



ATA DA 242ª REUNIÃO DA DIRETORIA-EXECUTIVA - REUNIÃO ORDINÁRIA - POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS

Data	Início	Término	Local
09/03/2021	9h30	12h	Videoconferência Corporativa
	17h	18h30	

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.

1º Ofício de Brasília - DF
 N.º de Protocolo e Registro

162198

Registro de Pessoas Jurídicas

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;
- Carolina Almeida Camilo Cruz da Silva - Gerente de Controle Financeiro;
- Frederico Sousa de França - Gerente de Regulação em exercício;
- Karina Cristina Hoffmann - Gerente de Estratégia Organizacional;
- Helder Rodrigues Zech Melo - Gerente de Relacionamento em exercício; e
- Sheila dos Santos Reis do Nascimento - Auditora Chefe.

Secretaria Geral:

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

ORDEM DO DIA

1 MATÉRIAS PARA DELIBERAÇÃO:

- 1.1 Substituição do responsável técnico médico da Postal Saúde - VOTO DIREL 10/2021;
- 1.2 Permanência de Aposentados com vínculo empregatício posterior ao desligamento dos Correios VOTO DIREL 011/2021.
- 1.3 Revisão da Peça Orçamentária de 2021 e Proposta Orçamentária de 2022 - VOTO DIAFI 012/2021;
- 1.4 Demonstrações Financeiras e Relatórios da Auditoria do Exercício de 2020 - VOTO DIAFI 010/2021;
- 1.5 Aprovação do Relatório Anual de Administração - VOTO PRESI 009/2021.

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 01/242 - Substituição do responsável técnico médico da Postal Saúde - VOTO DIREL 10/2021. A Diretoria-Executiva apreciou o VOTO DIREL 010/2021, de 05 de março de 2021, e, após apresentação do Sr. Oscar Henrique Gault Vianna de Lima, Diretor de Planos de Saúde e Relacionamento com os Clientes, por unanimidade, decidiu: a) aprovar a nomeação do Dr. João Vicente Teodoro Gomes da Silva, médico, CRM: 11707/DF, como responsável técnico médico da Postal Saúde, e exonerar da função a empregada Dra. Cláudia Ramos de Miranda, médica, CRM: 15771/DF, a partir do dia 31/03/2021,

nos termos do PTA GREG 008/2021; **b)** encaminhar a matéria à Gerência de Gestão de Pessoas (GEPES) para que providencie as tratativas com relação a substituição.

1.2 RES/DIREX 02/242 - Permanência de Aposentados com vínculo empregatício posterior ao desligamento dos Correios VOTO DIREL 011/2021. A Diretoria-Executiva apreciou o VOTO DIREL 011/2021, de 05 de março 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 o Sr. Helder Rodrigues Zech Melo, Gerente de Relacionamento em exercício e o Sr. Alessandro Silva Freitas, Coordenador de Gestão de Cadastro, por unanimidade, decidiu: **a)** aprovar a manutenção no plano de saúde CorreiosSaúde II dos aposentados dos Correios lotados, atualmente, no quadro funcional de empregados da Postal Saúde em consonância com o parecer emitido pela GEJUR, através da CTI PRESI/GEJUR 075/2021, nos termos do PTA GEREL 005/2021; **b)** aprovar a aplicação do regramento contido no Art. 30 § 5º da Lei 9.656/98, a contar desta data, excluindo-se do plano de saúde CorreiosSaúde II, os empregados aposentados dos Correios lotados no quadro funcional de empregados da Postal Saúde, admitidos a partir desta data, mediante notificação prévia.

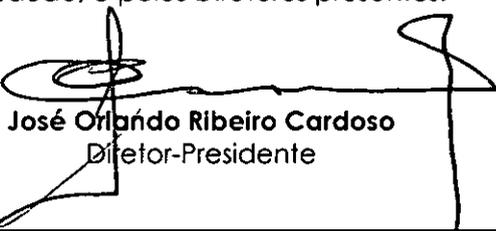
1.3 RES/DIREX 03/242 - Revisão da Peça Orçamentária de 2021 e Proposta Orçamentária de 2022 - VOTO DIAFI 012/2021. A Diretoria-Executiva apreciou o VOTO DIAFI 012/2021, de 26 de fevereiro de 2021, e, após apresentação do Sr. Reinaldo Soares de Camargo, Diretor Administrativo e Financeiro, em conjunto com a Sra. Carolina Almeida Camilo Cruz da Silva, Gerente de Controle Financeiro, por unanimidade, decidiu: **a)** aprovar a revisão da peça orçamentária do exercício de 2021, nos termos do PTA GECOF 007/2021; **b)** aprovar a peça orçamentária do exercício de 2022, nos termos do PTA GECOF 007/2021; **c)** encaminhar as peças orçamentárias de 2021 e 2022 para deliberação do Conselho Deliberativo, e posteriormente aos Correios e Postalis.

1.4 RES/DIREX 04/242 - Demonstrações Financeiras e Relatórios da Auditoria do Exercício de 2020 - VOTO DIAFI 010/2021. A Diretoria-Executiva apreciou o VOTO DIAFI 010/2021, de 26 de fevereiro 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, por unanimidade, decidiu: **a)** aprovar as Demonstrações Financeiras e os Relatórios de Auditoria Externa referentes ao exercício de 2020, nos termos do PTA GECOF 006/2021, **b)** encaminhar as Demonstrações Financeiras e os Relatórios de Auditoria Externa à Auditoria Interna, em atendimento à Resolução CODEL 04/74; **c)** encaminhar a matéria ao Conselho Fiscal, para emissão de Parecer sobre as Demonstrações Financeiras; **d)** encaminhar a matéria ao Conselho Deliberativo, para deliberação. Registra-se que a Auditoria Externa encaminhou as versões finais dos Relatórios do exercício de 2020 nesta data, portanto, não cumprindo os prazos estabelecidos no contrato. A Diretoria-Executiva solicitou apresentação do Fiscal do Contrato da Auditoria Externa, referente a atuação da empresa contratada, considerando em particular, a execução do plano de auditoria/2020, apresentado pela empresa BDO, no início da execução do contrato, bem como, alinhamento da GECOF e GECRI para mitigar os riscos existentes no contrato.

1.5 RES/DIREX 05/242 - Aprovação do Relatório Anual de Administração - VOTO PRESI 009/2021. A Diretoria-Executiva apreciou o VOTO PRESI 009/2021, de 09 de março 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 o Relatório de Administração referente ao exercício de 2020, nos termos do PTA GEORG 006/2021; **b)** encaminhar aos Conselhos Fiscal e Deliberativo para deliberação; **c)** após a sua aprovação final, encaminhar matéria à Gerência de Estratégia Organizacional, se necessário para ajustes e conhecimento; **d)** encaminhar ao Comitê de Comunicação Estratégica para diagramação e publicação no site da Operadora até dia 31/03/2021.

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





Postal Saúde

Sua vida, nossa existência

[Signature]
Edivaldo Fortunato Ferreira
Diretor de Saúde e Administração da Rede

[Signature]
Daniel Gustavo Ribeiro Alves Camacho
Secretário-Geral em exercício

[Signature]
Oscar Henrique Gault Vianna de Lima
Diretor de Planos de Saúde e Relacionamento com os Clientes

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

162198

Registro de Pessoas Jurídicas

Cartório Marcelo Ribas
1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL, CASAMENTOS, PESSOAS JURÍDICAS, TÍTULOS E DOCUMENTOS
SCS Quad. 08 BL-B-60 Sala 140-E - Vendas Shopping - Asa Sul - Brasília-DF CEP: 70333-900
Site: www.cartorioamarceloribas.com.br Email: cartorio@marceloribas.com.br Tel: (61) 3224-4026

Registrado e Arquivado sob o número 0009873 do livro nº A-31. Dou fé. Protocolado e digitalizado sob nº 00162198
Em 05/04/2021. Dou fé.

Titular: Marcelo Caetano Ribas
Rosimar Alves de Jesus
Selo: TJDF20210210017378GNJT
Para consultar www.tjdf.jus.br



[Signature]
CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO
REGISTRO CIVIL
Francineire Oliveira da Silva
Escrevente Substituta
BRASILIA DF