

ATA DA 208ª REUNIÃO DA DIRETORIA-EXECUTIVA - REUNIÃO ORDINÁRIA - POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS

Data	Início	Término	Local
09/07/2020	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.

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 Desempenho Econômico-Financeiro de maio/2020 - VOTO DIAFI 032/2020;
- 1.2 Execução Orçamentária maio de 2020 - VOTO DIAFI 033/2020;
- 1.3 Proposta de renovação e aprovação orçamentária do aluguel da sede da NAR-MA contrato 112/2014 - VOTO DIAFI 031/2020;

2 MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO:

- 2.1 Monitoramento das pendências da DIREX (Apresentação); e

3 EXTRAPAUTA - MATÉRIA PARA DELIBERAÇÃO:

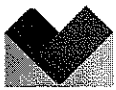
- 3.1 Proposta de aprovação da utilização da assinatura eletrônica nos documentos emitidos pela Postal Saúde - VOTO DIAFI 034/2020.

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 o Diretor-Presidente, após cumprimento das formalidades legais e nos termos definidos no art. 28 do Estatuto Social, deu posse ao **Sr. Gilberto Matos Sobrinho**, residente em Itabirito/MG, no cargo de Representante dos Associados Beneficiários Titulares para a Assembleia Geral da Caixa de Assistência à Saúde dos Empregados dos Correios - Postal Saúde, para o qual candidatou-se e foi eleito, de forma democrática, nas Eleições realizadas no período de 15 a 19 de junho de 2020. Em seguida, passou-se à apreciação da Ordem do Dia.

1 MATÉRIAS PARA DELIBERAÇÃO:

- 1.1 RES/DIREX 01/208 - Desempenho Econômico-Financeiro de maio/2020 - VOTO DIAFI 032/2020. A Diretoria-Executiva apreciou o VOTO DIAFI 032/2020, de 07 de julho 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)** aprovar as Demonstrações Econômico Financeiras referentes a maio de 2020; **b)** aprovar o encaminhamento das Demonstrações Econômico-Financeiras de maio de 2020 ao COFIS e CODEL, para conhecimento.

1.2 RES/DIREX 02/208 - Execução Orçamentária maio de 2020 - VOTO DIAFI 033/2020. A Diretoria-Executiva apreciou o VOTO DIAFI 033/2020, de 08 de julho 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, conheceu as demonstrações da Execução Orçamentária de maio de 2020 e, por unanimidade, decidiu: aprovar o encaminhamento dessas demonstrações ao COFIS e CODEL, para conhecimento.

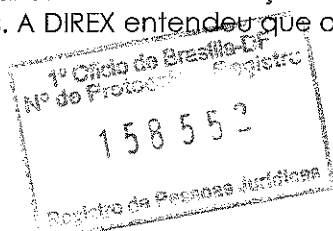
1.3 RES/DIREX 03/208 - Proposta de renovação e aprovação orçamentária do aluguel da sede da NAR-MA contrato 112/2014 - VOTO DIAFI 031/2020. A Diretoria-Executiva apreciou o VOTO DIAFI 031/2020, de 03 de julho de 2020, e, após apresentação do Sr. Reinaldo Soares de Camargo, Diretor Administrativo e Financeiro, por unanimidade, decidiu: **a)** aprovar o orçamento e a renovação do aluguel do imóvel atualmente ocupado pelo Núcleo de Atendimento Regional do Maranhão – NAR/MA, pelo período de 12 meses, nos termos do PTA GERAD 004/2020; **b)** encaminhar a matéria à GERAD para as providências necessárias à renovação do contrato.

2 EXTRAPAUTA - MATÉRIA PARA DELIBERAÇÃO:

2.1 RES/DIREX 04/208 - Proposta de aprovação da utilização da assinatura eletrônica nos documentos emitidos pela Postal Saúde - VOTO DIAFI 034/2020. A Diretoria-Executiva apreciou o VOTO DIAFI 032/2020, de 07 de julho de 2020, e, após apresentação do Sr. Reinaldo Soares de Camargo, Diretor Administrativo e Financeiro e da Sra. Ellen Lino de Castro, Gerente Administrativa, por unanimidade, decidiu: **a)** aprovar a utilização da assinatura eletrônica nos documentos internos da Postal Saúde, tais como, Cartas Internas, Notas Fiscais, Instrução Operacional de Trabalho – IOT e Pareceres. Para documentos externos, a assinatura eletrônica poderá ser utilizada em Cartas Externas e Contratos Administrativos e de Rede Credenciada, desde que aceita pelas partes; **b)** convalidar as assinaturas eletrônicas realizadas no período de 29/06/2020 a 08/07/2020; **c)** encaminhar a matéria à GEORG para revisão dos documentos institucionais a fim de adequá-los ao processo de assinatura eletrônica/digital. O Sr. José Orlando Ribeiro Cardoso, Diretor-Presidente, ressaltou que a implementação do novo sistema GED é irreversível e a Operadora deve buscar o aperfeiçoamento do processo de gestão documental, de modo a refletir no meio digital o que existe em meio físico, com o desenvolvimento das melhorias identificadas na utilização do sistema até a implantação integral do novo GED.

3 MATÉRIA PARA CONHECIMENTO:

3.1 Monitoramento das pendências da DIREX (Apresentação). A Diretoria-Executiva após apresentação do Sr. Cáudio Roberto Mathias Cabral, Secretário-Geral, conheceu as pendências de recomendações registradas nas atas das reuniões da DIREX, que tratam dos seguintes assuntos: **a)** Manual de Alçadas; **b)** estudos sobre os serviços de impressão; **c)** apresentação sobre os sistemas Benner; **d)** acompanhamento bimestral do resultado econômico-financeiro do Convênio de Reciprocidade com a São Francisco Odontologia, pela GECRI; **e)** estudos sobre o modelo de pagamento de despesas com deslocamentos a serviço; **f)** emissão de relatório circunstanciado, pela GEFAC, sobre os valores relativos à ação de cobrança ajuizada pela UNIMED Santa Barbara D'Oeste e Americana, glosados no período compreendido entre abril de 2015 a fevereiro de 2016; **g)** apresentação mensal à DIREX da situação dos vencimentos dos contratos administrativos; **h)** consulta à Mantenedora para mensurar o impacto aos beneficiários com a cobrança da mensalidade também acima do 13º salário, férias e outras rubricas variáveis. A DIREX entendeu que os seguintes assuntos podem ser retirados do monitoramento da SEGER:





1º Ofício no Brasil - DF
 Nº de Protocolo: 158555
 Registro

1) Manual de Alçadas, pois será reapresentado à DIREX após sua revisão pela GEORG; 2) apresentação sobre os sistemas Benner, pois a DIREX está atuando e discutindo com a Benner a operacionalização de todos os contratos e discutindo as alterações necessárias; 3) acompanhamento bimestral do resultado econômico-financeiro do Convênio de Reciprocidade com a São Francisco Odontologia, pela GECRI, pois o assunto já está sendo conduzido pela DISAR/GERAT, com o acompanhamento dos resultados.

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.

[Handwritten Signature]
José Orlando Ribeiro Cardoso
 Diretor-Presidente

[Handwritten Signature]
Reinaldo Soares de Camargo
 Diretor-Administrativo e Financeiro

[Handwritten Signature]
Edivaldo Fortunato Pereira
 Diretor de Saúde e Administração da Rede

[Handwritten Signature]
Oscar Henrique Graut Vianna de Lima
 Diretor de Planos de Saúde e Relacionamento com os Clientes

[Handwritten Signature]
Cláudio Roberto Mathias Cabral
 Secretário-Geral

Cartório
Marcelo Ribas
1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL - CASAMENTOS, PESSOAS JURÍDICAS, TÍTULOS E DOCUMENTOS
 SCS Qd. 08 Bl. B-69 Sala 140-E Venâncio Shopping - Asa Sul - Brasília-DF CEP: 70.333-900
 Site: www.cartoriomarceloribas.com.br Email: cartoriomaribas@terra.com.br Tel: (61) 3224-4026

Registrado e Arquivado sob o número 00008853 do livro n. A-22. Dou fé. Protocolado e digitalizado sob n.º 00158551

Em 17/07/2020 Dou fé.

Titular: Marcelo Caetano Ribas
 Rosimar Alves de Jesus
 Selo: TJDFT20200210030205GWRZ
 Para consultar www.tjdf.jus.br

