

ATA DA 268ª REUNIÃO DA DIRETORIA-EXECUTIVA - REUNIÃO ORDINÁRIA - POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS

Data	Início	Término	Local
27/09/2021	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
- 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
- Caio de Almeida Leite - Coordenador de Obrigações Acessórias da ANS
- Karina Cristina Hoffmann - Gerente de Estratégia e Inteligência Organizacional
- Jose Rodolfo Alves da Silva Junior - Gerente Jurídico
- Mariana Mendes Pimenta - Gerente Administrativa
- Jimena Amaral Menezes - Presidente da Comissão de Ética, Conduta e Integridade

Secretaria Geral:

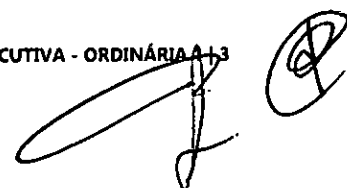
- Simara Rodrigues Andrade da Costa - Secretária-Geral
- Daniel Gustavo Ribeiro Alves Camacho - Coordenador em exercício da SEGER

ORDEM DO DIA**1 MATÉRIAS PARA DELIBERAÇÃO**

- 1.1 Revisão do Planejamento Estratégico 2021-2023 - **VOTO PRESI 062/2021**
- 1.2 Pendências e Inclusão de Atribuições na Matriz de Atribuições - **VOTO PRESI - 060/2021**
- 1.3 Aprovação para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza e conservação, recepção, copeira, agente patrimonial e encarregado de turma, com fornecimento de materiais para a Sede da Postal Saúde - **VOTO DIAFI -056/2021**
- 1.4 Ressarcimento ao SUS - ABI nº 73 - **VOTO PRESI/DIREL 28/2021**
- 1.5 Autorização para pagamento da condenação fixada nos autos 0718497-22.2018.8.07.0001, de ação proposta por Nexus Medicina Ocupacional - **VOTO PRESI 066/2021**

2 MATÉRIA PARA CONHECIMENTO

- 2.1 Relatório da IV Semana da Gestão de Processos
- 2.2 Relatório de Monitoramento e Controle da Comissão de Ética, Conduta e Integridade - COECI

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 à apreciação da Ordem do Dia.

1 MATÉRIAS PARA DELIBERAÇÃO

1.1 RES/DIREX 01/268 - Revisão do Planejamento Estratégico 2021-2023 – VOTO PRESI 062/2021. A Diretoria-Executiva apreciou o VOTO PRESI 062/2021, de 22 de setembro de 2021, e, após apresentação da Sra. Karina Cristina Hoffmann, Gerente de Estratégia e Inteligência Organizacional, por unanimidade, decidiu: **a)** Aprovar a proposta de ajustes no Planejamento Estratégico 2021-2023 nos moldes apresentados na análise técnica; **b)** Determinar que a GEORG tome as providências quanto aos ajustes propostos, em especial à criação dos projetos junto às UAGs; e **c)** Determinar que a GEORG realize a divulgação das informações alteradas no próximo "Informe do Planejamento Estratégico" da Operadora, nos termos do PTA PRESI/GEORG - 023/2021, de 22 de setembro de 2021. Oportunamente, o Sr. Oscar Henrique Gault Vianna de Lima, Diretor de Planos de Saúde e Relacionamento com os Clientes, destacou a importância de a Operadora elaborar e implantar programas de promoção à saúde e prevenção de doenças, assim como a importância do Índice de Desempenho da Saúde Suplementar - IDSS ser monitorado pela Diretoria-Executiva por meio do Planejamento Estratégico, com vistas a proporcionar excelência aos serviços prestados, tendo como referência o IDSS. Estando os demais Diretores de acordo com a proposta de inclusão do monitoramento do IDSS no Planejamento Estratégico, foi recomendado pela Diretoria-Executiva a avaliação do escopo para definição das ações como projeto ou plano de ação.

1.2 RES/DIREX 02/268 - Pendências e Inclusão de Atribuições na Matriz de Atribuições - VOTO PRESI - 060/2021. A Diretoria-Executiva apreciou o VOTO PRESI - 060/2021, de 17 de setembro de 2021, e, após apresentação da Sra. Karina Cristina Hoffmann, Gerente de Estratégia e Inteligência Organizacional, por unanimidade, decidiu: **a)** Incluir na Matriz de Atribuições da GEREG "Avaliar, emitir parecer técnico e autorizar, conforme pertinência técnica, os casos excepcionais de atendimentos em regime ambulatorial e de internação" e na Matriz da GESES: "Avaliar e autorizar, conforme pertinência técnica e estudo de economicidade, os casos excepcionais de atendimentos domiciliares"; **b)** Inclusão da atribuição "Monitorar a vigência e os resultados dos Grupos de Trabalho, Comitês, Comissões e demais grupos temporários aprovados em reuniões de Órgãos Colegiados" na Matriz da SEGER; **c)** Aprovação e inclusão das Atribuições Gerais em todas as unidades da Operadora; e **d)** Determinar que a GEORG realize a inclusão destes ajustes na Matriz de Atribuições para a devida publicação, nos termos do PTA PRESI/GEORG - 022/2021, de 20 de setembro de 2021.

1.3 RES/DIREX 03/268 - Aprovação para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza e conservação, recepção, copeira, agente patrimonial e encarregado de turma, com fornecimento de materiais para a Sede da Postal Saúde - VOTO DIAFI -056/2021. A Diretoria-Executiva apreciou o VOTO DIAFI -056/2021, de 22 de setembro de 2021, e, após apresentação do Sr. Reinaldo Soares de Camargo, Diretor Administrativo e Financeiro, em conjunto com a Sra. Mariana Mendes Pimenta, Gerente Administrativa, decidiu, por unanimidade, **a)** aprovar a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza e conservação, recepção, copeira, agente patrimonial e encarregado de turma, com fornecimento de materiais para a Sede da Postal Saúde, para o período de 12 meses, com início a partir de 08/11/2021; **b)** aprovar o orçamento anual de R\$ 757.754,70 (setecentos e cinquenta e sete mil, setecentos e cinquenta e quatro reais e setenta centavos) e; **c)** Encaminhar a matéria à GERAD para as providências necessárias à contratação, no termos do PTA GERAD 07/2021, de 17 de setembro de 2021.

1.4 RES/DIREX 04/268 - Ressarcimento ao SUS – ABI nº 73 - VOTO PRESI/DIREL 28/2021. A Diretoria-Executiva apreciou o VOTO PRESI/DIREL 28/2021, de 22 de setembro, 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, Coordenador de Obrigações Acessórias da ANS, por unanimidade, decidiu determinar o pagamento da GRU nº 000584079 até o seu prazo de vencimento, dia 11/10/2021, nos termos do PTA DIREL/GEREL 016/2021, de 21 de setembro de 2021.

1.5 RES/DIREX 05/268 - Autorização para pagamento da condenação fixada nos autos 0718497-22.2018.8.07.0001, de ação proposta por Nexus Medicina Ocupacional - VOTO PRESI 066/2021. A Diretoria-

Executiva apreciou o VOTO PRESI 066/2021, de 23 de setembro de 2021, e, após apresentação do Sr. José Rodolfo Alves da Silva Júnior, Gerente Jurídico, por unanimidade, decidiu aprovar o pagamento da condenação fixada nos autos 0718497-22.2018.8.07.0001, conforme determinação do Juízo da 18ª Vara Cível de Brasília/DF, referente à ação monitória proposta pela Nexus Medicina Ocupacional, Auditoria e Gestão em Saúde LTDA. - EPP, devendo o pagamento ser realizado até 30 de setembro de 2021, de modo a evitar a incidência de novas atualizações e em conformidade com os termos apresentados no PTA 007/2021 – PRESI/GEJUR, de 22 de setembro.

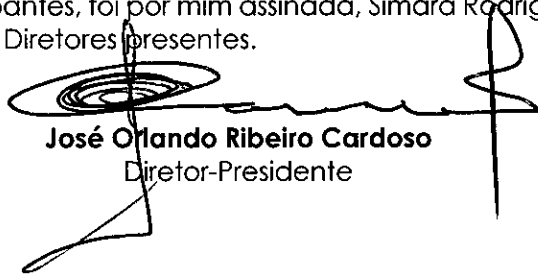
2 MATÉRIA PARA CONHECIMENTO

2.1 Relatório da IV Semana da Gestão de Processos. CTI PRESI/GEORG – 152/2021. A Diretoria-Executiva apreciou a CTI PRESI/GEORG – 152/2021, de 03 de setembro de 2021, e, após apresentação da Sra. Karina Cristina Hoffmann, Gerente de Estratégia e Inteligência Organizacional, conheceu o Relatório da IV Semana da Gestão de Processos, o desdobramento e os resultados alcançados.

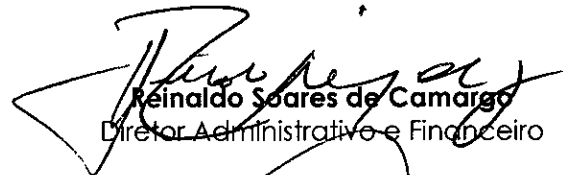
2.2 Relatório de monitoramento e controle Comissão de Ética, Conduta e Integridade – COECI - CTI COECI – 028/2021. A Diretoria-Executiva apreciou a CTI COECI – 028/2021, de 15 de setembro de 2021, e, após apresentação da Sra. Jimena Amaral Menezes, Presidente da Comissão de Ética, Conduta e Integridade – COECI, conheceu as informações, o monitoramento, o controle e os resultados das atividades desempenhadas pela COECI.

ASSINATURAS

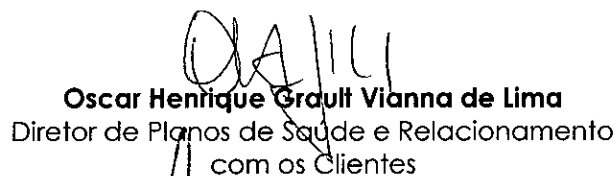
A presente Ata é fiel reprodução dos itens tratados na reunião que, após lida e aprovada pelos participantes, foi por mim assinada, Simara Rodrigues Andrade da Costa, Secretária-Geral da Postal Saúde, e pelos Diretores presentes.



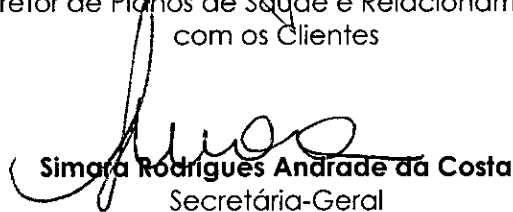
José Orlando Ribeiro Cardoso
Diretor-Presidente



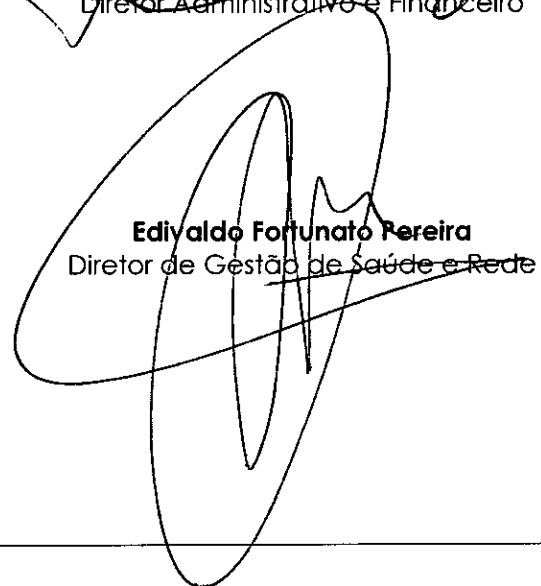
Reinaldo Soares de Camargo
Diretor Administrativo e Financeiro



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



Simara Rodrigues Andrade da Costa
Secretária-Geral



Edivaldo Fortunato Pereira
Diretor de Gestão de Saúde e Rede