

**ATA DA 271ª REUNIÃO DA DIRETORIA-EXECUTIVA - REUNIÃO ORDINÁRIA - POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS**

Data	Início	Término	Local
18/10/2021	10h	13h	Videoconferência Corporativa

PARTICIPANTES**Diretores:**

- José Orlando Ribeiro Cardoso - Diretor-Presidente
- Reinaldo Soares de Camargo - Diretor Administrativo e Financeiro
- Oscar Henrique Grault 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
- Armando Machado de Sousa - Assessor da Diretoria Executiva
- Deilton Lopes da Silva - Gerente de Tecnologia
- Clarice de Sousa Coutinho de Moura Alves - Gerente de Compliance, Riscos e Controles Internos;
- Carolina Almeida - Gerência de Controladoria e Finanças
- Angélica Vitoriano Cordeiro de Andrade - Gerente Jurídico em exercício

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 Desempenho Econômico-Financeiro de setembro/2021 - **VOTO DIAFI GECOF 061/2021**
- 1.2 Acompanhamento do Consumo Orçamentário acumulado até setembro de 2021 - **VOTO DIAFI 062/2021**
- 1.3 Manual de Honorários dos Advogados da Postal Saúde - **VOTO PRESI 67/2021**
- 1.4 Contratação de Empresa especializada para Prestação de serviços de apoio à gestão da POSTAL SAÚDE - **VOTO DIAFI 063/2021**

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, foi justificada a ausência do Sr. Edivaldo Fortunato Pereira, Diretor de Gestão de Saúde e Rede, passou-se à apreciação da Ordem do Dia.

1 MATÉRIAS PARA DELIBERAÇÃO

1.1. RES/DIREX 01/271 - Desempenho Econômico-Financeiro de setembro/2021 - **VOTO DIAFI GECOF 061/2021**. A Diretoria-Executiva apreciou o VOTO PRESI/DIAFI - 61/2021, de 15 de outubro de 2021, e, após apresentação do Sr. Reinaldo Soares de Camargo, Diretor Administrativo e Financeiro, em conjunto com



a Sra. Carolina Almeida Camilo Cruz da Silva, Gerente de Controle Financeiro, por unanimidade, decidiu: **a)** aprovar as demonstrações econômico-financeiras nos termos do PTA DIAFI/GECOF – 026/2021, de 14 de outubro de 2021 e; **b)** encaminhar a matéria aos Conselhos Fiscal e Deliberativo para conhecimento. Oportunamente o Sr. Oscar Henrique Grault Vianna de Lima, Diretor de Planos de Saúde e Relacionamento com os Clientes, solicitou que as informações referentes ao ressarcimento ao SUS sejam demonstradas separadamente na apresentação das despesas assistenciais por plano.

1.2 RES/DIREX 02/271 – Acompanhamento do Consumo Orçamentário acumulado até setembro de 2021 – VOTO DIAFI 062/2021. A Diretoria-Executiva apreciou o VOTO PRESI 62/2021, de 15 de outubro de 2021, e, após apresentação da Sra. Carolina Almeida Camilo Cruz da Silva, Gerente de Controle Financeiro, conheceu as demonstrações da Execução Orçamentária acumulada até setembro de 2021, nos termos do PTA GECOF 027/2021, de 14 de outubro de 2021, e, por unanimidade, decidiu aprovar o encaminhamento das demonstrações da Execução Orçamentária aos Conselhos Fiscal e Deliberativo, para conhecimento.

1.3 RES/DIREX 03/271 - Manual de Honorários dos Advogados da Postal Saúde – VOTO PRESI 67/2021. A Diretoria-Executiva apreciou o VOTO PRESI 067/2021, de 11 de outubro de 2021, e, após apresentação do Sr. José Orlando Ribeiro Cardoso, Diretor-Presidente, em conjunto com a Sra. Angélica Vitoriano Cordeiro de Andrade, Gerente Jurídico em exercício, por unanimidade, decidiu: **a)** aprovar o Manual de Honorários dos Advogados da Postal Saúde (GEJUR), posto que o mencionado normativo interno se mostra adequado para o fim que se propõe, estando em estrita conformidade legal e normativa, não havendo óbices jurídicos para sua implementação, nos termos descritos no PTA GEJUR 008/2021, de 07 de outubro de 2021; e **b)** solicitar a GEJUR que apresente trimestralmente à DIREX relatório suscinto contendo a prestação de contas acerca dos valores de sucumbência levantados nos processos judiciais e seus respectivos rateios.

1.4 RES/DIREX 04/271 – Aprovação da contratação de Empresa especializada para Prestação de serviços de apoio à gestão da POSTAL SAÚDE – VOTO DIAFI 063/2021. A Diretoria-Executiva apreciou o VOTO DIAFI 063/2021, de 15 de outubro de 2021, e, após apresentação do Sr. Reinaldo Soares de Camargo, Diretor Administrativo e Financeiro, em conjunto com o Sr. Deilton Lopes da Silva, Gerente de Tecnologia, Sra. Angélica Vitoriano Cordeiro de Andrade - Gerente Jurídico em exercício e a Sra. Clarice de Sousa Coutinho de Moura Alves, Gerente de Compliance, Riscos e Controles Internos, por unanimidade, decidiu: **a)** aprovar a contratação direta da empresa Infoway Tecnologia e Gestão em Saúde LTDA, nos termos do PTA GETEC 010/2021, de 15 de outubro de 2021 e seus anexos, após cumpridas as etapas previstas na legislação; e **b)** solicitar à Gerência Administrativa (GERAD) providências acerca do encerramento do pregão eletrônico para contratação de empresa especializada para prestação de serviços de apoio à gestão da Operadora, tendo em vista a forma de contratação direta aprovada.

ASSINATURAS

A presente Ata é fiel reprodução dos itens tratados na reunião que, após lida pelos participantes foi solicitado pelo Sr. Oscar Henrique Grault Vianna de Lima, Diretor de Planos de Saúde e Relacionamento com os Clientes, reconsiderar sua decisão no item 1.4, posicionando-se contrário ao voto da matéria, cuja justificativa foi encaminhada ao Diretor-Presidente, por mensagem eletrônica contendo documento anexo, em 29 de outubro de 2021. Assim, conforme descrito e justificativas apresentadas, a Ata foi por mim assinada, Simara Rodrigues Andrade da Costa, Secretária-Geral da Postal Saúde, e pelos Diretores presentes.



José Orlando Ribeiro Cardoso
Diretor-Presidente

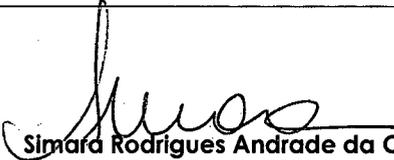


Oscar Henrique Grault Vianna de Lima
Diretor de Planos de Saúde e Relacionamento com os Clientes





Reinaldo Soares de Camargo
Diretor Administrativo e Financeiro



Simara Rodrigues Andrade da Costa
Secretária-Geral