



ATA DA 233ª REUNIÃO DA DIRETORIA-EXECUTIVA - REUNIÃO ORDINÁRIA - POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS

Data	Início	Término	Local
14/01/2021	10h	16h	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;
- Israel Wesley de Almeida Cavalcante - Assessor da Diretoria Executiva;
- Aldecir Vieira Simonaci - Assessor da Diretoria Executiva;
- Carolina Almeida Camilo Cruz da Silva - Gerente de Controle Financeiro;
- Débora Elaine Fernandes - Gerente de Regulação;
- Tiago Acioly Cabral - Gerente de Rede de Atendimento; e
- Liliane Dutra Leonel - Gerente de Planos de Saúde.

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

162019

Registro de Presença

Secretaria Geral:

- Daniel Gustavo Ribeiro Alves Camacho - Secretário-Geral em exercício.

ORDEM DO DIA

1 MATÉRIAS PARA DELIBERAÇÃO:

- 1.1 Desempenho Econômico-Financeiro de novembro/2020 - VOTO DIAFI 002/2021;
- 1.2 Acompanhamento do Consumo Orçamentário de janeiro a novembro de 2020 - VOTO DIAFI 001/2021;
- 1.3 Proposta de aprovação do Manual de Recebimentos - VOTO DIAFI 003/2021.
- 1.4 Renovação de serviços de Auditoria Externa em Saúde e Contas Médicas para a Unidade de Representação Regional de São Paulo Interior (URR SPI) - VOTO DIREL 01/2021;
- 1.5 Contratação da prestação de serviços médicos e de enfermagem para os Ambulatórios Sede e Sertório da URR RS - VOTO DISAR 001/2021; e
- 1.6 Alteração das regras para Beneficiários aposentados - VOTO DIREL 003/2021.

2 MATÉRIA PARA CONHECIMENTO:

- 2.1 Relatório Circunstanciado Auditoria Externa - 3º trimestre 2020 - CTI DIAFI 002/2021.

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 001/233 - Desempenho Econômico-Financeiro de novembro/2020 - VOTO DIAFI 002/2021. A Diretoria-Executiva apreciou o VOTO DIAFI 002/2021 de 05 de janeiro de 2021, e, após apresentação do Sr. Reinaldo Soares de Camargo, em conjunto com a Sra. Carolina de Almeida Camilo Cruz da Silva,



Gerente de Controle Financeiro, por unanimidade, decidiu: **a)** aprovar as Demonstrações Econômico-Financeiras referentes a novembro de 2020, nos termos do PTA GECOF 025/2020; **b)** encaminhar a matéria aos Conselhos Fiscal e Deliberativo, para conhecimento. O Sr. Oscar Henrique Gault Vianna de Lima Diretor de Planos de Saúde e Relacionamento com os Clientes, solicitou ao DIAFI, que nas próximas apresentações financeiras, seja apresentada a solvência da Postal, alinhada com a perspectiva Financeira do Mapa Estratégico, do Planejamento Estratégico vigente.

1.2 RES/DIREX 002/233 - Acompanhamento do Consumo Orçamentário de janeiro a novembro de 2020 - VOTO DIAFI 001/2021. A Diretoria-Executiva apreciou o VOTO DIAFI 001/2021, de 04 de janeiro de 2021, e após apresentação do Sr. Reinaldo Soares de Camargo, Diretor Administrativo e Financeiro, em conjunto com a Sra. Carolina Almeida Camilo Cruz da Silva, Gerente de Controle Financeiro, conheceu as demonstrações da Execução Orçamentária de janeiro a novembro de 2020, nos termos do PTA GECOF 024/2020, e, por unanimidade, decidiu: aprovar o encaminhamento das demonstrações da Execução Orçamentária aos Conselhos Fiscal e Deliberativo, para conhecimento.

1.3 RES/DIREX 003/233 - Proposta de aprovação do Manual de Recebimentos - VOTO DIAFI 03/2021. A Diretoria-Executiva apreciou o VOTO DIAFI 003/2020, de 12 de janeiro de 2020, e, após apresentação do Sr. Reinaldo Soares de Camargo, Diretor Administrativo e Financeiro, em conjunto com a Sra. Carolina Almeida Camilo Cruz da Silva, Gerente de Controle Financeiro, por unanimidade, decidiu: **a)** aprovar o manual de recebimentos, nos termos do PTA GECOF 001/2021; **b)** encaminhar a matéria à GEORG para as providências necessárias à publicação do manual.

1.4 RES/DIREX 004/233 - Renovação de serviços de Auditoria Externa em Saúde e Contas Médicas para a Unidade de Representação Regional de São Paulo Interior (URR SPI) - VOTO DIREL 01/2021. A Diretoria-Executiva apreciou o VOTO DIREL 001/2021, de 06 de janeiro de 2021, e, após apresentação do Sr. Oscar Henrique Gault Vianna de Lima, Diretor de Planos de Saúde e Relacionamento com os Clientes, em conjunto com a Sra. Débora Elaine Fernandes, Gerente de Regulação, por unanimidade, decidiu: **a)** aprovar a renovação da prestação de serviços de auditoria externa em saúde e contas médicas para a Unidade de Representação Regional de São Paulo Interior (URRSPI), com a empresa *Medicount*, por 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por igual período, nos termos do PTA GEREG 001/2021; **b)** encaminhar a matéria à GERAD para que adote as providências cabíveis referentes à renovação do contrato de prestação dos serviços.

1.5 RES/DIREX 005/233 - Contratação da prestação de serviços médicos e de enfermagem para os Ambulatórios Sede e Sertório da URR RS - VOTO DISAR 001/2021. A Diretoria-Executiva apreciou o VOTO DISAR 001/2021, de 13 de janeiro de 2021, e, após apresentação do Sr. Edivaldo Fortunato Pereira, Diretor de Saúde e Administração da Rede, por unanimidade, decidiu: **a)** aprovar a contratação da prestação dos serviços médicos e de enfermagem para os ambulatórios Sede e Sertório da Unidade de Representação Regional Rio Grande do Sul (URRRS), por meio de realização de pregão eletrônico e licitação no mercado, nos termos do PTA GERAT 002/2021; **b)** encaminhar a matéria à GERAD para que adote as providências cabíveis referentes à contratação dos serviços.

1.6 RES/DIREX 006/233 - Alteração das regras para Beneficiários aposentados - VOTO DIREL 003/2021. A Diretoria-Executiva apreciou o VOTO DIREL 003/2021, de 13 de janeiro de 2021, e, após apresentação do Sr. Oscar Henrique Gault Vianna de Lima, Diretor de Planos de Saúde e Relacionamento com os Clientes, em conjunto com a Sra. Liliane Dutra Leonel, Gerente de Planos de Saúde, por unanimidade, decidiu: **a)** aprovar a alteração dos procedimentos relacionados à permanência e custeio dos Beneficiários aposentados a partir de 01/08/2020, passando a ser considerado estritamente o disposto no artigo 4.2.4 do Regulamento do Plano CorreiosSaúde II, nos termos do PTA GEPLA 001/2021; **b)** aprovar que seja realizada comunicação aos 143 (cento e quarenta e três) beneficiários incluídos desde 01/08/2020, informando sobre a alteração das regras, novo período de permanência, contabilizando inclusive o período da inclusão como aposentado e forma de custeio, nos termos do PTA GEPLA 001/2021; **c)** aguardar manifestação formal da Mantenedora quanto à forma de permanência e custeio no plano para os empregados desligados em virtude da Emenda Constitucional nº. 103/2019; **d)** aguardar posicionamento da Mantenedora quanto à retroatividade e parcelamento dos valores relacionados à cobrança do custeio integral de empregados aposentados a partir de 01/08/2020.

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

167319



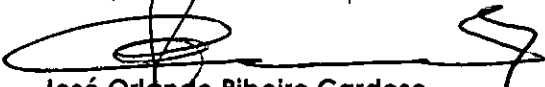
2. MATÉRIA PARA CONHECIMENTO:


2.1 Relatório Circunstanciado Auditoria Externa - 3º trimestre 2020 - CTI DIAFI 002/2021. A Diretoria-Executiva apreciou a CTI DIAFI 002/2021, de 11 de janeiro de 2021, e, após apresentação do Sr. Bruno, Gerente da Auditoria Externa, conheceu os achados e recomendações referentes ao 3º trimestre de 2020. A Diretoria-Executiva, sugeriu que houvesse uma integração preliminar entre a Diretoria-Executiva e a Auditoria Externa para pontuar/conhecer os assuntos constantes nos Relatórios Trimestrais e Anual, emitidos pela Auditoria Externa. O Diretor de Planos de Saúde e Relacionamento com os Clientes (DIREL) solicitou esclarecimentos sobre o Plano de Contingência de TI e sugeriu que o mesmo atenda, também, à continuidade do negócio da empresa.

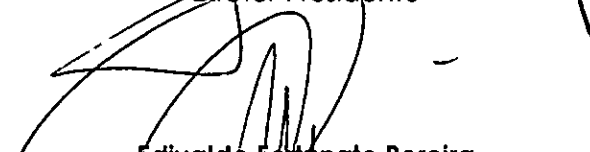
Registra-se que ao final da reunião, foi discutido pela DIREX a inclusão da seguinte regra na matéria aprovada na 230ª reunião da DIREX que trata da substituições de gestores: as substituições das funções da Auditoria Interna (AUDIN) serão indicadas pela própria Auditoria, haja vista que a AUDIN é um órgão subordinado direta e hierarquicamente ao Conselho Deliberativo (CODEL), assim possui autonomia e independência para as indicações. A matéria foi aprovada por unanimidade.


ASSINATURAS


A presente ata é fiel reprodução dos itens tratados na reunião que, após lida e aprovada pelos participantes, foi por mim assinada, Daniel Gustavo Ribeiro Alves Camacho, Secretário-Geral em exercício 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 Grauff Vianna de Lima
 Diretor de Planos de Saúde e Relacionamento com
 1º Ofício de Brasília - DFOS Clientes
 Nº de Protocolo e Registro
162018


Daniel Gustavo Ribeiro Alves Camacho
 Secretário-Geral em exercício


Registro de Protocolo e Registro


Cartório Marcelo Ribas
 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL, CASAMENTOS, PESSOAS JURÍDICAS, TÍTULOS E DOCUMENTOS
 SCS Qd 03 B 849 Sra 149 E Veneza Shopping - Ala Sul - Bras - DF CEP: 72333-900
 Site: www.cartorio-marcelo-ribas.com.br E-mail: cartorio-marcelo-ribas@terra.com.br Tel: 61 3224-4326

Registrado e Arquivado sob o número 00009873 do livro n. A-31. Dou fé. Protocolado e digitalizado sob nº00162018

Em 23/03/2021 Dou fé.

Titular: Marcelo Caetano Ribas
 Rosimar Alves de Jesus
 Selo: TJDFT20210210015194LTQT
 Para consultar www.tjdf.jus.br




**CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO
 REGISTRO CIVIL**
 Francineire Oliveira da Silva
 Escrevente Substituta
 BRASÍLIA DF