



ATA DA 266ª REUNIÃO DA DIRETORIA-EXECUTIVA - REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA - POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS

Data	Início	Término	Local
15/09/2021	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 Gault Vianna de Lima - Diretor de Planos de Saúde e Relacionamento com os Clientes.

Convidados:

- Angelo 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 Sousa Coutinho de Moura Alves - Gerente de Compliance, Riscos e Controles Internos;
- Caio de Almeida Leite - Gerente de Relacionamento em exercício; e
- Alexandre de Menezes Pinto - Gerente de Atenção à Saúde.

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 da prestação dos serviços médicos e de enfermagem para o Ambulatório Jaguaré da URR/SPM - **VOTO DISAR 017/2021**.
- 1.2 Contratação da prestação dos serviços médicos e de enfermagem para o Ambulatório Centro da URR/RJ - **VOTO DISAR 018/2021**.
- 1.3 Aprovação de alterações no Manual de Gestão de Riscos e Controles Internos - **VOTO PRESI - 057/2021**.
- 1.4 Atualizações na Política de Consequências - **VOTO PRESI - 056/2021**.
- 1.5 Ressarcimento ao SUS - ABIs nº 077 e 079 - **VOTO PRESI/DIREL 027/2021**.

2 MATÉRIA PARA CONHECIMENTO

- 2.1 Relatório da IV Semana da Gestão de Processos - **CTI PRESI/GEORG - 152/2021**.

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

ATA DA 266ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA - ORDINÁRIA 173



1.1 RES/DIREX 01/266 - Contratação da prestação dos serviços médicos e de enfermagem para o Ambulatório Jaguaré da URR/SPM – VOTO DISAR 017/2021. A Diretoria-Executiva apreciou o VOTO PRESI DISAR 017/2021, de 10 de setembro de 2021, e, após apresentação do Sr. Edivaldo Fortunato Pereira, Diretor de Gestão de Saúde e Rede, em conjunto com o Sr. Alexandre de Menezes Pinto, Gerente de Atenção à Saúde, por unanimidade, decidiu aprovar a contratação da prestação dos serviços médicos e de enfermagem para o Ambulatório Jaguaré da URR/SPM, após realização de pregão eletrônico e licitação junto ao mercado, nos termos do PTA GEASA – 08/2021, de 26 de agosto de 2021.

1.2 RES/DIREX 02/266 - Contratação da prestação dos serviços médicos e de enfermagem para o Ambulatório Centro da URR/RJ – VOTO DISAR 018/2021. A Diretoria-Executiva apreciou o VOTO PRESI DISAR 018 /2021, de 10 de setembro de 2021, e, após apresentação do Sr. Edivaldo Fortunato Pereira, Diretor de Gestão de Saúde e Rede, em conjunto com o Sr. Alexandre de Menezes Pinto, Gerente de Atenção à Saúde, por unanimidade, decidiu aprovar a contratação da prestação dos serviços médicos e de enfermagem para o Ambulatório Centro da URR/RJ, após realização de pregão eletrônico e licitação junto ao mercado, nos termos do PTA GEASA – 09/2021, de 03 de setembro de 2021.

1.3 RES/DIREX 03/266 - Aprovação de alterações no Manual de Gestão de Riscos e Controles Internos - VOTO PRESI - 057/2021. A Diretoria-Executiva apreciou o VOTO PRESI - 057/2021, de 13 de setembro 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 nova versão do Manual de Gestão de Riscos e Controles Internos, nos termos do PTA PRESI/GECRI - 007/2020, de 10 de setembro de 2021; **b)** encaminhar o normativo aprovado para conhecimento do Conselho Deliberativo (CODEL) e do Conselho Fiscal (COFIS); e **c)** Encaminhar a matéria para a Gerência de Estratégia Organizacional (GEORG) para publicação

1.4 RES/DIREX 04/266 - Atualizações na Política de Consequências - VOTO PRESI - 056/2021. A Diretoria-Executiva apreciou o VOTO PRESI - 056/2021, de 13 de setembro 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 as alterações na Política de Consequências, nos termos do PTA PRESI/GECRI 008/2021, de 10 de setembro de 2021, com a ressalva que a previsão do texto suprimido, no item 5.2.3, que apresenta a exclusão de diretrizes específicas, seja incluído no Manual Disciplinar; **b)** encaminhar ao Conselho Deliberativo (CODEL) para apreciação e deliberação; **c)** após aprovação do Conselho Deliberativo (CODEL), encaminhar a matéria para a Gerência de Estratégia e Inteligência Organizacional (GEORG) para publicação; **d)** Determinar que a Gerência de Estratégia e Inteligência Organizacional (GEORG) realize o ajuste do Manual de Alçadas à luz das competências dessa Política; e **e)** Determinar que a GEORG, quando da aprovação dos manuais que fazem interface com a Política de Consequência, atualize o normativo alterando os trechos que se fazem necessários.

1.5 RES/DIREX 05/266 - Ressarcimento ao SUS – ABIs nº 077 e 079 - VOTO PRESI - 027/2021. A Diretoria-Executiva apreciou o VOTO PRESI/DIREL 027/2021, de 13 de setembro 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. Caio de Almeida Leite, Gerente de Relacionamento em exercício, por unanimidade, decidiu determinar o pagamento da GRU nº 000578184 e GRU n. ° 000578178, até o seu prazo de vencimento, dia 20/09/2021, nos termos do PTA DIREL/GEREL 015/2021, de 02 de setembro de 2021.

2. MATÉRIA PARA CONHECIMENTO

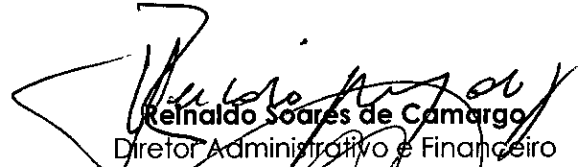
2.1 Relatório da IV Semana da Gestão de Processos - CTI PRESI/GEORG – 152/2021. Em função do tempo, a matéria foi transferida para futura reunião da Diretoria-Executiva.

ASSINATURAS

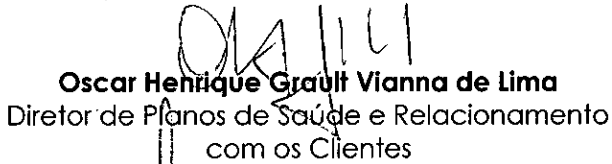
A presente Ata é fiel reprodução dos itens tratados na reunião que, após lida e aprovada pelos participantes, foi por mim assinada, Simara Rodrigues Andrade da Costa, Secretária-Geral da Postal Saúde, e pelos Diretores presentes.



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