

ATA DA 261ª REUNIÃO DA DIRETORIA-EXECUTIVA - REUNIÃO ORDINÁRIA - POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS

Data	Início	Término	Local
13/08/2021	10h	12h30	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;
- Armando Machado de Sousa - Assessor da Diretoria Executiva;
- Caio de Almeida Leite - Gerente de Relacionamento em exercício;
- Selma Mancio de Camargo Correia - Gerente de Faturamento de Contas Médicas;
- Daniele Ramos de Carvalho - Gerente de Gestão de Pessoas;
- Karina Cristina Hoffmann - Gerente de Estratégia e Inteligência Organizacional; e
- Clarice de Sousa Coutinho de Moura Alves - Gerência de Compliance, Riscos e Controles Internos.

Secretaria Geral:

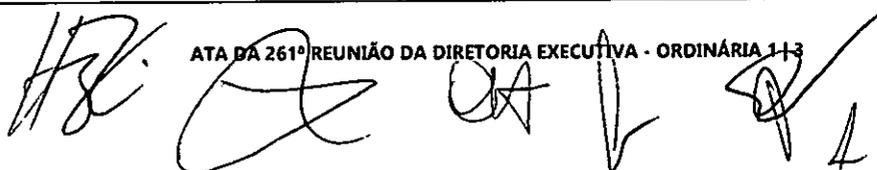
- Simara Rodrigues Andrade da Costa - Secretária-Geral;
- Daniel Gustavo Ribeiro Alves Camacho - Coordenador em exercício da SEGER.

ORDEM DO DIA**1 MATÉRIAS PARA DELIBERAÇÃO**

- 1.1 Proposta de aprovação do Manual de Orientação para Atuação das Regionais - **VOTO PRESI 51/2021**
- 1.2 Registro de ponto função gratificada (Supervisor de Núcleo e Coordenador) - **VOTO DIAFI 041/2021**
- 1.3 Aprovação de orçamento para o contrato 003/2013 - **VOTO DIAFI 043/2021**
- 1.4 Aprovação de orçamento para o contrato 779/2018 - **VOTO DIAFI 044/2021**
- 1.5 Aprovação de orçamento para o contrato 728/2017 - **VOTO DIAFI 042/2021**

2 MATÉRIA PARA CONHECIMENTO

- 2.1 Relatório de Performance das Regionais - **CTI GEORG 142/2021**
- 2.2 Participação dos representantes da Postal Saúde nos eventos da UNIDAS e Apresentação do Relatório Mensal de Participações em Eventos na UNIDAS - **CTI DIREL GEREL 038/2021**
- 2.3 Avaliação de Terceiros - BENNER SISTEMAS S.A - **CTI PRESI GECRI 106/2021**
- 2.4 Movimentação de Pessoal - **Relatório GEPES 008/2021 - 1º Semestre/2021**
- 2.5 Relatório Trimestral de Atividades de Compliance, Gestão de Riscos e Controles Internos - **CTI PRESI GECRI 103/2021.**



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

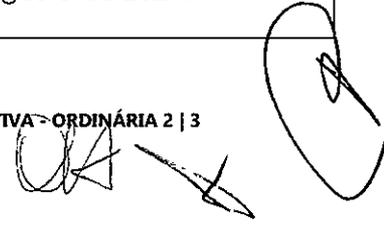
1.1 RES/DIREX 01/261 - Proposta de aprovação do Manual de Orientação para Atuação das Regionais VOTO PRESI 051/2021. A Diretoria-Executiva apreciou o VOTO PRESI 051/2021, de 10 de agosto de 2021, e, após apresentação da Sra. Karina Cristina Hoffmann, Gerente de Estratégia e Inteligência Organizacional, por unanimidade, decidiu: **a)** Aprovar o Manual de Orientação para Atuação das Regionais; e **b)** Determinar que a SEGER encaminhe à GEORG a deliberação em até 5 (cinco) dias corridos, a partir da sua aprovação, para as providências necessárias. Oportunamente o Sr. Oscar Henrique Gault Vianna de Lima, Diretor de Planos de Saúde e Relacionamento com os clientes, ressaltou a importância da atuação das Regionais para a melhoria nos processos relacionados à inadimplência e atualização de cadastro dos beneficiários, sugerindo que a Gerência de Estratégia e Inteligência Organizacional (GEORG) tome providências que contribuam para essas tratativas. Em seguida, reforçou a importância de as Regionais posicionarem a Coordenação de Obrigações Acessórias da ANS (COANS) acerca da retroalimentação, acatando a sugestão da Sra. Karina Cristina Hoffmann, Gerente de Estratégia e Inteligência Organizacional, no que diz respeito ao envio das cartas internas – CTI pela COANS com cópia direcionada à GEORG, cujo objetivo é agilizar e acompanhar as respostas e possíveis ações.

1.2 RES/DIREX 02/261 – Registro de ponto de gratificada (Supervisor de Núcleo e Coordenador) - VOTO PRESI DIAFI 041/2021. A Diretoria-Executiva apreciou o VOTO PRESI DIAFI 041/2021, de 10 de agosto de 2021, e, após apresentação do Sr. Reinaldo Soares de Camargo, Diretor Administrativo e Financeiro, em conjunto com a Sra. Daniele Ramos de Carvalho, Gerente de Gestão de Pessoas, por unanimidade, decidiu **a)** Aprovar a proposta de alteração do modelo de registro do controle de jornada, de modo que seja estendido aos coordenadores e supervisores de Núcleo; **b)** Manter a diretriz de dispensa do registro de ponto dos Gerentes, Auditor-Chefe, Ouvidor, Secretário-Geral e Assessores; **c)** Revogar a CIR DIAFI 017/2014; **d)** Solicitar à Gerência de Gestão de Pessoas que tome as providências necessárias para que o registro do controle de jornada seja estendido aos coordenadores e supervisores de Núcleo a partir do dia 1º de setembro de 2021, nos termos do PTA GEPES 10/2021, de 09 de agosto de 2021.

1.3 RES/DIREX 03/261 - Aprovação de orçamento para contrato 003/2013 – VOTO PRESI DIAFI 043/2021. A Diretoria-Executiva apreciou o VOTO DIAFI 043/2021, de 12 de agosto de 2021, e, após apresentação da Sr. Reinaldo Soares de Camargo, Diretor Administrativo e Financeiro, por unanimidade, decidiu **a)** Aprovar o orçamento relativo à prorrogação do Contrato nº. 003/2013 com a empresa Benner Sistemas S.A, pelo período de 12 (doze) meses; **b)** Encaminhar a matéria à Gerência Administrativa (GERAD) para providências relativas à aprovação da alínea "a", nos termos do PTA GEFAC/GEREL/GEREG/GEPLA/GENEG/OUVID - 05/2021, de 12 de agosto de 2021, e seus anexos.

1.4 RES/DIREX 04/261 - Aprovação de orçamento para contrato 779/2018 – VOTO PRESI DIAFI 044/2021. A Diretoria-Executiva apreciou o VOTO DIAFI 044/2021, de 13 de agosto de 2021, e, após apresentação da Sr. Reinaldo Soares de Camargo, Diretor Administrativo e Financeiro, por unanimidade, decidiu **a)** Aprovar a proposta orçamentária para renovação do Contrato 779/2018 referente à continuidade do serviço de Conectividade em Saúde Suplementar, contratado junto à Empresa Benner Tecnologia e Sistema de Saúde LTDA, nos termos do PTA 006/GEFAC, de 13 de agosto de 2021.

1.5 RES/DIREX 05/261 - Aprovação de orçamento para contrato 728/2017 – VOTO PRESI DIAFI 042/2021. A Diretoria-Executiva apreciou o VOTO DIAFI 042/2021, de 12 de agosto de 2021, e, após apresentação da Sr. Reinaldo Soares de Camargo, Diretor Administrativo e Financeiro, por unanimidade, decidiu **a)** Aprovar a proposta orçamentária para renovação do Contrato 728/2017 referente à manutenção e suporte do sistema Benner Saúde, nos termos do PTA GETEC 004/2021, de 02 de agosto de 2021.





2 MATÉRIA PARA CONHECIMENTO:

2.1 Relatório de Performance das Regionais – CTI GEORG 142/2021. A Diretoria-Executiva apreciou a CTI PRESI/GEORG 142/2021, de 09 de agosto de 2021, e, após apresentação da Sra. Karina Cristina Hoffmann, Gerente de Estratégia e Inteligência Organizacional, conheceu o relatório consolidado do desempenho das Unidades de Representação Regional e Núcleos de Atendimento Regional relativos aos anos de 2019, 2020 e janeiro a maio 2021.

2.2 Participação dos representantes da Postal Saúde nos eventos da UNIDAS e Apresentação do Relatório Mensal de Participações em Eventos na UNIDAS - CTI DIREL GEREL 038/2021. A Diretoria-Executiva apreciou a CTI 038/2021, de 04 de agosto de 2021, e, após apresentação do Sr. Oscar Henrique Gault Vianna de Lima, Diretor de Planos de Saúde e Relacionamento com os Clientes, conheceu o Relatório Mensal de Participações em Eventos na UNIDAS e as considerações destacadas no que diz respeito à Diretoria-Executiva fomentar a participação dos representantes da Postal Saúde, em busca de melhores índices de participação nos eventos técnicos promovidos por aquela instituição.

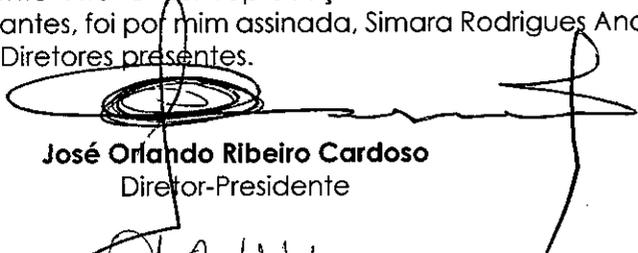
2.3 Avaliação de Terceiros – BENNER SISTEMAS S.A - CTI PRESI GECRI 106/2021. A Diretoria-Executiva apreciou a CTI PRESI/GECRI 106/2021, de 09 de agosto de 2021, e, após apresentação do Sr. Reinaldo Soares de Camargo, Diretor Administrativo e Financeiro, conheceu a avaliação de terceiros realizada pela Gerência Compliance, Riscos e Controles Internos e a decisão para a não continuidade da contratação, considerando os riscos apontados na CTI referenciada.

2.4 Relatório Trimestral de Atividades de Compliance, Gestão de Riscos e Controles Internos – CTI PRESI GECRI 103/2021. A Diretoria-Executiva apreciou CTI PRESI/GECRI - 103/2021, de 02 de agosto de 2021, e após apresentação da Sra. Clarice de Sousa Coutinho de Moura Alves, Gerente de Compliance, Riscos e Controles Internos, conheceu o Relatório Trimestral de Atividades de Compliance, Gestão de Riscos e Controles Internos, nos termos do REL PRESI/GECRI 005/2021, de 02 de agosto de 2021.

2.5 Movimentação de Pessoal – Relatório GEPES 008/2021 – 1º Semestre/2021. A Diretoria-Executiva apreciou o REL GEPES 008/2021, de 09 de agosto de 2021, e, após apresentação da Sra. Daniele Ramos de Carvalho, Gerente de Gestão de Pessoas, conheceu a movimentação dos colaboradores da Postal Saúde no 1º semestre de 2021.

ASSINATURAS

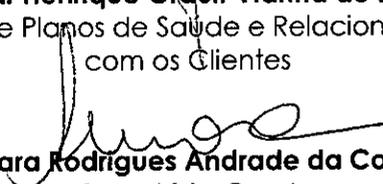
A presente Ata é fiel reprodução dos itens tratados na reunião que, após lida e aprovada pelos participantes, foi por mim assinada, Simara Rodrigues Andrade da Costa, Secretária-Geral da Postal Saúde, e pelos Diretores presentes.


José Orlando Ribeiro Cardoso
Diretor-Presidente


Reinaldo Soares de Camargo
Diretor Administrativo e Financeiro


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


Edivaldo Fortunato Pereira
Diretor de Gestão de Saúde e Rede


Simara Rodrigues Andrade da Costa
Secretária-Geral