

ATA DA 263ª REUNIÃO DA DIRETORIA-EXECUTIVA - REUNIÃO ORDINÁRIA - POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS

Data	Início	Término	Local
27/08/2021	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 Gestão de Saúde e Rede; e
- Oscar Henrique Grauff Vianna de Lima - Diretor de Planos de Saúde e Relacionamento com os Clientes.

Convidados:

- 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;
- Alexandre de Menezes Pinto - Gerente de Atenção à Saúde;
- Deilton Lopes da Silva - Gerente de Tecnologia;
- Karina Cristina Hoffmann - Gerente de Estratégia e Inteligência Organizacional;
- Carolina Almeida Camilo Cruz da Silva - Gerência de Controle Financeiro; e
- Marilza dos Santos Dourado - Auditora-Chefe.

Secretaria Geral:

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

ORDEM DO DIA**1 MATÉRIAS PARA DELIBERAÇÃO**

- 1.1 Contratação de Instituição Financeira para os Serviços de Movimentação Bancária da Postal Saúde – **VOTO PRESI/DIAFI 049/2021**
- 1.2 Proposta de aprovação orçamentária do Contrato 027/2021 – **VOTO PRESI/DIAFI 048/2021**
- 1.3 Aprovação de ajustes no Regimento Interno da Diretoria Executiva da Postal Saúde – **VOTO PRESI 053/2021**
- 1.4 Renovação do Contrato nº 749/2017 para continuidade da prestação de serviços de operacionalização do (PCV) em Barbacena/MG – **VOTO PRESI/DISAR 16/2021**
- 1.5 Revisão da Matriz de Atribuições da Postal Saúde – **VOTO PRESI - 054/2021**

2. PARA CONHECIMENTO

- 2.1 Relatório de Monitoramento – Follow-up do 2º Trimestre de 2021
- 2.2 Relatório de Auditoria – RAI 002/2020 Órteses, Próteses e Materiais Especiais – OPME

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 01/263 - Contratação de Instituição Financeira para os Serviços de Movimentação Bancária da Postal Saúde - VOTO PRESI/DIAFI 49/2021. A Diretoria-Executiva apreciou o VOTO DIAFI 49/2021, de 23 de agosto de 2021, e, após apresentação do Sr. Reinaldo Soares de Camargo, Diretor Administrativo e Financeiro, por unanimidade, decidiu: **a)** aprovar a contratação de Instituição Financeira por meio de pregão eletrônico, conforme especificações técnicas definidas no Termo de Referência e nos termos do PTA GECOF - 022/2021, de 20 de agosto de 2021; **b)** Encaminhar a matéria à GERAD para as providências necessárias.

1.2 RES/DIREX 02/263 - Proposta de aprovação orçamentária do Contrato 027/2021 - VOTO PRESI/DIAFI 048/2021. A Diretoria-Executiva apreciou o VOTO DIAFI 048/2021, de 23 de agosto de 2021, e, após apresentação Sr. Reinaldo Soares de Camargo, Diretor Administrativo e Financeiro, por unanimidade, decidiu aprovar a proposta orçamentária do Contrato 027/2021, referente à prestação de serviço de telefonia corporativa, nos termos do PTA GETEC - 003/2021, de 18 de agosto de 2021. Oportunamente, a Diretoria-Executiva deliberou que o Gestor do Contrato apresente relatório contendo os custos efetivos, por área, com serviço de telefonia e seja elaborado política de controle para o uso do serviço de telefonia no âmbito da Operadora.

1.3 RES/DIREX 03/263 - Aprovação de ajustes no Regimento Interno da Diretoria Executiva da Postal Saúde - VOTO PRESI 053/2021. A Diretoria-Executiva apreciou o VOTO 053/2021 - PRESI, de 23 de agosto de 2021, e, após apresentação da Sra. Simara Rodrigues Andrade da Costa, Secretária-Geral, por unanimidade decidiu: **a)** aprovar os ajustes no Regimento Interno da Diretoria Executiva da Postal Saúde, considerando adequação na nomenclatura da Diretoria de Gestão de Saúde e Rede e adequação do texto descrito no art. 13 onde sugere-se excluir no parágrafo único o termo "e/ou telemático"; **b)** Encaminhar o Regimento aprovado para apreciação e aprovação do Conselho Deliberativo (CODEL); e **c)** Após a aprovação do CODEL, encaminhar o Regimento à Gerência de Estratégia e Inteligência Organizacional (GEORG) para publicação.

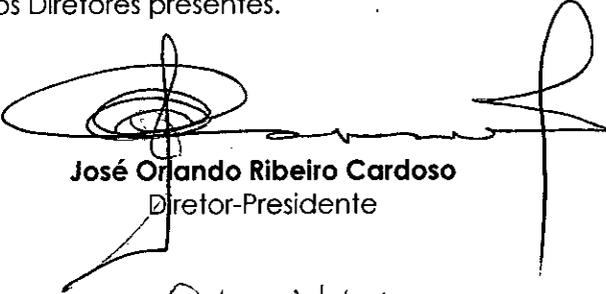
1.4 RES/DIREX 04/263 - Renovação do Contrato nº 749/2017 para continuidade da prestação de serviços de operacionalização do (PCV) em Barbacena/MG - VOTO PRESI/DISAR 16/2021. A Diretoria-Executiva apreciou o VOTO 16/2021, de 23 de agosto de 2021, e, após apresentação do Sr. Edivaldo Fortunato Pereira, Diretor de Gestão de Saúde e Rede, por unanimidade, decidiu: **a)** aprovar o orçamento e a renovação contratual, para continuidade da prestação de serviços de operacionalização do Programa de Conservação da Voz (PCV) pela MC SAÚDE E ESTÉTICA EIRELI ME, mediante prorrogação do Contrato 749/2017; e **b)** Determinar que a GERAD providencie a formalização da prorrogação do contrato nos termos do PTA DISAR/GEASA 7/2021, de 12 de agosto de 2021.

1.5 Revisão da Matriz de Atribuições da Postal Saúde - VOTO PRESI - 054/2021. A Diretoria-Executiva apreciou o VOTO PRESI 054/2021, de 23 de agosto de 2021, e, após apresentação da Sra. Karina Cristina Hoffmann, Gerente de Estratégia e Inteligência Organizacional, por unanimidade, decidiu: **a)** Aprovar a proposta de revisão da Matriz de Atribuições da Postal Saúde, nos moldes apresentados nos formulários DE x PARA, exceto no que diz respeito à inclusão das atividades de regulação das excepcionalidades (curativos, antibioticoterapia, fonoterapia e psicoterapia domiciliar) na matriz da Gerência de Regulação - GEREG, que ficará pendente de análise e aprovação futura pela Diretoria-Executiva **b)** Aprovar as considerações de ajustes sugeridas pelo Sr. Reinaldo Soares de Camargo, Diretor Administrativo e Financeiro, na matriz da GEPES no que diz respeito à alteração de "conduzir as atividades e ações relacionadas com as questões de conduta disciplinar na Operadora", para: "apoiar as ações relacionadas à conduta disciplinar na Operadora"; na GECOF manter "gerir as atividades relativas ao fluxo de caixa, com vistas a garantir a melhor gestão dos recursos" e "gerir o relacionamento com as instituições financeiras" **c)** Aprovar a inclusão sugerida pelo Sr. Oscar Gault Vianna Lima na matriz da COANS/GEREL considerando a seguinte redação: "receber e adotar as providências necessárias para o pagamento das Guias de Recolhimento da União (GRU), referentes aos atendimentos identificados no SUS" e "controlar os pagamentos referentes aos atendimentos identificados no SUS"; **d)** Determinar que a Gerente de Estratégia e Inteligência Organizacional realize a compilação das informações e a publicação da Matriz de Atribuições na Intranet, em até 5 (cinco) dias úteis; e **e)** Determinar que a Gerente de Estratégia e

Inteligência Organizacional dê amplo conhecimento aos empregados da Postal Saúde quanto à nova Matriz de Atribuições (MAT).

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