



ATA DA 213ª REUNIÃO DA DIRETORIA-EXECUTIVA - REUNIÃO ORDINÁRIA - POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS

Data	Início	Término	Local
20/08/2020	09h30	17h	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;
- Carolina Almeida Camilo Cruz da Silva - Gerente de Controle Financeiro;
- Sheila dos Santos Reis do Nascimento - Auditora Chefe;
- Karina Cristina Hoffmann - Gerente de Estratégia Organizacional;
- Clarice de Sousa Coutinho de Moura Alves - Gerente de Compliance, Riscos e Controles Internos;
- Michelle Zagordo Campanella - Ouvidora; e

1º Ofício de Exatidão - DF
Nº do Protocolo e Registro

159751

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 julho/2020 - VOTO DIAFI 41/2020;
- 1.2 Acompanhamento Orçamentário de janeiro a julho de 2020 - VOTO DIAFI 42/2020;
- 1.3 Manual de Ouvidoria - VOTO PRESI 017/2020;
- 1.4 Programa de Integridade da Postal Saúde - VOTO PRESI 018/2020.

2 MATÉRIA PARA CONHECIMENTO:

- 2.1 Relatório de Auditoria Interna - RAI 004/2019 - Credenciamento e Gestão da Rede - CTI AUDIN 025/2020;
- 2.2 Relatório de Monitoramento - Follow-up do 2º trimestre de 2020 - CTI AUDIN 025/2020.

3 MATÉRIAS PARA DISCUSSÃO:

- 3.1 Manual de Alçada (apresentação).

4 PENDÊNCIAS DIREX:

- 4.1 Dashboard de acompanhamento de Glosas e Recursos de Glosas; e
- 4.2 Dashboard de acompanhamento dos contratos administrativos.

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 01/213 - Desempenho Econômico-Financeiro de julho/2020 - VOTO DIAFI 41/2020. A Diretoria-Executiva apreciou o VOTO DIAFI 041/2020, de 18 de agosto 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 julho de 2020; **b)** aprovar o encaminhamento das Demonstrações Econômico-Financeiras de junho de 2020 ao COFIS e CODEL, para conhecimento. O Sr. Oscar Henrique Graulf Vianna de Lima, Diretor de Planos de Saúde e Relacionamento com os Clientes, solicitou à DIAFI e DISAR que apresentem à DIREX uma demonstração do processo de negociação para descontos em pagamentos das faturas da Rede Credenciada, enfatizando os procedimentos, critérios e documentos utilizados para registro das negociações.

1.2 RES/DIREX 02/213 - Acompanhamento do Consumo Orçamentário de janeiro a junho de 2020 - VOTO DIAFI 036/2020. A Diretoria-Executiva apreciou o VOTO DIAFI 042/2020, de 18 de agosto 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 julho de 2020 e, por unanimidade, decidiu: aprovar o encaminhamento dessas demonstrações ao COFIS e CODEL, para conhecimento.

1.3 RES/DIREX 03/213 - Manual de Ouvidoria - VOTO PRESI 017/2020. A Diretoria-Executiva apreciou o VOTO PRESI 017/2020, de 17 de agosto de 2020, e, após apresentação do Sr. José Orlando Ribeiro Cardoso, Diretor Presidente e da Sra. Michelle Zagordo Campanella, Ouvidora da Postal Saúde, por unanimidade, decidiu: **a)** aprovar o Manual de Ouvidoria, nos termos do PTA OUVID 02/2020; **b)** aprovar a implementação do Manual em até 60 dias a contar da data de publicação.

1.4 RES/DIREX 04/213 - Programa de Integridade da Postal Saúde - VOTO PRESI 018/2020. A Diretoria-Executiva apreciou o VOTO PRESI 018/2020, de 17 de agosto de 2020, e, após apresentação do Sr. José Orlando Ribeiro Cardoso, Diretor Presidente e da Sra. Clarice de Sousa Coutinho de Moura Alves, Gerente de Compliance, Riscos e Controles Internos (GECRI), por unanimidade, decidiu: **a)** aprovar a proposta do Programa de Integridade da Postal Saúde, nos termos do PTA PRESI/GECRI 001/2020; **b)** aprovar a Política Anticorrupção; **c)** aprovar a Política de Background Check; **d)** aprovar a Política de Due Diligence de Integridade (DDI); **e)** encaminhar a matéria ao Conselho Deliberativo (CODEL) para apreciação e deliberação; **f)** após aprovação do CODEL, encaminhar à Gerência de Estratégia Organizacional (GEORG) para publicação.

2 MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO:

2.1 Relatório de Auditoria Interna - RAI 004/2019 - Credenciamento e Gestão da Rede - CTI AUDIN 025/2020. A Diretoria-Executiva apreciou o Relatório de Auditoria Interna - RAI 004/2019 - Credenciamento e Gestão da Rede, de julho de 2020, e, após apresentação pela Sra. Sheila dos Santos Reis do Nascimento, Auditora Chefe, conheceu as 5 constatações, sendo 3 classificadas como Risco Muito Alto, 1 Risco Alto e 1 Risco Médio, e as 8 (oito) recomendações emitidas pela Auditoria Interna. Registra-se que na fase preliminar a AUDIN identificou 9 constatações e, em decorrência da atuação proativa da área gestora, 4 delas foram solucionadas antes da emissão do relatório final.

2.2 Relatório de Monitoramento - Follow-up do 2º trimestre de 2020 - CTI AUDIN 025/2020. A Diretoria-Executiva apreciou a CTI AUDIN 025/2020, de 25 de junho de 2020 e o Relatório de Monitoramento - Follow-up 2º Trimestre/2020, e, após apresentação pela Sra. Sheila dos Santos Reis do Nascimento, Auditora Chefe, conheceu a evolução das implementações das recomendações da AUDIN e o estoque final de recomendações em andamento. O estoque de recomendações apresenta 6 classificadas como Risco Muito Alto e 33 como Risco Alto, de um total de 63 recomendações.

3 MATÉRIA PARA DISCUSSÃO:

3.1 Manual de Alçada (apresentação). A Diretoria-Executiva, após apresentação da Sra. Karina Cristina Hoffmann, Gerente de Estratégia Organizacional, conheceu a versão do Manual de Alçadas submetida à apreciação do Presidente do Conselho Deliberativo (CODEL), em 2019, a qual foi devolvida à DIREX,

sem a avaliação daquele Conselho, para a análise de impactos pela Gerência de Compliance, Riscos e Controles Internos (GECRI). O Sr. José Orlando Ribeiro Cardoso, Diretor-Presidente, orientou as Diretorias para que discutam as alçadas propostas com suas equipes técnicas e apresentem suas sugestões e o posicionamentos diretamente à GEORG, a fim de permitir a apreciação da matéria pela DIREX.

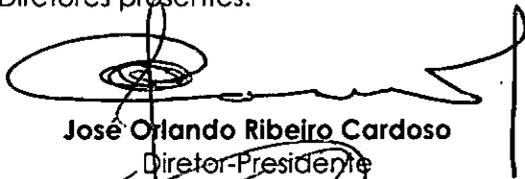
4 PENDÊNCIAS DA DIREX:

4.1 Dashboard de acompanhamento de Glosas e Recursos de Glosas. Em função do tempo, a matéria foi transferida para apreciação na próxima reunião da Diretoria Executiva.

4.2 Dashboard de acompanhamento dos contratos administrativos. Em função do tempo, a matéria foi transferida para apreciação na próxima reunião da Diretoria Executiva.

ASSINATURAS

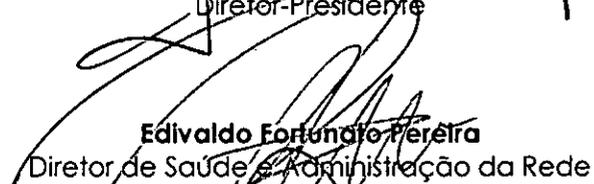
A presente ata é fiel reprodução dos itens tratados na reunião que, após lida e aprovada pelos participantes, foi por mim assinada, Cláudio Roberto Mathias Cabral, Secretário-Geral da Postal Saúde, e pelos Diretores presentes.



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



Cláudio Roberto Mathias Cabral
Secretário-Geral

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

159751

Registro de Passagem Jurídica

Carteira
Marcelo Ribas

1º OFFÍCIO DE REGISTRO CIVIL, CASAMENTOS, PESSOAS JURÍDICAS, TÍTULOS E DOCUMENTOS
SCS Qd. 08 B, 8-6º Sala 140 E Verisync Shopping - Asa Sul - Brasília-DF CEP. 70333-900
Site: www.cartorioomarcosribas.com.br Email: cartorio@marc.ribs.df.terra.com.br Tel. 61.3224-4226

Registrado e Arquivado sob o número 00009873 do livro n. A-31. Dou fé Protocolado e digitalizado sob nº00159751

Em 21/10/2020 Dou fé.

Titular: Marcelo Caetano Ribas
Rosimar Alves de Jesus
Selo: TJDFT20200210047558FYSO
Para consultar www.tjdft.juá.br

