

**ATA DA 249ª REUNIÃO DA DIRETORIA-EXECUTIVA - REUNIÃO ORDINÁRIA - POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS**

Data	Início	Término	Local
17/05/2021	10h	13h	Videoconferência Corporativa

**PARTICIPANTES****Diretores:**

- José Orlando Ribeiro Cardoso - Diretor-Presidente;
- Reinaldo Soares de Camargo - Diretor Administrativo e Financeiro; 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;
- Armando Machado de Sousa - Assessor da Diretoria Executiva;
- Clarice de Souza Coutinho de Moura Alves - Gerente de Compliance, Riscos e Controles Internos;
- Carolina Almeida Camilo Cruz da Silva - Gerente de Controle Financeiro;
- Liliane Dutra Leonel - Gerente de Planos de Saúde;
- Lucas Pereira Mariano - Auditor-Chefe em exercício; e
- Tiago Acioly Cabral - Gerente de Rede de Atendimento.

**Secretaria Geral:**

- Simara Rodrigues Andrade da Costa - Secretária-Geral
- Daniel Gustavo Ribeiro Alves Camacho - Analista na SEGER

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

- 1.1 Aprovação da Política de Consequências - VOTO PRESI 031/2021.
- 1.2 Desempenho Econômico-Financeiro de abril/2021 - VOTO DIAFI 26/2021.
- 1.3 Acompanhamento da Execução Orçamentária acumulada até abril de 2021 - VOTO DIAFI 25/2021.

**2 MATÉRIA PARA DISCUSSÃO:**

- 2.1 Definições em relação ao novo produto - PTA GEPLA /2021.

**3 MATÉRIA PARA CONHECIMENTO:**

- 3.1 Plano Anual de Auditoria Interna PAAI - 2021 - CTI AUDIN 011/2021
- 3.2 Relatório de Monitoramento de Follow-up 1º Trimestre 2021 - CTI AUDIN 014/2021.

**DESCRIÇÃO**

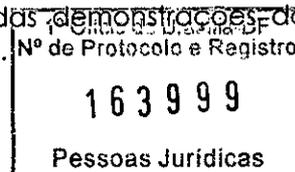
A presente reunião ordinária foi convocada pelo Sr. José Orlando Ribeiro Cardoso - Diretor-Presidente da Postal Saúde, nos termos do Estatuto Social da Postal Saúde e Regimento Interno da Diretoria-Executiva. Iniciada a reunião, presidida pelo Diretor-Presidente, passou-se então à apreciação da Ordem do Dia.

**1 MATÉRIAS PARA DELIBERAÇÃO:**

**1.1 RES/DIREX 01/249 - Aprovação da Política de Consequências – VOTO PRESI 031/2021.** A Diretoria-Executiva apreciou o VOTO PRESI 031/2021, de 14 de maio de 2021, e, após apresentação da Sra. Clarice de Sousa Coutinho de Moura Alves, Gerente de Compliance, Riscos e Controles internos, por unanimidade, decidiu: **a)** aprovar a Política de Consequências, nos termos do PTA PRESI/GECRI 003/2021, de 14 de maio de 2021 e; **b)** Encaminhar a matéria ao Conselho Deliberativo para análise e deliberação; **c)** após aprovação do Conselho Deliberativo, encaminhar a matéria para a Gerência de Estratégia Organizacional (GEORG), para publicação.

**1.2 RES/DIREX 02/249 - Desempenho Econômico-Financeiro de abril/2021 - VOTO DIAFI 026/2021.** A Diretoria-Executiva apreciou o VOTO DIAFI 026/2021, de 13 de maio 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 econômico-financeiras nos termos do PTA GECOF 015/2021, de 13 de maio de 2021 e; **b)** encaminhar a matéria ao Conselho Deliberativo, para conhecimento.

**1.3 RES/DIREX 03/249 - Acompanhamento da Execução Orçamentária acumulada até abril de 2021 – VOTO DIAFI 025/2021.** A Diretoria-Executiva apreciou o VOTO DIAFI 025/2021, de 13 de maio de 2021 e, após apresentação da Sra. Carolina Almeida Camilo Cruz da Silva, Gerente de Controle financeiro, conheceu as demonstrações da Execução Orçamentária de abril de 2021, nos termos do PTA GECOF 014/2021, por unanimidade, decidiu: aprovar o encaminhamento das demonstrações da Execução Orçamentária aos Conselhos Fiscal e Deliberativo, para conhecimento.



## 2 MATÉRIA PARA DISCUSSÃO:

**2.1 Definição em relação ao novo produto – PTA GEPLA 012/2021.** A Diretoria-Executiva apreciou o PTA GEPLA 012/2021, de 13 de maio de 2021, e, após apresentação da Sra. Liliane Dutra Leonel, Gerente de Planos de Saúde em conjunto com o Sr. Tiago Acioly Cabral, Gerente de Rede de Atendimento, conheceu as considerações para criação de rede credenciada de novo produto a ser ofertado pela Postal Saúde, assim como o cronograma de execução dos trabalhos e abrangência do novo plano. Diante do exposto, da complexidade e da necessidade do melhor entendimento acerca das considerações expostas, a Diretoria-Executiva entendeu que a matéria necessita de detalhamentos, que serão discutidos e apresentados à DIREX posteriormente, para deliberação.

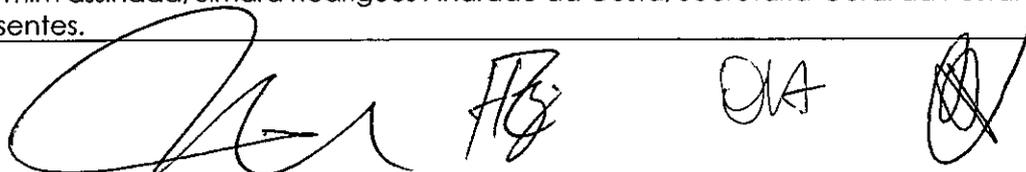
## 3 MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO:

**3.1 Plano Anual de Auditoria Interna – PAAI 2021 – CTI AUDIN 011/2021.** A Diretoria-Executiva apreciou a CTI AUDIN 011/2021 e o PAAI, exercício 2021, de 29 de março de 2021, e, após apresentação do Sr. Lucas Pereira Mariano, Auditor Chefe em exercício, conheceu o Plano Anual de Auditoria Interna PAAI – 2021.

**3.2 Relatório de Monitoramento de Follow-up 1º trimestre 2021 – CTI AUDIN 014/2021.** A Diretoria-Executiva apreciou a CTI AUDIN 014/2021, de 15 de abril de 2021 e o Relatório de Monitoramento – Follow-up 1º Trimestre/2021, e, após apresentação do Sr. Lucas Pereira Mariano, Auditor Chefe em exercício, conheceu a evolução das implementações das recomendações da AUDIN e o estoque final de recomendações em andamento. De um total de 87 recomendações monitoradas pela AUDIN, 15 foram solucionadas, restando 72 em acompanhamento, portanto com um índice de 17,24% de implementações. Destas, 27 foram classificadas como Risco Muito Alto, 36 como Risco Alto e 09 como Risco Médio. A Diretoria-Executiva destacou a importância de solucionar as recomendações com mais de 365 dias em aberto, com os riscos assumidos, que refletem em gestões anteriores, tendo em vista as determinações dos Conselhos Deliberativo e Fiscal.

## ASSINATURAS

A presente Ata é fiel reprodução dos itens tratados na reunião que, após lida e aprovada pelos participantes, foi por mim assinada, Simara Rodrigues Andrade da Costa, Secretária-Geral da Postal Saúde, e pelos Diretores presentes.





# Postal Saúde

Sua vida, nossa existência

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

**Simara Rodrigues Andrade da Costa**  
Secretária-Geral

1º Ofício de Brasília-DF  
Nº de Protocolo e Registro  
**163999**  
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 Vendas Shopping - Asa Sul - Brasília-DF CEP: 70333-900  
Site: www.cartoriomarceloribas.com.br Email: cartoriomr@terra.com.br tel: (61) 3224-4026

Registrado e Arquivado sob o número 00009873 do livro n. A-31 - Dou fé - Protocolado e digitalizado sob nº00163999

Em 23/07/2021 Dou fé.

Titular: Marcelo Caetano Ribas  
Rosimar Alves de Jesus  
Selo: TJDF20210210043275AYSB  
Para consultar www.tjdf.jus.br



CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO  
REGISTRO CIVIL  
Francinete Oliveira da Silva  
Escrivente Substituta  
BRASILIA DF