

**ATA DA 189ª REUNIÃO DA DIRETORIA-EXECUTIVA - REUNIÃO ORDINÁRIA - POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS**

Data	Início	Término	Local
05/02/2020	14h30	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; e
- Edivaldo Fortunato Pereira - Diretor de Saúde e Administração da Rede e Diretor de Planos de Saúde e Relacionamento com os Clientes em exercício.

**Convidados:**

- Clarice de Sousa Coutinho de Moura Alves - Assessora da Diretoria Executiva;
- Cláudio Roberto Mathias Cabral - Assessor da Diretoria Executiva;
- Daniel Gustavo Ribeiro Alves Camacho - Analista SEGER; e
- Marcos Antonio Tavares Martins - Analista XII-Correios.

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

157052

**Secretaria Geral:**

- Liliane Dutra Leonel - Secretária-Geral

Registro de Pessoas Jurídicas

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

- 1.1 Relatório de gestão de risco e controles internos - Processo garantia de atendimento - CTI GECRI 001/2020;
- 1.2 Relatório de monitoramento das recomendações de auditoria dos Correios - período base: dezembro de 2020 - CTI GECRI 002/2020; e
- 1.3 Encaminhamento dos indicadores solicitados pelo Conselho Deliberativo - CTI GEORG 003/2020.

**2 MATÉRIA PARA DELIBERAÇÃO:**

- 2.1 Substituição de Secretário-Geral - VOTO PRESI 002/2020.

**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 02/189 - Relatório de gestão de risco e controles internos - Processo garantia de atendimento - CTI GECRI 001/2020.** A Diretoria-Executiva apreciou a CTI GECRI 001, de 17 de janeiro de 2020, e, após apresentação do Sr. Rekle Gean Pereira Siriano Ferreira, Gerente da Gerência de Compliance, Riscos e Controles Internos (GECRI) em exercício, conheceu o Relatório de gestão de risco e controles internos relativo ao processo de garantia de atendimento e recomendou que as Unidades Administrativas Gestoras envidem esforços para cumprimento dos prazos estabelecidos para encaminhamento dos planos de tratamento à GECRI, conforme disposto no Manual de Gestão de Riscos e Controles Internos.

**1.2 DIREX 03/189 - Relatório de monitoramento das recomendações de auditoria dos Correios - período base: dezembro de 2020 - CTI GECRI 002/2020.** A Diretoria-Executiva apreciou a CTI GECRI 002, de 17 de janeiro e, após apresentação Sr. Rekle Gean Pereira Siriano Ferreira, Gerente em exercício da Gerência

de Compliance, Riscos e Controles Internos (GECRI), conheceu o Relatório de monitoramento das recomendações de auditoria dos Correios - período base: dezembro de 2019 e, por unanimidade, recomendou à GECRI que: a) desenvolva um plano de comunicação acerca da alteração efetuada no processo de Follow – Up dos Correios, à luz da nova metodologia adotada por aquela Auditoria, e b) alinhe com a AUDIN/Postal Saúde e com a AUDIT/Correios a proposta de formulário padrão a ser utilizado para manifestações às recomendações constantes do Follow-Up da Mantenedora.

**1.3 DIREX 04/189 - Encaminhamento dos indicadores solicitados pelo Conselho Deliberativo - CTI GEORG 003/2020.** A Diretoria-Executiva apreciou a CTI GEORG 003, de 27 de janeiro de 2020, e, após apresentação da Sra. Karina Cristina Hoffmann, Gerente de Estratégia Organizacional (GEORG), conheceu os indicadores solicitados pelo Conselho Deliberativo e, por unanimidade, decidiu: a) solicitar que seja destacada a evolução dos indicadores a serem apresentados ao Conselho Deliberativo e que estas sejam fundamentadas.

## 2 EXTRAPAUTA - MATÉRIA PARA DELIBERAÇÃO:

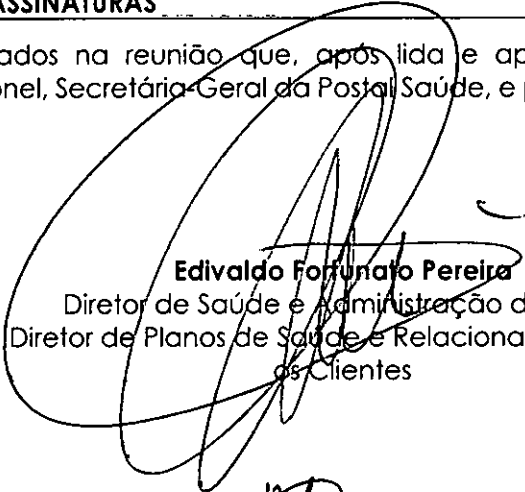
**2.1 DIREX 01/189 - Substituição de Secretário-Geral - VOTO PRESI - 002/2020.** A Diretoria-Executiva apreciou o VOTO PRESI 002/2020, de 04 de fevereiro de 2020, e após apresentação do Diretor-Presidente, Sr. José Orlando Ribeiro Cardoso, por unanimidade, decidiu: a) aprovar a destituição da empregada liberada dos Correios, Sra. Liliane Dutra Leonel, da função de Secretária-Geral da Postal Saúde; b) aprovar a designação do empregado Cláudio Roberto Mathias Cabral, para exercer a função de Secretário-Geral da Postal Saúde, dispensando-o da função de Assessor da Diretoria Executiva; c) tornar sem efeito a aprovação da designação do empregado Daniel Gustavo Ribeiro Alves Camacho para a função de Secretário-Geral ocorrida na 179ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva; e d) encaminhar a matéria para anuência dos Conselhos Deliberativo e Fiscal.

### ASSINATURAS

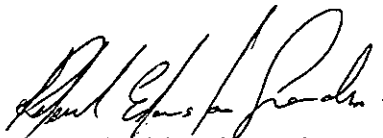
A presente ata é fiel reprodução dos itens tratados na reunião que, após lida e aprovada pelos participantes, foi por mim assinada, Liliane Dutra Leonel, Secretária-Geral da Postal Saúde, e pelos Diretores presentes.



**José Orlando Ribeiro Cardoso**  
Diretor-Presidente



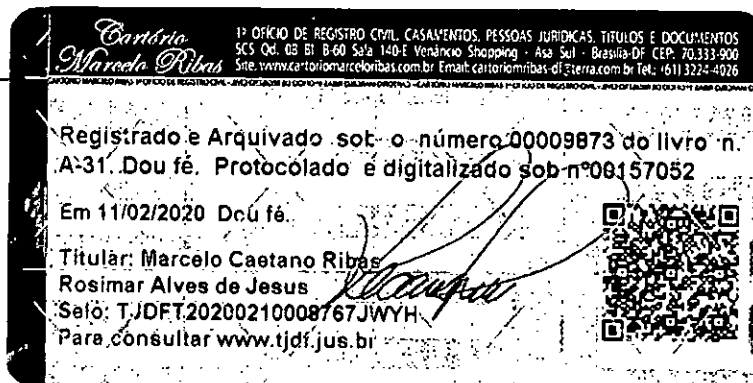
**Edivaldo Fortunato Pereira**  
Diretor de Saúde e Administração da Rede  
Diretor de Planos de Saúde e Relacionamento com os Clientes



**Rafael Estanislau Gonçalves**  
Diretor Administrativo e Financeiro



**Liliane Dutra Leonel**  
Secretária-Geral



1. OFÍCIO - BRASÍLIA  
REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS  
Ficou arquivada cópia em microfiche  
sob o n.º 00157052