

**ATA DA 238ª REUNIÃO DA DIRETORIA-EXECUTIVA - REUNIÃO ORDINÁRIA - POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS**

Data	Início	Término	Local
10/02/2021	15h	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:

- 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 da Diretoria Executiva;
- Luiz Sávio Salgado Brandão - Assessor da Diretoria Executiva;
- Clarice de Souza Coutinho de Moura Alves - Gerente de Compliance, Riscos e Controle Internos; e
- Tiago Acioly Cabral - Gerente de Rede de Atendimento

Secretaria Geral:

- Cláudio Roberto Mathias Cabral - Secretário-Geral; e
- Daniel Gustavo Ribeiro Alves Camacho - Analista da SEGER.

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

162025

Registro de Processo Jurídico

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

- 1.1 Revisão de Normativos de Integridade - VOTO PRESI 005/2021; e
- 1.2 Aprovação de normativos relacionados à LGPD e proposta de mudança na estrutura do Comitê de Segurança da Informação e Proteção de Dados - VOTO PRESI 004/2021

2 MATÉRIA PARA CONHECIMENTO:

- 2.1 Atendimento de pendências - Fluxo do processo de negociações de débitos vencidos - CTI GERAT 178/2021;

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 01/238 - Revisão de Normativos de Integridade - VOTO PRESI 005/2021.** A Diretoria-Executiva apreciou o VOTO PRESI 005/2021, de 08 de fevereiro de 2021, e, após apresentação do Sr. José Orlando Ribeiro Cardoso, Diretor-Presidente, em conjunto com a Sra. Clarice de Souza Coutinho de Moura Alves, Gerente de Compliance, Riscos e Controle Internos, por unanimidade, decidiu: a) aprovar as alterações propostas no Regimento Interno da Comissão de Ética, Conduta e Integridade, nos termos do

ATA DA 238ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA - ORDINÁRIA 1 | 2



PTA GECRI 002/2021; **b)** aprovar as alterações propostas no Programa de Integridade, nos termos do PTA GECRI 002/2021; **c)** aprovar as alterações propostas na Política Anticorrupção, nos termos do PTA GECRI 002/2021; **d)** aprovar as alterações propostas na Política de Due Diligence de Integridade, nos termos do PTA GECRI 002/2021; **e)** Encaminhar a matéria para apreciação do Conselho Deliberativo.

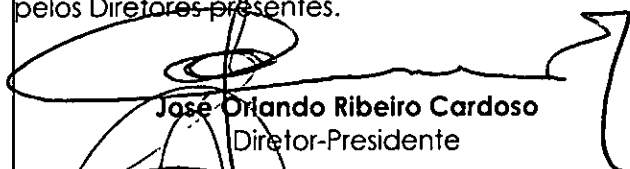
1.2 RES/DIREX 02/238 - Aprovação de normativos relacionados à LGPD e proposta de mudança na estrutura do Comitê de Segurança da Informação e Proteção de Dados – VOTO PRESI 004/2021. A Diretoria-Executiva apreciou o VOTO PRESI 005/2021, de 08 de fevereiro de 2021, e, após apresentação do Sr. José Orlando Ribeiro Cardoso, Diretor-Presidente, em conjunto com a Sra. Clarice de Souza Coutinho de Moura Alves, Gerente de Compliance, Riscos e Controle Internos, por unanimidade, decidiu transferir a apreciação da matéria para deliberação na próxima reunião da DIREX, a fim de permitir um análise mais aprofundada sobre as políticas propostas.


2 MATÉRIA PARA CONHECIMENTO:

2.1 Atendimento de pendências - Fluxo do processo de negociações de débitos vencidos – CTI GERAT 178/2021. A Diretoria-Executiva apreciou a CTI DISAR/GERAT 178/2021, de 04 de fevereiro de 2021, e, após apresentação do Sr. Edivaldo Fortunato Pereira, Diretor de Saúde e Administração da Rede, em conjunto com o Sr. Tiago Acioly Cabral, Gerente de Rede de Atendimento, conheceu o fluxo do processo de negociação para descontos em pagamentos das faturas da Rede Credenciada, os procedimentos, critérios e documentos utilizados para registro das negociações, bem como os resultados obtidos com as negociações, que resultaram em uma economia de R\$ 9.404.967,59 no período de janeiro a dezembro de 2020. O Sr. Oscar Henrique Gault Vianna de Lima, Diretor de Planos de Saúde e Relacionamento com os Clientes, sugeriu que os casos de negociações com valores superiores a R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) sejam levados à DIREX para conhecimento. Sugeriu, ainda, que o processo de negociação seja avaliado pela Gerência de Compliance, Riscos e Controle Internos, em função da diretrizes estabelecidas na Política Anticorrupção. A Diretoria-Executiva considerou atendida a recomendação formulada na 213ª Reunião Ordinária da DIREX, de 20/08/2020, e a baixa da pendência no monitoramento efetuado pela SEGER.

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

162025

Registro de Pessoas Jurídicas

Cartório
Marcelo Ribas

1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL, CASAMENTOS, PESSOAS JURÍDICAS, TÍTULOS E DOCUMENTOS
SCS Od. 08 Bl. B-60 Sala 140-E Verâncio Shopping - Asa Sul - Brasília-DF CEP: 70.333-900
Site: www.cartoriomarceloribas.com.br Email: cartoriomr@bas-df.com.br Tel: (61) 3224-4026

Registrado e Arquivado sob o número 00009873 do livro n. A-31. Dou fé. Protocolado e digitalizado sob nº00162025

Em 23/03/2021 Dou fé.

Titular: Marcelo Caetano Ribas
Rosimar Alves de Jesus
Selo: TJDF20210210015240UMos
Para consultar www.tjdf.jus.br

CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL
Francinete Oliveira de Silva
Escrivente Substituta

DE

ATA DA 236ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA - ORDINÁRIA 2 | 2