

**ATA DA 235ª REUNIÃO DA DIRETORIA-EXECUTIVA - REUNIÃO ORDINÁRIA - POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS**

Data	Início	Término	Local
27/01/2021	10h	16h30	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:

- Ângelo José Christofaro - Assessor da Diretoria Executiva;
- Israel Wesley de Almeida Cavalcante - Assessor da Diretoria Executiva;
- Aldecir Vieira Simonaci - Assessor da Diretoria Executiva
- Napoleão José Guimarães de Miranda - Assessor a Diretoria Executiva;
- Daniele Neves Vasconcelos Dias - Gerente de Relacionamento;
- Karina Cristina Hoffmann - Gerente de Estratégia Organizacional; e
- Lilliane Dutra Leonel - Gerente de Planos de Saúde.

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

162020

Registro de Pessoas Jurídicas

Secretaria Geral:

- Claudio Roberto Mathias Cabral - Secretário-Geral.

ORDEM DO DIA**1 MATÉRIAS PARA DELIBERAÇÃO:**

- 1.1 Revisão do Planejamento Estratégico da Postal Saúde 2021-2023 - VOTO PRESI 003/2021;
- 1.2 Manual do Beneficiário do Plano CorreiosSaúde - VOTO DIREL 004/2021;
- 1.3 Manual de Ações de Relacionamento Institucional - VOTO DIREL 002/2021.

2 MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO:

- 2.1 Apresentação do andamento das ações do Relatório do 1º Ciclo de Reuniões com as Entidades Representativas dos Beneficiários - CTI GEREL 004/2021; e Movimentação de Pessoal - REL GEPES 002/2021.
- 2.2 Pendências da DIREX - CTI SEGER 007/2021.

3 MATÉRIA PARA DISCUSSÃO - EXTRA PAUTA:

- 3.1 Relatório Circunstanciado da Auditoria Externa.

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 01/235 - Revisão do Planejamento Estratégico da Postal Saúde 2021-2023 - VOTO PRESI 003/2021. A Diretoria-Executiva apreciou o VOTO PRESI 003/2021, de 25 de janeiro de 2021, e, após apresentação do Sr. José Orlando Ribeiro Cardoso, Diretor-Presidente, em conjunto com a Sra. Karina



Cristina Hoffmann, Gerente de Estratégia Organizacional, por unanimidade, decidiu: **a)** aprovar as alterações propostas no Mapa Estratégico, contendo objetivos estratégicos, intermediários, ações estratégicas e indicadores, nos termos do PTA GEORG 003/2021; **b)** determinar que a GEORG providencie os ajustes de redação apontados pela DIREX para as ações estratégicas e seus prazos; **c)** determinar que a GEORG atue junto às UAGs para elaborar a proposta de desmembramento das ações estratégicas; **d)** determinar que a GEORG apresente, até 08/03/2021, para aprovação da DIREX, a matriz de indicadores com as metas a serem apuradas trimestralmente, a partir de abril de 2021, por meio das Reuniões de Acompanhamento de Estratégia; **e)** determinar que os objetivos intermediários e/ou as ações estratégicas sejam aprovados no âmbito da Diretoria Executiva, sendo encaminhadas posteriormente para conhecimento do Conselho Deliberativo; **f)** encaminhar a matéria para deliberação do Conselho Deliberativo; **g)** após aprovação do Conselho Deliberativo, retornar a matéria à GEORG para as providências cabíveis e ampla divulgação.

1.2 RES/DIREX 02/235 - Manual do Beneficiário do Plano CorreiosSaúde - VOTO DIREL 004/2021 A Diretoria-Executiva apreciou o VOTO DIREL 0004/2021, de 25 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. Liliâne Dutra Leonel, Gerente de Planos de Saúde, por unanimidade, decidiu: **a)** aprovar a criação do Manual do Beneficiário do Plano CorreiosSaúde, nos termos do PTA GEPLA 003/2020, considerando que não foi identificada a aprovação anterior, pela DIREX, do Manual do Beneficiário do Plano CorreiosSaúde disponibilizado no site da Postal Saúde; **b)** aprovar que a vigência do Manual do Beneficiário do Plano CorreiosSaúde seja a data de sua aprovação pela Diretoria-Executiva. Registra-se que as informações e procedimentos contidos no Manual disponibilizado no site da Postal Saúde foram baseados no Manual de Pessoal dos Correios (MANPES), tendo em vista que o Plano CorreiosSaúde não é regulamentado, prevalecendo as regras do MANPES, Acordos Coletivos e decisões judiciais para este plano.

1.3 Manual de Ações de Relacionamento Institucional - VOTO DIREL 002/2021. A Diretoria-Executiva apreciou o VOTO DIREL 004/2021, de 27 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. Daniele Neves Vasconcelos Dias, Gerente de Relacionamento, por unanimidade, decidiu: **a)** Aprovar a criação do Manual de Ações de Relacionamento Institucional, nos termos propostos no PTA GEREL/GEORG 001/2021, de 11 janeiro de 2021; **b)** aprovar a vigência do Manual a partir da data da sua publicação;

2. MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO:

2.1 Apresentação do andamento das ações do Relatório do 1º Ciclo de Reuniões com as Entidades Representativas dos Beneficiários - CTI GEREL 004/2021; A Diretoria-Executiva apreciou a CTI GEREL 04/2021, de 25 de janeiro de 2021 e o Relatório Final do 1º Ciclo de reuniões com as Entidades Representativas dos Beneficiários, 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. Daniele Neves Vasconcelos Dias, Gerente de Relacionamento, tomou conhecimento sobre os resultados das reuniões realizadas e a evolução das ações previstas, bem como das respostas às entidades representativas que participaram das reuniões. Foi informado, ainda, que dando andamento nas tratativas dos pleitos apresentados pelas entidades representativas e não conclusivos, em 18/01/2020, foi encaminhada a CTI PRESI/DIREL 05/2021 para as Unidades de Representações Regionais e Núcleos de Atendimento Regionais, solicitando a colaboração com vistas a solucionar as lacunas existentes.

2.2 Pendências da DIREX - CTI SEGER 007/2021. A Diretoria-Executiva apreciou a CTI SEGER 007/2021, de 25 de janeiro de 2021, e, após apresentação da Sra. Cláudio Roberto Mathias Cabral, Secretário-Geral, tomou conhecimento sobre as recomendações da DIREX pendentes de solução, cujos temas abordados são os seguintes: a) Plano de Carreira, Cargos e Salários - PCCS; b) contratação do serviço de outsourcing de impressão; c) pagamento de condenação judicial UNIMED Santa Bárbara D'Oeste e Americana; d) valores pendentes relativos às cessões onerosas dos imóveis dos Correios; e) diferença de impostos; f) desempenho Econômico-Financeiro de julho/2020 - Negociação de descontos; g) mapeamento do processo de remoção; h) serviços terceirizados de mão-de-obra de limpeza e conservação, recepção, agente de portaria, copeira - medidas protetivas; i) tabelas de TGE e de Cobertura - normatização; j) ressarcimento/adiantamento de despesas com honorários advocatícios (alternativa ao D&O) - política; k)

ATA DA 235ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA - ORDINÁRIA 2 | 3

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

1673370



inadimplência de aposentados e afastados – força-tarefa; l) prorrogação do contrato 728/2017 – ajuste de alocação de pessoal .

4 MATÉRIA PARA DISCUSSÃO – EXTRA PAUTA:

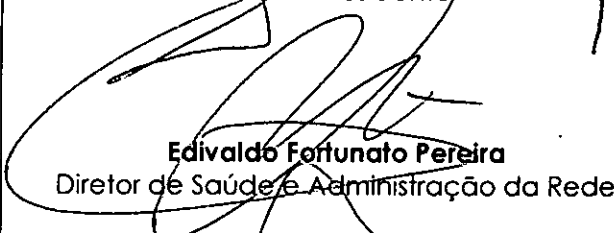
4.1 Relatório Circunstanciado da Auditoria Externa – 3º trimestre. O Sr. José Orlando Ribeiro Cardoso, Diretor-Presidente, informou à Diretoria Executiva que a apresentação da Auditoria Externa BDO Brazil, sobre o Relatório Circunstanciado, na 75ª Reunião Ordinária do COFIS, foi diferente daquela apresentada na DIREX e entende que há necessidade de aprimoramento na governança desse processo. A Diretoria Executiva discutiu o assunto e o Sr. Oscar Henrique Gault Vianna de Lima, Diretor de Planos de Saúde e Relacionamento com os Clientes, ressaltou que analisando a documentação apresentada na DIREX, identificou que há necessidade de melhorias, tais como: **a)** assinatura e data no relatório emitido; **b)** parecer conclusivo sobre a situação ou performance da Operadora; **c)** maior interação com a equipe técnica para o registro de informações sobre o desenvolvimento dos planos de ações relativos às recomendações emitidas em ciclos anteriores; **d)** o conteúdo da apresentação do Auditor contratado deve ser extraído do conteúdo do Relatório; **e)** a apresentação do relatório relativo ao 4º Trimestre/2020, para **avaliação preliminar**, até o dia 19 de fevereiro; **f)** previsão de uma conclusão no relatório final de 2020; **g)** apresentação preliminar do Relatório Final de 2020 em DIREX, até 26 de fev 21. A Diretoria Executiva orientou a DIAFI para avaliar o processo e buscar o aprimoramento junto à contratada, de modo que a Diretoria Executiva possa conhecer os apontamentos antes da emissão do relatório final e que as Diretorias sejam cientificadas formalmente sobre os cronogramas das visitas, cabendo aos colaboradores reportarem imediatamente à gestão os assuntos ou informações solicitadas pela Auditoria Externa. Orientou também para maior envolvimento da GECRI no controle da evolução das ações desenvolvidas para a baixa dos pontos de recomendações da Auditoria Externa .

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 Ofício de Brasília - DF
Nº de Protocolo e Registro

162020

Registro de Pauta Nº 000

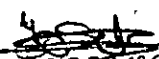

1. OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL, CASAMENTOS, PESSOAS JURÍDICAS, TÍTULOS E DOCUMENTOS
SCS Qd. 03 B - Bloco Sala 140-E Varadouro Shopping - Asa Sul - Brasília - DF - CEP: 71333-900
Site: www.cartorio-marceloribas.com.br - E-mail: cartorio@marceloribas.com.br - Tel: 61 3224-4326

Registrado e Arquivado sob o número 00009873 do livro n. A-31. Dou fé. Protocolado e digitalizado sob nº00162020

Em 23/03/2021 Dou fé.

Titular: Marcelo Caetano Ribas
Rosimar Alves de Jesus
Selo: TJDF20210210015206DIDF
Para consultar www.tjdf.jus.br




CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO
REGISTRO CIVIL
Francineire Oliveira da Silva
Escrevente Substituta
BRASILATA DA 235ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA - ORDINÁRIA 3 | 3