

ATA DA 204ª REUNIÃO DA DIRETORIA-EXECUTIVA - REUNIÃO ORDINÁRIA - POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS

Data	Início	Término	Local
10/06/2020	10h	12h30	Videoconferência Corporativa

PARTICIPANTES**Diretores:**

- José Orlando Ribeiro Cardoso - Diretor-Presidente;
- Reinaldo Soares de Camargo - Diretor Administrativo e Financeiro;
- Edivaldo Fortunato Pereira - Diretor de Saúde e Administração da Rede; e
- Oscar Henrique Grauit Vianna de Lima - Diretor de Planos de Saúde e Relacionamento com os Clientes.

Nº de Protocolo e Registro

158920

Registro de Pessoas Jurídicas

Convidados:

- Angelo José Christofaro - Assessor da Diretoria Executiva;
- Marcelo Muniz Costa - Assessor da Diretoria Executiva;
- Napoleão José Guimarães de Miranda - Assessor da Diretoria Executiva;
- Clarice de Souza Coutinho de Moura Alves - Gerente de Compliance, Riscos e Controles Internos;
- Carolina Almeida Camilo Cruz da Silva - Gerente de Controle Financeiro;
- José Rodolfo Alves da Silva Júnior - Gerente Jurídico; e
- Tiago Acioly Cabral - Gerente de Rede de Atendimento.

Secretaria Geral:

- Cláudio Roberto Mathias Cabral - Secretário-Geral; e
- Daniel Gustavo Ribeiro Alves Camacho - Analista da SEGER.

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

- 1.1 Apresentação para análise e aprovação de normativos e de propostas relacionadas com a gestão ética na Empresa - VOTO PRESI 010/2020.
- 1.2 Valores a receber de longa data - Postalís - VOTO DIAFI 025/2020; e
- 1.3 Aprovação de credenciamento emergencial para telemedicina - VOTO DISAR 009/2020.

DESCRIÇÃO**1 MATÉRIAS PARA DELIBERAÇÃO:**

1.1 RES/DIREX 01/204 - Apresentação para análise e aprovação de normativos e de propostas relacionadas com a gestão ética na Empresa - VOTO PRESI 010/2020. A Diretoria-Executiva apreciou o VOTO PRESI 010/2020, de 01 de junho de 2020, e, após apresentação do Sr. José Orlando Ribeiro Cardoso, Diretor-Presidente e da Sra. Clarice de Souza Coutinho de Moura Alves, Gerente de Compliance, Riscos e Controles Internos, solicitou que a matéria seja reapresentada na próxima reunião deste Colegiado, com ajustes no Código de Ética e Condutas e no Regimento Interno da Comissão de Ética, Conduta e Integridade da Postal Saúde, para aprimoramento no que se refere à definição de Valores, e aos procedimentos quando houver desvios de condutas de membros da própria Comissão ou da Diretoria Executiva, do Conselho Deliberativo e do Conselho Fiscal.

1.2 RES/DIREX 02/204 - Valores a receber de longa data - Postalís - VOTO DIAFI 025/2020. A Diretoria-Executiva apreciou o VOTO DIAFI 025/2020, de 09 de junho de 2020, e, após apresentação do Sr. Reinaldo Soares de Camargo, Diretor Administrativo e Financeiro e da Sra. Carolina Almeida Camilo Cruz da Silva, Gerente de Controle Financeiro, por unanimidade, decidiu: **a)** Convalidar a decisão de assinatura do Instrumento Particular de Confissão de Dívida com o Postalís; **b)** aprovar a baixa contábil como perda operacional de R\$ 2.088.814,03 (dois milhões, oitenta e oito mil, oitocentos e quatorze reais e três centavos).



relacionado ao saldo de valores a receber até 2017 do Convênio com o Postalis; c) encaminhar a matéria ao Conselho Fiscal para conhecimento e baixa de recomendações. Registra-se que essas decisões estão baseadas nos termos e documentos apresentados no PTA GECOF 008/2020 e nas manifestações conclusivas apresentadas pela Gerência Jurídica por meio da CTI 355/2020 PRESI/GEJUR, destacando que a anormalidade resulta de falha de gestão da Postal Saúde à época dos fatos e com remotas chances de obter êxito em juízo no presente momento.

1.3 RES/DIREX 03/204 - Aprovação de credenciamento emergencial para telemedicina - VOTO DISAR 009/2020. A Diretoria-Executiva apreciou o VOTO DISAR 009/2020, de 04 de junho de 2020, e, após apresentação do Sr. Edivaldo Fortunato Pereira, Diretor de Saúde e Administração da Rede e do Sr. Tiago Acioly Cabral, Gerente de Rede de Atendimento, por unanimidade, decidiu: a) aprovar a contratação da Clínica Amparo, para prestação de serviço médico, por meio da modalidade de Telemedicina, pelo preço de R\$58,00 (cinquenta e oito reais) por consulta realizada, por tempo determinado, enquanto durar a situação da pandemia no Brasil. A contratação se dará através de assinatura de termo de adesão disponibilizado pela UNIDAS, com cadastro na modalidade de contratação direta nos sistemas da Postal Saúde, o que permitirá a não inclusão do prestador na base de RPS/ANS, b) dar publicidade aos Beneficiários quanto à possibilidade de consulta por teleatendimento.


ASSINATURAS

A presente ata é fiel reprodução dos itens tratados na reunião que, após lida e aprovada pelos participantes, foi por mim assinada, Cláudio Roberto Mathias Cabral, Secretário-Geral da Postal Saúde, e pelos Diretores presentes.


José Orlando Ribeiro Cardoso
Diretor-Presidente


Reinaldo Soares de Camargo
Diretor Administrativo e Financeiro


Edivaldo Fortunato Pereira
Diretor de Saúde e Administração da Rede


Oscar Henrique Grauff Vianna de Lima
Diretor de Planos de Saúde e Relacionamento com os Clientes


Cláudio Roberto Mathias Cabral
Secretário-Geral

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

158920

Registro de Pessoas Jurídicas

Cartório
Marcelo Ribas
1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL, CASAMENTOS, PESSOAS JURÍDICAS, TÍTULOS E DOCUMENTOS
SCS Qd. 08 B - B-60 Sala 140-E Verâncio Shopping - Asa Sul - Brasília - DF - CEP: 70333-920
Site: www.cartoriomarceloribas.com.br - Email: cartoriomarceloribas@terra.com.br - Tel: 51 3224-4026

Registrado e Arquivado sob o número 00009873 do livro n. A-31. Dou fé. Protocolado e digitalizado sob nº00158920

Em 14/08/2020 Dou fé.

Titular: Marcelo Caetano Ribas
Rosimar Alves de Jesus
Selo: TJDFT20200210035047QVDC
Para consultar www.tjdf.jus.br



Cartório
Francineire Oliveira da Silva
1º OFÍCIO
REGISTRO CIVIL
Francineire Oliveira da Silva
Escrevente Substituta
BRASILIA DF