

**ATA DA 273ª REUNIÃO DA DIRETORIA-EXECUTIVA - REUNIÃO ORDINÁRIA - POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS**

Data	Início	Término	Local
08/11/2021	16h	18h00	Videoconferência Corporativa

**PARTICIPANTES****Diretores:**

- José Orlando Ribeiro Cardoso - Diretor-Presidente
- Edivaldo Fortunato Pereira - Diretor de Gestão de Saúde e Rede
- Reinaldo Soares de Camargo - Diretor Administrativo e Financeiro
- Freibergue Rubem do Nascimento - 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
- José Rodolfo Alves da Silva Júnior - Gerente Jurídico
- Rekle Gean Pereira Siriano Ferreira - Gerente de Compliance, Riscos e Controles Internos - Substituto

**Secretaria Geral:**

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

**ORDEM DO DIA****1 MATÉRIA PARA DELIBERAÇÃO**

- 1.1 Adendo à contratação de empresa especializada para prestação de serviços de apoio à gestão da POSTAL SAÚDE, previsto no item 1.4 da ata de reunião da DIREX nº 271

**2 MATÉRIA PARA CONHECIMENTO**

- 2.1 Relatório Trimestral de Atividades de Compliance, Gestão de Riscos e Controles Internos

**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 MATÉRIA PARA DELIBERAÇÃO**

- 1.1 RES/DIREX 01/273 - Adendo à contratação de empresa especializada para prestação de serviços de apoio à gestão da POSTAL SAÚDE, previsto no item 1.4 da ata de reunião da DIREX nº 271 - VOTO PRESI/DIAFI



- **066/2021**. A Diretoria-Executiva apreciou o VOTO PRESI/DIAFI – 066/2021, de 08 de novembro de 2021, e, após apresentação do Sr. Reinaldo Soares de Camargo, Diretor Administrativo e Financeiro, por unanimidade, decidiu reiterar a deliberação da contratação direta de empresa especializada para prestação de serviços de apoio à gestão da POSTAL SAÚDE, prevista no item 1.4 da 271ª Reunião da Diretoria-Executiva, de 18 outubro de 2021, em manifestação ao posicionamento apresentado por mensagem eletrônica (e-mail), pelo então Diretor de Planos de Saúde e Relacionamento com os Clientes.

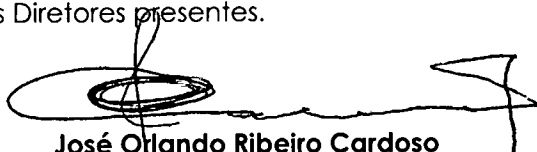
## 2. MATÉRIA PARA CONHECIMENTO

### 2.1 Relatório Trimestral de Atividades de Compliance, Gestão de Riscos e Controles Internos. CTI

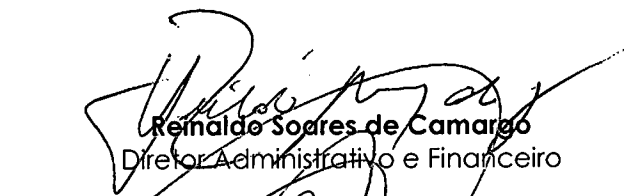
**PRESI/GECRI - 149/2021**. A Diretoria-Executiva apreciou CTI PRESI/GECRI - 149/2021, de 18 de outubro de 2021, e após apresentação do Sr. Rekle Gean Pereira Siriano Ferreira, Gerente de Compliance, Riscos e Controles Internos, Substituto, conheceu o Relatório Trimestral de Atividades de Compliance, Gestão de Riscos e Controles Internos, nos termos do REL PRESI/GECRI 006/2021, de 18 de outubro 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.



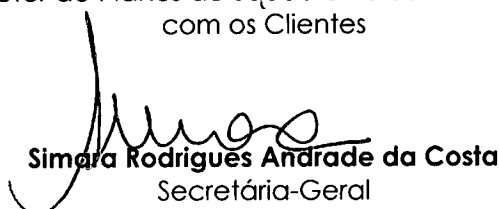
**José Orlando Ribeiro Cardoso**  
Diretor-Presidente



**Reinaldo Soares de Camargo**  
Diretor Administrativo e Financeiro



**Freibergue Rubem do Nascimento**  
Diretor de Planos de Saúde e Relacionamento  
com os Clientes



**Simara Rodrigues Andrade da Costa**  
Secretária-Geral