

**ATA DA 207ª REUNIÃO DA DIRETORIA-EXECUTIVA - REUNIÃO ORDINÁRIA - POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS**

Data	Início	Término	Local
01/07/2020	10h	12:45h	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 Gault Vianna de Lima - Diretor de Planos de Saúde e Relacionamento com os Clientes.

**Convidados:**

- Angelo José Christofaro - Assessor da Diretoria Executiva;
- Marcelo Muniz Costa - Assessor da Diretoria Executiva;
- Napoleão José Guimarães de Miranda - Assessor da Diretoria Executiva;
- José Rodolfo Alves da Silva Júnior - Gerente Jurídico;
- Karina Cristina Hoffmann - Gerente de Estratégia Organizacional; e
- Patrícia Alencar Justo - Gerente de Serviços Especiais de Saúde.

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

158923

Registro de Pessoas Jurídicas

**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 Contratação de escritório de advocacia - VOTO PRESI 012/2020; e
- 1.2 Aprovação do Plano Estratégico e Revisão dos Indicadores Estratégicos - Planejamento Estratégico 2020 - VOTO PRESI 013/2020.

**2 MATÉRIAS PARA DISCUSSÃO:**

- 2.1 Apresentação do Projeto Planejamento Estratégico - Implantar Serviço especializado em OPME - CTI GESES 063/2020.

**3 MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO:**

- 3.1 Monitoramento dos Grupos de Trabalho - CTI GEORG 020/2020; e
- 3.2 Relatório do Plano de Recuperação Assistencial.

**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:**

Registro de Pessoas Jurídicas

**1.1 RES/DIREX 01/207 - Contratação de escritório de advocacia - VOTO PRESI 012/2020.** A Diretoria-Executiva apreciou o VOTO PRESI 012/2020, de 19 de junho de 2020, e, após apresentação do Sr. José Orlando Ribeiro Cardoso, Diretor-Presidente e do Sr. José Rodolfo Alves da Silva Júnior, Gerente Jurídico, por unanimidade, decidiu: **a)** aprovar o orçamento e a contratação de escritório terceirizado para prestação de serviços de natureza jurídica, a serem executados nos processos do contencioso judicial, a critério da Postal Saúde, em todos os graus de jurisdição, em qualquer ramo do Direito e em todos os Estados da Federação e Distrito Federal, abrangendo a prática de atos e procedimentos necessários na esfera judicial, inclusive Juizados Especiais, Órgãos Colegiados e Turmas Recursais, assim como nos processos do contencioso administrativo (ANS, Ministério Público, Polícia Federal, Defensoria Pública, entre outros), para um cenário de 1500 novos processos, nos termos do PTA PRESI - GEJUR 07/2020; **b)** encaminhar a matéria à GERAD para adoção das providências necessárias à contratação dos serviços; **c)** determinar à Gerência Jurídica a apresentação na DIREX da evolução de todos os processos judiciais, classificando as ações por tipo/assunto, com a taxa de efetividade, bem como demonstrando os processos conduzidos pela GEJUR e os pelo escritório atualmente contratado.

**1.2 RES/DIREX 02/207 - Aprovação do Plano Estratégico e Revisão dos Indicadores Estratégicos - Planejamento Estratégico 2020 - VOTO PRESI 013/2020.** A Diretoria-Executiva apreciou o VOTO PRESI 013/2020, de 29 de junho de 2020, e, após apresentação do Sr. José Orlando Ribeiro Cardoso, Diretor-Presidente e da Sra. Karina Cristina Hoffmann, Gerente de Estratégia Organizacional, por unanimidade, decidiu: **a)** aprovar a Matriz de Indicadores nos termos do PTA GEORG 001/2020; **b)** aprovar o Plano Estratégico da Operadora, com alterações nos escopos dos projetos relativos à Central de Atendimento e Central de Regulação, para fazer constar que tais projetos visam a implementação de novos modelos operacionais e não apenas revisão dos modelos com vistas a justes contratuais; **c)** determinar que seja inserido esse tipo de documento (Plano Estratégico) no Manual de Documentação, em Documentos de Governança; **d)** Determinar que a primeira reunião de Avaliação da Estratégia seja realizada na primeira quinzena de agosto, com os resultados do 1º Semestre de 2020; **e)** retornar a proposta de metas estabelecidas para os indicadores para validação final na próxima DIREX; **f)** encaminhar a matéria para deliberação do Conselho Deliberativo; **g)** após aprovação do Conselho Deliberativo, dar conhecimento ao Conselho Fiscal - COFIS quanto ao Mapa Estratégico, Projetos, Plano, Indicadores Estratégicos e metas e retornar a matéria à GEORG para providências, ampla divulgação e monitoramento dos indicadores.

**2 MATÉRIA PARA DISCUSSÃO:**

**2.1 Apresentação do Projeto Estratégico - Implantar Serviço especializado em OPME - CTI GESES 063/2020.** A Diretoria-Executiva apreciou a CTI GESES 063/2020, de 25 de junho de 2020, e, após apresentação do Sr. Edivaldo Fortunato Pereira, Diretor de Saúde e Administração da Rede e da Sra. Patrícia Alencar Justo, Gerente de Serviços Especiais de Saúde, conheceu as ações desenvolvidas e os benefícios esperados com a implantação do Projeto Serviço especializado em OPME e orientou a DISAR/GESES a encaminhar a matéria para contratação por meio de pregão eletrônico.

**3 MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO:**

**3.1 Monitoramento dos Grupos de Trabalho - CTI GEORG 020/2020.** A Diretoria-Executiva apreciou a CTI GEORG 020, de 22 de junho de 2020, e, após apresentação da Sra. Karina Cristina Hoffmann, Gerente de Estratégia Organizacional, conheceu o andamento dos Grupos de Trabalho da Postal Saúde.



**3.3 Relatório do Plano de Recuperação Assistencial.** A Diretoria-Executiva apreciou o Relatório Final do Plano de Recuperação Assistencial (PRASS) e após apresentação da Sra. Karina Cristina Hoffmann, Gerente de Estratégia Organizacional, o Sr. José Orlando Ribeiro Cardoso, Diretor-Presidente, cumprimentou todas as áreas pelo excelente trabalho desenvolvido sob coordenação da GEORG e solicitou que fosse dada continuidade ao monitoramento internamente pelos próximos 12 meses, para acompanhamento da evolução dos indicadores, uma vez que tiveram boa aceitação por parte da ANS e geraram efetivos resultados para a Operadora.

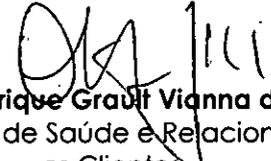
### ASSINATURAS

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**

158923

### Registro de Pessoas Jurídicas

**Cartório Marcelo Ribas** 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL, CASAMENTOS, PESSOAS JURÍDICAS, TÍTULOS E DOCUMENTOS  
 SCS Od. 08 Bl. B-60 Sala 140-E Verâncio Shopping - Asa Sul - Brasília-DF CEP: 70.333-900  
 Site: www.cartoriomarceloriabas.com.br Email: cartoriomr@brasil.com.br Tel: (61) 3224-4026

Registrado e Arquivado sob o número 00009873 do livro n. A-31. Dou fé. Protocolado e digitalizado sob nº00158923

Em 14/08/2020 Dou fé.

Titular: Marcelo Caetano Ribas  
 Rosimar Alves de Jesus  
 Selo: TJDFT20200210035054THDM  
 Para consultar www.tjdf.jus.br



**CARTÓRIO 1º OFÍCIO**  
**REGISTRO CIVIL**  
 Francinete Oliveira da Silva  
 Escrevente Substituta  
 BRASÍLIA DF