



ATA DA 239ª REUNIÃO DA DIRETORIA-EXECUTIVA - REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA - POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS

Data	Início	Término	Local
12/02/2021	10h	12h	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; e
- Clarice de Souza Coutinho de Moura Alves - Gerente de Compliance, Riscos e Controle Internos.

Secretaria Geral:

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

Ofício de Brasília - DF
Nº de Protocolo e Registro

162026

Registro de Pessoas Jurídicas

ORDEM DO DIA

1 MATÉRIA PARA DELIBERAÇÃO:

- 1.1 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

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. MATÉRIA PARA DELIBERAÇÃO:

- 1.1 RES/DIREX 01/239 - 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 004/2021, 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 a Política de Resposta a Incidentes; **b)** aprovar a Política de Privacidade e Tratamento de Dados Pessoais; **c)** determinar que o Manual de Privacidade e Tratamento de Dados Pessoais, retorne para deliberação em reunião subsequente, devido a possibilidade de ajustes em função de alterações previstas na legislação; **d)** aprovar a alteração das competências do COSIP; **e)** aprovar a nova composição do COSIP; **f)** aprovar a indicação da empregada Clarice de Sousa Coutinho de Moura Alves como Encarregada de Tratamento de Dados Pessoais da Postal Saúde; **g)** aprovar a indicação do empregado Aldecir Vieira Simonaci como Encarregado pela Segurança da Informação da Postal Saúde; **h)** encaminhar as Políticas



aprovadas ao Conselho Deliberativo (CODEL) para apreciação e deliberação; 1) após aprovação do CODEL, encaminhar a matéria à Gerência de Estratégia Organizacional (GEORG) para publicação.

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 Grauff 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

162026


Registro de Pessoas Jurídicas

Cartório Marcelo Ribas 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL, CASAMENTOS, PESSOAS JURÍDICAS, TÍTULOS E DOCUMENTOS
SCS Qd. 08 Bl. B-60 Sala 140-E Venâncio Shopping - Asa Sul - Brasília-DF CEP: 70333-900
Site: www.cartoriomarcoloribas.com.br Email: cartoriomarcoloribas@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 nº00162026

Em 23/03/2021 Dou fé.

Titular: Marcelo Caetano Ribas
Rosimar Alves de Jesus
Seto: TJDF T20210210015242SJPI
Para consultar www.tjdf.jus.br



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