

**ATA DA 241ª REUNIÃO DA DIRETORIA-EXECUTIVA - REUNIÃO ORDINÁRIA - POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS**

Data	Início	Término	Local
26/02/2021	10h	17h	Videoconferência Corporativa
01/03/2021	14h30	16h30	

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;
- Ancelmo Alves da Silva Neto - Gerente de Programas de Saúde em exercício;
- Sheila dos Santos Reis do Nascimento - Auditora Chefe; e
- Daniele de Carvalho Ramos - Gerente de Gestão de Pessoas.

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

162028

Registro de Processo Jurídico

Secretaria Geral:

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

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

- 1.1 Alteração do Manual de Contratação de Pessoal - VOTO DIAFI 011/2021; e
- 1.2 Aprovação do Projeto do modelo de operacionalização do Nível Primário de Atenção à Saúde no Distrito Federal - VOTO DISAR 004/2021.

2 MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO:

- 2.1 Relatório de Monitoramento - Follow-up do 4º Trimestre de 2020 - CTI AUDIN 003/2021;
- 2.2 Relatório de Auditoria Interna - RAI 001/2020 - Garantia de Atendimento, Serviços Especiais de Saúde e Materiais Específicos - CTI AUDIN 001/2021;
- 2.3 Relatório de Auditoria Interna - RAI 005/2019 - Saúde Ocupacional, Programas e Campanhas de Saúde e PCMSO - CTI AUDIN 042/2020.

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. Passou-se então à apreciação da Ordem do Dia.

1. MATÉRIAS PARA DELIBERAÇÃO:

- 1.1 **RES/DIREX 01/241 - Alteração do Manual de Contratação de Pessoal - VOTO DIAFI 011/2021:** A Diretoria-Executiva apreciou o VOTO DIAFI 011/2021, de 24 de fevereiro de 2021, e, após apresentação do Sr. Reinaldo Soares de Camargo, Diretor Administrativo e Financeiro, em conjunto com a Sra. Daniele de

Carvalho Ramos, Gerente de Gerente de Gestão de Pessoas, por unanimidade, decidiu: **a)** aprovar a alteração do Manual de Contratação de Pessoal da Postal Saúde, nos termos do PTA GEPES 002/2021; **b)** encaminhar a matéria à Gerência de Estratégia Organizacional (GEORG) para que providencie a atualização e publicação do normativo.

1.2 RES/DIREX 02/241 - Aprovação do Projeto do modelo de operacionalização do Nível Primário de Atenção à Saúde no Distrito Federal - VOTO DISAR 004/2021. A Diretoria-Executiva apreciou o VOTO DISAR 004/2021, de 24 de fevereiro de 2021, e, após apresentação do Sr. Edivaldo Fortunato Pereira, Diretor de Saúde e Administração da Rede, em conjunto com o Sr. Ancelmo Alves da Silva Neto, Gerente de Programas de Saúde em exercício, por unanimidade, decidiu: **a)** aprovar a realização do Projeto Piloto para a validação do modelo de operacionalização do Nível Primário de Atenção à Saúde no Distrito Federal, nos termos do PTA GESAU 002/2021; **b)** aprovar a ordem de classificação das empresas para contratação/credenciamento, conforme os critérios técnicos propostos pela operadora, submetendo a Gerência de Compliance, Riscos e Controles Internos (GECRI), para avaliação de *due diligence* a empresa selecionada para execução do Projeto Piloto do modelo de operacionalização do Nível Primário de Atenção à Saúde no Distrito Federal, e, em caso de impedimento administrativo e/ou jurídico da empresa selecionada, promover a sequência na ordem de classificação; **c)** encaminhar a matéria ao Conselho Deliberativo (CODEL) para aprovação do modelo de remuneração *capitation*, com previsão de pagamento do valor per capita (mensal), condicionado ao número de beneficiários considerados monitorados (vinculados) pelo serviço de saúde; **d)** após aprovação do CODEL, encaminhar a matéria à Gerência de Rede de Atendimento, para as providências quanto ao credenciamento da empresa indicada; **e)** após aprovação do CODEL, encaminhar a matéria à Unidade de Representação Regional do Distrito Federal (URRDF), para que auxilie a Gerência de Programas de Saúde (GESAU) na execução e acompanhamento do projeto piloto.

2 MATÉRIA PARA CONHECIMENTO:

2.1 Relatório de Monitoramento - Follow-up do 4º Trimestre de 2020 - CTI AUDIN 003/2021. A Diretoria-Executiva a CTI AUDIN 003/2021, de 18 de janeiro de 2021 e o Relatório de Monitoramento - Follow-up 4º Trimestre/2020, e após apresentação pela Sra. Sheila dos Santos Reis do Nascimento, Auditora Chefe, conheceu a evolução das implementações das recomendações da AUDIN e o estoque final de recomendações em andamento. De um total de 51 recomendações monitoradas pela AUDIN, 15 foram solucionadas, restando 36 em acompanhamento, portanto com um índice de 29,41% de implementações. Destas, 9 foram classificadas como Risco Muito Alto, 15 como Risco Alto e 12 como Risco Médio.

2.2 Relatório de Auditoria Interna - RAI 001/2020 - Garantia de Atendimento, Serviços Especiais de Saúde e Materiais Específicos - CTI AUDIN 001/2021. A Diretoria-Executiva apreciou a CTI AUDIN 001/2021, de 11 de janeiro de 2021, e o Relatório de Auditoria Interna - RAI 001/2021, que trata da auditoria nos processos de Garantia de Atendimento, Serviços Especiais de Saúde e Materiais Específicos e, após a apresentação da Sra. Sheila dos Santos Reis do Nascimento, Auditora Chefe, conheceu as 8 (oito) constatações, sendo 1 (uma) classificada como Risco Muito Alto e 7 (sete) como Risco Alto, com um total de 27 (vinte e sete) recomendações emitidas pela AUDIN. O Sr. José Orlando Ribeiro Cardoso, Diretor-Presidente, reforçou que envolve os assessores da Diretoria-Executiva para estarem atuando junto às UAGs e AUDIN, para solucionar tais recomendações.

2.3 Relatório de Auditoria Interna - RAI 005/2019 - Saúde Ocupacional, Programas e Campanhas de Saúde e PCMSO - CTI AUDIN 042/2020. A Diretoria-Executiva apreciou a CTI AUDIN 042/2020, de 30 de dezembro de 2020, e o Relatório de Auditoria Interna - RAI 005/2019, que trata da auditoria nos processos de Saúde Ocupacional, Programas e Campanhas de Saúde, assim como no Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) e, após apresentação da Sra. Sheila dos Santos Reis do Nascimento, Auditora Chefe, conheceu as 07 (sete) constatações, sendo 5 (cinco) classificadas como Risco Muito alto e 2 (duas) como Risco Alto, com um total de 22 (vinte e duas) recomendações emitidas pela AUDIN. O Sr. Edivaldo Fortunato Pereira, Diretor de Saúde e Administração da Rede, destacou que as constatações abordadas pela Auditoria Interna foram em decorrência dos processos de contratações realizados na gestão passada da Postal Saúde e a atual gestão da Operadora, em conjunto com a Gerência de Compliance, Riscos e Controles Internos - GECRI, estão atuando na aplicação da metodologia para gerenciamento de riscos e controles, para melhorias dos sistemas e ferramentas dos contratos.

3 MATÉRIA PARA CONHECIMENTO - EXTRAPÁUTA:

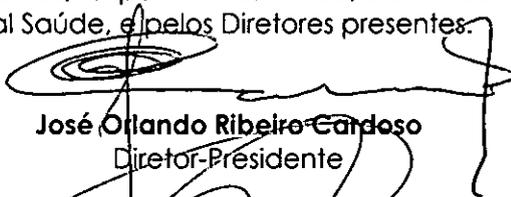


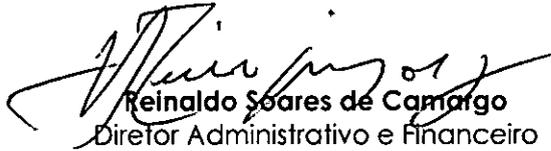


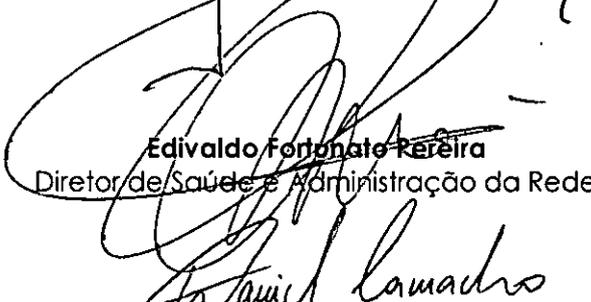
3.1 Apresentação prévia do Relatório Circunstanciado do 4º trimestre e Relatório da Auditoria Externa do exercício de 2020. A Diretoria-Executiva após apresentação do Sr. Fabiano Barbosa, Responsável Técnico da Auditoria Externa, em conjunto com o Sr. Bruno Loureiro, Gerente da Auditoria Externa, conheceu os achados e recomendações do 4º trimestre de 2020 e o Relatório de Opinião (prévio), sem ressalva e com Ênfase referente ao Termo de Assunção de Obrigação Econômico-Financeiras – TAOEF, assinado pela Operadora junto à Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, para regularização das pendências até Fevereiro/2021. A Diretoria-Executiva destacou que estará reunida com a ANS, no dia 03 de março de 2021, para solucionar a referida pendência.

ASSINATURAS

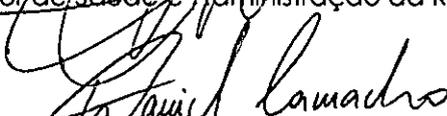
A presente ata é fiel reprodução dos itens tratados na reunião que, após lida e aprovada pelos participantes, foi por mim assinada, Daniel Gustavo Ribeiro Alves Camacho, Secretário-Geral em exercício da Postal Saúde, e pelos Diretores presentes:


José Orlando Ribeiro Cardoso
 Diretor-Presidente


Reinaldo Soares de Camargo
 Diretor Administrativo e Financeiro


Edivaldo Fontinato Pereira
 Diretor de Saúde e Administração da Rede


Oscar Henrique Graull Vianna de Lima
 Diretor de Planos de Saúde e Relacionamento com os Clientes


Daniel Gustavo Ribeiro Alves Camacho
 Secretário-Geral em exercício

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

162028

Registro de Pessoa Jurídica

Cartório
Marcelo Ribas
 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL, CASAMENTOS, PESSOAS JURÍDICAS, TÍTULOS E DOCUMENTOS
 SCS Qd. 06 Bl. B-60 Sala 140-E Verânico Shopping - Asa Sul - Brasília-DF CEP: 70333-900
 Site: www.cartoriomarceloribas.com.br Email: cartoriomaribas@terra.com.br Tel: (61) 3224-1026

Registrado e Arquivado sob o número 00009873 do livro n. A-31. Dou fé. Protocolado e digitalizado sob nº00162028

Em: 23/03/2021 Dou fé.

Titular: Marcelo Caetano Ribas
 Rosimar Alves de Jesus
 Selo: TJDFT202102100152461ZD
 Para consultar www.tjdf.jus.br




CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO
REGISTRO CIVIL
 Francineire Oliveira da Silva
 Escrevente Substituta
 BRÁSILIA - DF