

**ATA DA 210ª REUNIÃO DA DIRETORIA-EXECUTIVA - REUNIÃO ORDINÁRIA - POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS**

Data	Início	Término	Local
23/07/2020	10h	13h	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 Groult 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;
- Carolina Almeida Camilo Cruz da Silva - Gerente de Controle Financeiro; e
- Liliâne Dutra Leonel - Gerente de Planos de Saúde

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

159066

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 da Complementação Orçamentária para pagamento de despesas de Ticket Alimentação/Refeição - VOTO DIAFI 038/2020;
- 1.2 Proposta de renovação e aprovação orçamentária do aluguel da sede da URRBA - contrato 158/2014 - VOTO DIAFI 039/2020;
- 1.3 Desempenho Econômico-Financeiro junho 2020 - VOTO DIAFI 37/2020; e
- 1.4 Acompanhamento do Consumo Orçamentário de janeiro a junho de 2020 - VOTO DIAFI 036/2020.

2 MATÉRIA PARA CONHECIMENTO:

- 2.1 Estrutura Organizacional e Movimentação de Pessoal - 1º semestre - Relatório GEPES 004/2020.

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 DELIBERAÇÃO:

1.1 RES/DIREX 01/210 - Aprovação da Complementação Orçamentária para pagamento de despesas de Ticket Alimentação/Refeição - VOTO DIAFI 038/2020. A Diretoria-Executiva apreciou o VOTO DIAFI 038/2020, de 20 de julho de 2020, e, após apresentação do Sr. Reinaldo Soares de Carvalho, Diretor Administrativo e Financeiro, por unanimidade, decidiu: aprovar o orçamento no valor de R\$ 5.956.671,00 (cinco milhões, novecentos e cinquenta e seis mil e seiscentos e setenta e um reais) relativo ao serviço de gerenciamento de Ticket Alimentação, Refeição e Auxílio Cesta Alimentação, para a continuidade da prestação de serviços, nos termos do PTA GEPES 009/2020.

1.2 RES/DIREX 02/210 - Proposta de renovação e aprovação orçamentária do aluguel da sede da URRBA - contrato 158/2014 - VOTO DIAFI 039/2020. A Diretoria-Executiva apreciou o VOTO DIAFI 039/2020, de 21 de julho de 2020, e, após apresentação do Sr. Reinaldo Soares de Carvalho, Diretor Administrativo e Financeiro, por unanimidade, decidiu: a) aprovar o orçamento e a renovação do aluguel do imóvel



atualmente ocupado pela Unidade de Representação Regional da Bahia (URRBA), pelo período de 12 meses, nos termos do PTA GERAD 006/2020; **b)** encaminhar a matéria à GERAD para as providências necessárias à renovação do contrato.

1.3 RES/DIREX 03/210 - Desempenho Econômico-Financeiro junho 2020 - VOTO DIAFI 37/2020. A Diretoria-Executiva apreciou o VOTO DIAFI 037/2020, de 20 de julho de 2020, e, após apresentação do Sr. Reinaldo Soares de Carvalho, 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 referente a junho de 2020; **b)** aprovar o encaminhamento das Demonstrações Econômico-Financeiras de junho de 2020 ao COFIS e CODEL, para conhecimento; **c)** solicitar à Gerência de Faturamento de Contas Médicas (GEFAC) uma apresentação sobre as glosas realizadas, com histórico indicando os principais motivos, os percentuais e valores revertidos, bem como os valores de recursos rejeitados; **d)** aprovar a criação de Grupo de Trabalho com objetivo de realizar estudos sobre os valores antigos de inadimplências de aposentados, tendo em vista que existem registros de inadimplências desde 2006, quando o plano não era gerido pela Postal Saúde, fato trazido ao conhecimento da DIREX somente nesta data; **e)** solicitar à Gerência de Controle Financeiro (GECOF) a elaboração de um Parecer Técnico Administrativo (PTA) a ser apresentado à DIREX, abordando a situação das diferenças de impostos de anos anteriores, pagas e pendentes.

1.4 RES/DIREX 04/210 - Acompanhamento do Consumo Orçamentário de janeiro a junho de 2020 - VOTO DIAFI 036/2020. A Diretoria-Executiva apreciou o VOTO DIAFI 036/2020, de 20 de julho de 2020, e, após apresentação do Sr. Reinaldo Soares de Carvalho, Diretor Administrativo e Financeiro e da Sra. Carolina Almeida Camilo Cruz da Silva, Gerente de Controle Financeiro, conheceu as demonstrações da Execução Orçamentária de janeiro a junho de 2020 e, por unanimidade, decidiu: aprovar o encaminhamento dessas demonstrações ao COFIS e CODEL, para conhecimento.

2 MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO:

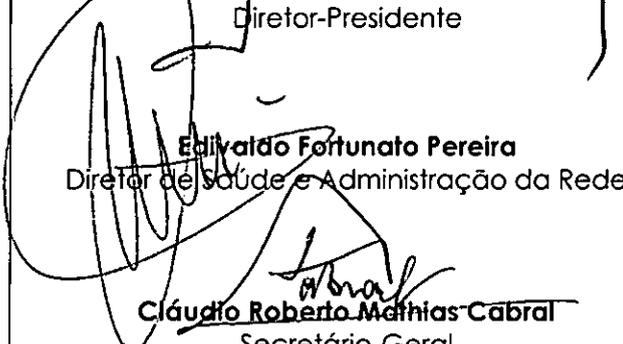
2.1 Estrutura Organizacional e Movimentação de Pessoal - 1º semestre - Relatório GEPES 004/2020. A Diretoria-Executiva apreciou o Relatório GEPES 004/2020, de 21 de julho de 2020, e, após apresentação do Sr. Reinaldo Soares de Carvalho, Diretor Administrativo e Financeiro, conheceu o relatório de Movimentação de Pessoal referente ao 1º semestre de 2020 a ser encaminhado ao CODEL, conforme solicitação daquele Conselho.

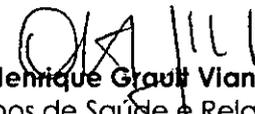
ASSINATURAS

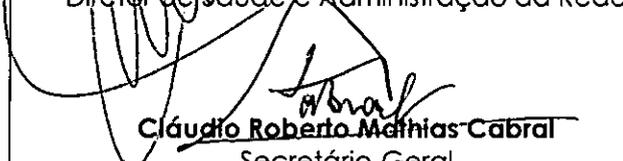
A presente ata é fiel reprodução dos itens tratados na reunião que, após lida e aprovada pelos participantes, foi por mim assinada, Cláudio Roberto Mathias Cabral, Secretário-Geral da Postal Saúde, e pelos Diretores presentes.


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


Cláudio Roberto Mathias Cabral
Secretário-Geral

Cartório Marcelo Ribas
1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL, CASAMENTOS, PESSOAS JURÍDICAS, TÍTULOS E DOCUMENTOS
SCS Qd. 08 B, 9-62 Sala 140-E Venâncio Shopping - Ala Sul - Brasília-DF CEP: 70.333-900
Site: www.cartoriomarceloriabas.com.br Email: cartoriomarceloriabas@terra.com.br TEL: (61) 3224-4026

Registrado e Arquivado sob o número 00009873 do livro n. A-31. Dou fé. Protocolado e digitalizado sob nº00159066

Em 24/08/2020 Dou fé.

Titular: Marcelo Caetano Ribas
Rosimar Alves de Jesus
Selo: TJDFT20200210036477USAM
Para consultar www.tjdft.com.br

1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL
REGISTRO CIVIL
Francineire Oliveira da Silva
Assinatura

