

**ATA DA 214ª REUNIÃO DA DIRETORIA-EXECUTIVA - REUNIÃO ORDINÁRIA - POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS**

Data	Início	Término	Local
28/08/2020	11h	15h	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

Convidados:

- Angelo José Christofaro - Assessor da Diretoria Executiva;
- Marcelo Muniz Costa - Assessor da Diretoria Executiva;
- Napoleão José Guimarães de Miranda - Assessor da Diretoria Executiva;
- Sheila dos Santos Reis do Nascimento - Auditora Chefe;
- Karina Cristina Hoffmann - Gerente de Estratégia Organizacional;
- Frederico Sousa de França - Coordenador de Auditoria em Saúde; e
- Débora Elaine Fernandes - Gerente de Regulação.

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

159407

Registro de Processos Jurídicos

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 Renovação de serviços de Auditoria Externa em Saúde e Contas Médicas para a Unidade de Representação Regional do Distrito Federal - VOTO DIREL 012/2020;
- 1.2 Renovação de serviços de Auditoria Externa em Saúde e Contas Médicas para a Unidade de Representação Regional de Minas Gerais - VOTO DIREL 015/2020; e

2 MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO:

- 2.1 Relatório de Auditoria Interna - RAI 003/2019 - Regulação e Autorização - CTI AUDIN 018/2020;
- 2.2 Pendências do Conselho Deliberativo - CTI GEORG 024/2020;
- 2.3 Revisão do Plano Estratégico da Operadora - CTI GEORG 026/2020;

3 EXTRAPAUTA - MATÉRIA PARA DELIBERAÇÃO:

- 3.1 Prorrogação de contratos por prazo determinado - URRMG e NARPR - VOTO PRESI 019/2020.

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, foi justificada a ausência do Sr. Oscar Henrique Grault Vianna de Lima, Diretor de Planos de Saúde e Relacionamento com os Clientes, por motivo de saúde. Passou-se então à apreciação da Ordem do Dia.



1 MATÉRIAS PARA DELIBERAÇÃO:

1.1 RES/DIREX 01/214 - Renovação de serviços de Auditoria Externa em Saúde e Contas Médicas para a Unidade de Representação Regional do Distrito Federal - VOTO DIREL 012/2020. A Diretoria-Executiva apreciou o VOTO DIREL 012, de 25 de agosto de 2020, e, após apresentação do Sr. Frederico Sousa de França, Coordenador de Auditoria em Saúde, por unanimidade, decidiu: **a)** aprovar a renovação da prestação de serviço de auditoria externa em saúde e contas médicas com a empresa Audicare Consultoria, Auditoria e Gestão em Saúde Ltda., para a Unidade de Representação Regional do Distrito Federal, pelo período de 12 (doze) meses; **b)** encaminhar a matéria à GERAD para que adote as providências necessárias à renovação do contrato.

1.2 RES/DIREX 02/214 - Renovação de serviços de Auditoria Externa em Saúde e Contas Médicas para a Unidade de Representação Regional de Minas Gerais - VOTO DIREL 015/2020. A Diretoria-Executiva apreciou o VOTO DIREL 015/2020, de 25 de agosto de 2020, e, após apresentação do Sr. Frederico Sousa de França, Coordenador de Auditoria em Saúde, por unanimidade, decidiu: **a)** aprovar a renovação da prestação de serviço de auditoria externa em saúde e contas médicas com a empresa Audicare Consultoria, Auditoria e Gestão em Saúde Ltda., para a Unidade de Representação Regional de Minas Gerais, pelo período de 12 (doze) meses; **b)** encaminhar a matéria à GERAD para que adote as providências necessárias à renovação do contrato.

2 MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO:

2.1 Relatório de Auditoria Interna - RAI 003/2019 - Regulação e Autorização - CTI AUDIN 018/2020. A Diretoria-Executiva apreciou a CTI AUDIN 018/2020, de 25 de junho de 2020, e, após apresentação do Relatório de Auditoria Interna - RAI 003/2019 - Regulação e Autorização, pela Sra. Sheila dos Santos Reis do Nascimento, Auditora Chefe, conheceu as constatações e recomendações emitidas pela AUDIN, que apontou 10 constatações, sendo 4 classificadas como Risco Muito Alto e 6 como Risco Alto.

2.2 Pendências do Conselho Deliberativo - CTI GEORG 024/2020. A Diretoria-Executiva apreciou a CTI GEORG 024/2020, de 18 de agosto de 2020, e, após apresentação da Sra. Karina Cristina Hoffmann, Gerente de Estratégia Organizacional, conheceu as ações desenvolvidas para atendimento de pendências do Conselho Deliberativo (CODEL, relativas à resolução da 110ª reunião do CODEL, referente ao mapeamento e normatização dos processos e às resoluções da 119ª reunião do CODEL, que tratam da revisão do planejamento estratégico com a atualização do mapa estratégico e cadeia de valor e da revisão da gestão de processos com a priorização de mapeamento de todos os processos, bem como elaboração dos diagramas do escopo e interface dos processos (DEIP) dos macroprocessos primários. Ficou demonstrado que resta em andamento apenas a resolução que trata da normatização de todos os processos da Postal Saúde, cujos esforços estão sendo envidados para sua conclusão. A Diretoria Executiva, por unanimidade, decidiu encaminhar a matéria para conhecimento do CODEL com vistas à baixa das pendências no monitoramento efetuado pela SEGER, sugerindo que em relação à resolução que encontra-se em andamento, referente a normatização dos processos, o Conselho seja posicionado trimestralmente, para acompanhamento da evolução dos trabalhos.

2.3 Revisão do Plano Estratégico da Operadora - CTI GEORG 026/2020. A Diretoria-Executiva apreciou a CTI GEORG 026/2020, de 18 de agosto de 2020, e, após apresentação da Sra. Karina Cristina Hoffmann, Gerente de Estratégia Organizacional, conheceu os ajustes decorrentes da revisão final do Plano Estratégico da Operadora e orientou para o encaminhamento ao CODEL para conhecimento.

1º Ofício de Brasília - DF
Nº de Protocolo e Registro
159407
Registro de Processos Jurídicos

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

159407

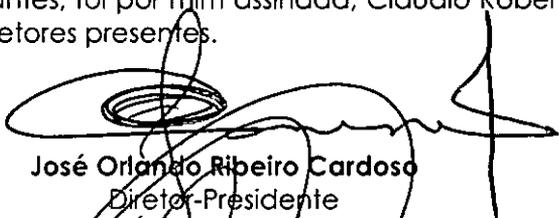
Registro de Processos Jurídicos

3 EXTRAPAUTA - MATÉRIA PARA DELIBERAÇÃO:

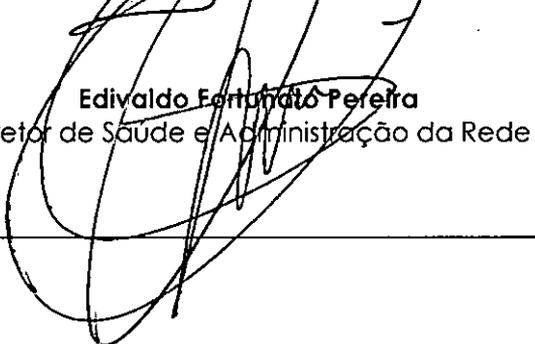
3.1 RES/DIREX 03/214 - Prorrogação de contratos por prazo determinado - URRMG e NARPR - VOTO PRESI 019/2020. A Diretoria-Executiva, apreciou o VOTO PRESI 019/2020, de 27 de agosto de 2020, e, após apresentação do Sr. José Orlando Ribeiro Cardoso em conjunto com a Sra. Karina Cristina Hoffmann, Gerente de Estratégia Organizacional, por unanimidade, decidiu: **a)** aprovar, em caráter excepcional, a renovação dos contratos por prazo determinado dos analistas da URR/MG e do NAR/PR por 180 e 90 dias, respectivamente; **b)** encaminhar a Gerência de Gestão de Pessoas (GEPES) para as devidas providências referente à renovação dos contratos de trabalho.

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


Cláudio Roberto Mathias Cabral
Secretário-Geral

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

159407

Reitoria da Postal Saúde

Cartório
Marcelo Ribas

1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL, CASAMENTOS, PESSOAS JURÍDICAS, TÍTULOS E DOCUMENTOS
SCS Qd. 05 B, B-60 Sala 149-E Variação 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 00009873 do livro - n.º A-31. Dou fé. Protocolado e digitalizado sob nº00159407

Em 22/09/2020 Dou fé.

Titular: Marcelo Caetano Ribas
Roelmar Alves de Jesus
Selo: TJDFT20200210041885ENPJ
Para consultar www.tjdf.jus.br

1º OFÍCIO
Francinete Oliveira da Silva
Escrivente Substituta
BRASILIA DF

