 (três milhões, oitocentos e cinquenta e cinco mil, seiscentos e quarenta e três reais e oitenta e oito centavos), consubstanciado por parecer jurídico a ser recebido dos Correios; b) sobrestar a baixa contábil do montante até que se tenha posicionamento final daquele Instituto a respeito da matéria; e c) solicitar à Diretoria Administrativa e Financeira que reúna todos os documentos necessários para condução do assunto junto ao Postalis e Correios.

1.2 DIREX 03/188 - Adequação do desenho da Estrutura Organizacional (Organograma) da Postal Saúde - VOTO PRESI.001/2020. A Diretoria-Executiva apreciou o VOTO PRESI 001, de 27 de janeiro de 2020, e, após



apresentação do Diretor-Presidente, Sr. José Orlando Ribeiro Cardoso, por unanimidade, decidiu: a) aprovar o reposicionamento da Presidência no Organograma como órgão coordenador da Diretoria Executiva; b) encaminhar a alteração aprovada na alínea "a" ao Conselho Deliberativo (CODEL) para apreciação e deliberação; e, c) determinar à GEORG que efetue a revisão da proposta relativa à Comissão Permanente de Conduta Ética, de modo que seja reapresentada após a revisão do Código de Conduta Ética e do Manual de Controle Ético e Disciplinar.

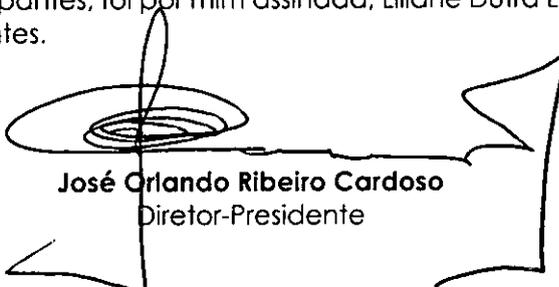
1.3 DIREX 04/188 - Alinhamento do auxílio viagem dos Diretores àqueles do Conselho Deliberativo e dos demais empregados da Postal Saúde e ao custo de vida dos principais centros urbanos do Brasil – VOTO DIAFI 002/2020. A Diretoria-Executiva apreciou o VOTO DIAFI 002, de 20 de janeiro de 2020, e, após apresentação do Diretor Administrativo e Financeiro, Sr. Rafael Estanislau Gonçalves, por unanimidade, decidiu: a) equiparar o padrão das reservas em hotéis para três estrelas, para todos os empregados e corpo diretivo; b) adequar os grupos de cidades de destino da proposta apresentada ao previsto no Decreto 5.992/2006 e Ofício Circular Nº 11759305/2019 GT-DIRAD-PRT-457/2019 - Correios; c) efetuar simulação para uso na Postal Saúde do modelo praticado pelos Correios e Governo Federal para avaliação de economicidade, considerando as diárias cheias (custeio de despesas com alimentação, hospedagem e locomoção urbana) e diárias parciais, (valores pagos aos hotéis mais valores para alimentação e transporte urbano e deslocamento ao aeroporto), modelo atual; d) avaliar a viabilidade de aplicação das regras de meia-diária à luz do estabelecido no Decreto 5.992/2006 e no Manual de Pessoal dos Correios (MANPES); e, e) determinar à Diretoria Administrativa e Financeira que efetue o levantamento dos valores gastos com viagens no período de 2018 e 2019 para análise do impacto financeiro dos deslocamentos a serviço;

2 EXTRAPAUTA - MATÉRIA PARA CONHECIMENTO:

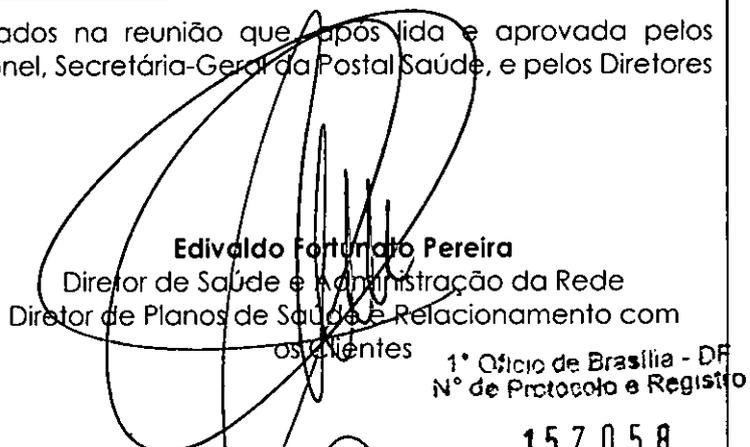
2.1 DIREX 01/188 - Transferência de empregado - CTI PRESI 009/2020. A Diretoria-Executiva apreciou a CTI PRESI 009, de 23 de janeiro de 2020, e, após apresentação do Diretor-Presidente, Sr. José Orlando Ribeiro Cardoso, por unanimidade acatou a proposta da transferência da Sra. Clarice de Sousa Coutinho de Moura Alves, atualmente exercendo a função de Assessora da Diretoria Executiva, para a Gerência de Compliance, Riscos e Controles Internos (GECRI), na função de gerente, a partir do dia 10/02/2020 e decidiu encaminhar a matéria para conhecimento do Conselho Deliberativo. Registra-se que tal decisão foi tomada considerando a necessidade do aprimoramento da área de riscos, bem como a qualificação da empregada indicada, que possui mais de 03 (três) anos de experiência em compliance e controles internos.

ASSINATURAS

A presente ata é fiel reprodução dos itens tratados na reunião que, após lida e aprovada pelos participantes, foi por mim assinada, Liliane Dutra Leonel, Secretária-Geral da Postal Saúde, e pelos Diretores presentes.

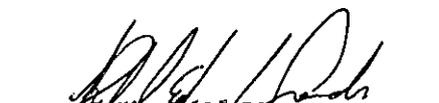


José Orlando Ribeiro Cardoso
Diretor-Presidente



Edivaldo Fortunato Pereira
Diretor de Saúde e Administração da Rede
Diretor de Planos de Saúde e Relacionamento com os Clientes

1º Ofício de Brasília - DF
Nº de Protocolo e Registro
157058



Rafael Estanislau Gonçalves
Diretor Administrativo e Financeiro



Liliane Dutra Leonel
Secretária-Geral

Cartório Marcelo Ribas
1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL, CASAMENTOS, PESSOAS JURÍDICAS, TÍTULOS E DOCUMENTOS
SES Otd. 08 Bl. B-60 Sala 140-E Venâncio Shopping - Asa Sul - Brasília-DF CEP: 70.333-900
Site: www.cartoriomarceloriibas.com.br Email: cartoriomarceloriibas-df@terra.com.br Tel: (61) 3224-4026

Registrado e Arquivado sob o número 00009873 do livro n. A-31. Dou fé. Protocolado e digitalizado sob n.º 00157058

Em 11/02/2020 Dou fé.

Titular: Marcelo Caetano Ribas
Rosimar Alves de Jesus

Selo: TJDF/20200210008799HIMT

Para consultar www.tjdf.jus.br

