

ATA DA 251ª REUNIÃO DA DIRETORIA-EXECUTIVA - REUNIÃO ORDINÁRIA - POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS

Data	Início	Término	Local
26/05/2021	10h	12h	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;
- Carolina Almeida Camilo Cruz da Silva - Gerente de Controle Financeiro;
- Clarice de Souza Coutinho de Moura Alves - Gerente de Compliance, Riscos e Controles Internos.

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

163473

Registro de Pessoas Jurídicas

Secretaria Geral:

- Simara Rodrigues Andrade da Costa - Secretária-Geral;

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

1.1 Aprovação do Manual de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais – VOTO PRESI 035/2021.

2 MATÉRIA PARA CONHECIMENTO:

2.1 Apresentação do Portal de Proteção de Dados Pessoais;

2.2 Solvência baseada no custeio dos planos.

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 01/251ª – Aprovação do Manual de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais – VOTO PRESI 035/2021. A Diretoria-Executiva apreciou o VOTO PRESI 035/2021, de 21 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 aprovar o Manual de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais com a recomendação que o anexo I do referido documento seja suprimido após aprovação do normativo de gestão documental da Postal Saúde.



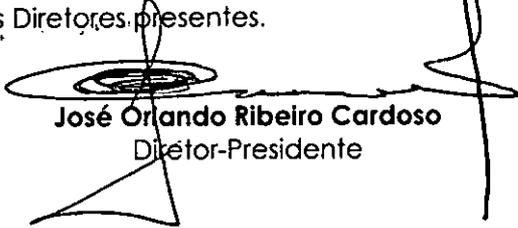
2 MATÉRIA PARA CONHECIMENTO:

2.1 Apresentação do Portal de proteção de Dados Pessoais - A Diretoria-Executiva conheceu o Portal de Proteção de Dados Pessoais apresentado pela Sra. Clarice de Souza Coutinho de Moura Alves, Gerente de Compliance, Riscos e Controles Internos, o qual tem como finalidade apresentar informações referentes aos direitos dos titulares de dados previstos na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) em respeito aos princípios de livre acesso, transparência e qualidade dos dados. Oportunamente estabeleceu-se o dia 31/05/2021 como data de lançamento do Portal.

2.2 Solvência baseada nos custos dos planos - A Diretoria-Executiva conheceu as informações relacionadas aos recursos orçamentários apresentadas pela Sra. Carolina Almeida Camilo Cruz da Silva, Gerente de Controle Financeiro e posteriormente orientou para que tais informações sejam incluídas e atualizadas no acompanhamento da Execução Orçamentária acumulada.

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.


José Orlando Ribeiro Cardoso
 Diretor-Presidente


Reinaldo Soares de Camargo
 Diretor Administrativo e Financeiro


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

163473

Registro de Pessoas Jurídicas

Cartório
Marcelo Ribas
 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL, CASAMENTOS, PESSOAS JURÍDICAS, TÍTULOS E DOCUMENTOS
 SCS Od. 08 B: B-60 Sala 140-E Vendas Shopping - Ala Sul - Brasília-DF CEP: 70333-900
 Site: www.cartoriomarceloribas.com.br E-mail: cartoriomaribas@df.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 nº00163473

Em 22/08/2021 Dou fé.

Titular: Marcelo Caetano Ribas
 Rosimar Alves de Jesus
 Selo: TJDFT20210210034564PDUF
 Para consultar www.tjdf.jus.br



NO DO 1º OFÍCIO
 REGISTRO CIVIL
 Francineire Oliveira da Silva
 Escrevente Substituta
 BRASILIA DF