

ATA DA 209ª REUNIÃO DA DIRETORIA-EXECUTIVA - REUNIÃO ORDINÁRIA - POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS

Data	Início	Término	Local
16/07/2020	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;
- Karina Cristina Hoffmann - Gerente de Estratégia Organizacional
- Ellen Lino de Castro - Gerente Administrativa;
- Carolina Almeida Camilo Cruz da Silva - Gerente de Controle Financeiro;
- Daniele Neves Vasconcelos Dias - Gerente de Relacionamento;
- Débora Elaine Fernandes - Gerente de Regulação.

1º Ofício de Brasília - DF
Nº 64 Protocolo e Registro

159065

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 Aprovação de orçamento para o Contrato 003/2013 – VOTO DIAFI 035/2020;
- 1.2 Aprovação das Metas dos Indicadores Estratégicos e ajustes nos Projetos do Plano Estratégico 2020 - VOTO PRESI 014/2020; e
- 1.3 Tratamento Excepcional – VOTO DIREL 010/2020.

2 MATÉRIA PARA CONHECIMENTO:

- 2.1 Relatório Circunstanciado da Auditoria Externa 1º trimestre de 2020 – CTI DIAFI 111/2020.

DESCRIÇÃO**1 MATÉRIAS PARA DELIBERAÇÃO:**

1.1 RES/DIREX 01/209 - Aprovação de orçamento para o Contrato 003/2013 – VOTO DIAFI 035/2020. A Diretoria-Executiva apreciou o VOTO DIAFI 035/2020, de 14 de julho de 2020, e, após apresentação do Sr. Reinaldo Soares de Camargo, Diretor Administrativo e Financeiro, por unanimidade, decidiu: **a)** aprovar o orçamento relativo à prorrogação do contrato nº 003/2013 com a empresa Benner Sistemas S.A, pelo período de 12 (doze) meses, nos termos do PTA GEREG GEFAC GEREL 001/2020; **b)** encaminhar à Gerência Administrativa (GERAD) para providências cabíveis relativas à matéria.

1.2 RES/DIREX 02/209 - Aprovação das Metas dos Indicadores Estratégicos e ajustes nos Projetos do Plano Estratégico 2020 - VOTO PRESI 014/2020. A Diretoria-Executiva apreciou o VOTO PRESI 014/2020, de 14 de julho de 2020, e, após apresentação da Sra. Karina Cristina Hoffmann, Gerente de Estratégia Organizacional, por unanimidade, decidiu: **a)** aprovar a Matriz de Indicadores e metas nos termos apresentados no VOTO PRESI 014/2020, com a supressão do Indicador de Paridade do Custeio do Plano CorreiosSaúde II, que será acompanhado em nível gerencial; **b)** aprovar os ajustes no Projetos apresentados por meio do Plano Estratégico da Operadora; **c)** aprovar a inclusão do Projeto relacionado



ao Planejamento Estratégico intitulado de Central de Processamento de Contas customizada às necessidades da Postal Saúde; d) encaminhar a matéria para deliberação do Conselho Deliberativo.

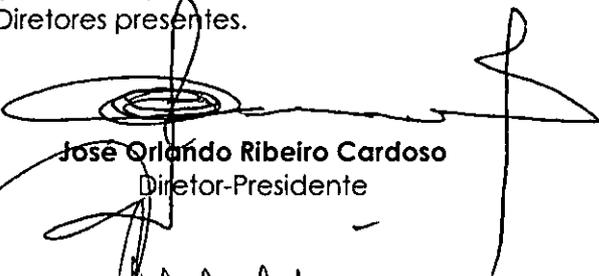
1.3 RES/DIREX 03/209 - Tratamento Excepcional - VOTO DIREL 010/2020. A Diretoria-Executiva apreciou o VOTO DIREL 010/2020, de 15 de julho de 2020, e, após apresentação do Sr. Oscar Henrique Grault Vianna de Lima, Diretor de Planos de Saúde e Relacionamento com os Clientes, por unanimidade, decidiu: a) autorizar a realização do tratamento em caráter excepcional para as beneficiárias Eliane dos Santos Batista e Maria Gileuda de Souza Salvi, no valor de R\$ 486.248,40 e R\$ 589.445,40, respectivamente, com base na pertinência técnica indicada nos pareceres dos médicos da Gerência de Regulação (GEREG), conforme PTA GEREG 014/2020.

2 MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO:

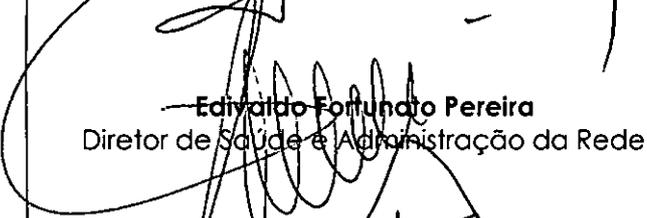
2.1 Relatório Circunstanciado da Auditoria Externa – 1º trimestre de 2020 – CTI DIAFI 111/2020. A Diretoria-Executiva apreciou a CTI DIAFI 111/2020, de 14 de julho de 2020, e, após apresentação do Sr. Fabiano Barbosa, representante da BDO RCS Auditores Independentes SS, conheceu o Relatório Circunstanciado de Auditoria Externa referente ao 1º trimestre de 2020.

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 Grault Vianna de Lima
Diretor de Planos de Saúde e Relacionamento com os Clientes


Cláudio Roberto Mathias Cabral
Secretário-Geral

1º Ofício da Brasília - DF
Nº 64 Protocolo e Registro

159065

Registro de Pessoas Jurídicas

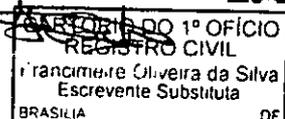

1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL, CASAMENTOS, PESSOAS, JURÍDICAS, TÍTULOS E DOCUMENTOS
SCS Qd 03 B, Bloco Sala 40 E Verônica Shopping, Ala Sul - Brasília-DF CEP: 70333-550
Site: www.cartorioamarcao-bas.com.br Email: cartorio@marcelo-ribeiras.com.br Tel.: 61-3224-4026
CARTÓRIO MARCELO RIBAS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL, CASAMENTOS, PESSOAS, JURÍDICAS, TÍTULOS E DOCUMENTOS

Registrado e Arquivado sob o número 00009873 do livro n. A-31. Dou fé. Protocolado e digitalizado sob nº00159065

Em 24/08/2020 Dou fé.

Titular: Marcelo Caetano Ribas
Rosimar Alves de Jesus
Selo: TJDF20200210038476NRYW
Para consultar www.tjdf.jue.br




1º OFÍCIO DO 1º OFÍCIO
REGISTRO CIVIL
Francinete Oliveira da Silva
Escrevente Substituta
BRASILIA DF