

ATA DA 282ª REUNIÃO DA DIRETORIA-EXECUTIVA - REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA - POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS

Data	Início	Término	Local
14/01/2022	10:40	13h00	Videoconferência Corporativa

PARTICIPANTES
Diretores:

- José Orlando Ribeiro Cardoso - Diretor-Presidente
- Edivaldo Fortunato Pereira - Diretor de Gestão de Saúde e Rede
- Freibergue Rubem do Nascimento - Diretor de Planos de Saúde e Relacionamento com os Clientes

Convidados:

- Aldecir Vieira Simonaci – Assessor da Diretoria Executiva
- Napoleão José Guimarães de Miranda – Assessor da Diretoria Executiva
- Armando Machado de Sousa – Assessor da Diretoria Executiva
- Carolina Almeida Camilo Cruz da Silva – Gerente de Controle Financeiro
- Daniele de Carvalho Ramos – Gerente de Gestão de Pessoas
- Liliane Dutra Leonel – Gerente de Planos de Saúde
- Clarice de Sousa Coutinho de Moura Alves – Gerente de *Compliance*, Riscos e Controles Internos
- Maria Elisabete Morais - Gerente de Auditoria da AudiLink Auditores e Consultores
- Néelson Câmara da Silva– Auditor da Audilink

Secretaria Geral:

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

ORDEM DO DIA
1 MATÉRIAS PARA DELIBERAÇÃO

- 1.1 Desempenho Econômico-Financeiro de novembro de 2021 - **VOTO DIAFI – 002/2022.**
- 1.2 Acompanhamento do Consumo Orçamentário acumulado até novembro de 2021 - **VOTO DIAFI – 001/2022.**
- 1.3 Aprovação do Manual de Sindicância - **VOTO DIAFI 004/2022.**
- 1.4 Aprovação do Manual Disciplinar - **VOTO DIAFI 003/2022.**
- 1.5 Definição de período de permanência de Beneficiários Aposentados - **VOTO PRESI/DIREL – 0001/2022.**

2 MATÉRIAS PARA DISCUSSÃO

- 2.1 Plano Anual de *Compliance*, Riscos e Controles Internos – CTI PRESI/GECRI 006/2022.
- 2.2 Plano de Capacitação de 2022 – REL GEPES 003/2022.
- 2.3 Resultado da Pesquisa de Clima – CTI DIAFI/GEPES 002/2022.

3 MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO

- 3.1 Movimentação de Empregados no 2º semestre de 2021 – REL GEPES 002/2022.
- 3.2 Relatório Circunstanciado da Auditoria Externa – 3º trimestre – CTI DIAFI 001/2022.

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 01/282 - Desempenho Econômico-Financeiro de novembro de 2021 - VOTO DIAFI – 002/2022.

A Diretoria-Executiva apreciou o VOTO DIAFI – 002/2022, de 10 de janeiro de 2022, e, após apresentação da Sra. Carolina Almeida Camilo Cruz da Silva, Gerente de Controle Financeiro, por unanimidade, decidiu: **a)** aprovar as demonstrações econômico-financeiras de novembro de 2021 nos termos do PTA DIAFI/GECOF – 001/2022, de 07 de janeiro de 2022 e; **b)** encaminhar a matéria aos Conselhos Fiscal e Deliberativo para conhecimento.

1.2 RES/DIREX 02/282 - Acompanhamento do Consumo Orçamentário acumulado até novembro de 2021 – VOTO DIAFI 001/2022.

A Diretoria-Executiva apreciou o VOTO DIAFI – 001/2022, de 10 de janeiro de 2022, e, após apresentação da Sra. Carolina Almeida Camilo Cruz da Silva, Gerente de Controle Financeiro, conheceu as demonstrações da Execução Orçamentária acumulada até novembro de 2021, nos termos do PTA DIAFI/GECOF - 002/2022, de 10 de janeiro de 2021, e, por unanimidade, decidiu aprovar o encaminhamento das demonstrações da Execução Orçamentária aos Conselhos Fiscal e Deliberativo, para conhecimento.

1.3 Aprovação do Manual de Sindicância - VOTO DIAFI 004/2022. Em função do tempo, a matéria foi transferida para reunião futura da Diretoria-Executiva.

1.4 Aprovação do Manual Disciplinar - VOTO DIAFI 003/2022. Em função do tempo, a matéria foi transferida para reunião futura da Diretoria-Executiva.

1.5 Definição de período de permanência de Beneficiários Aposentados - VOTO DIREL – 001/2022. Em função do tempo, a matéria foi transferida para reunião futura da Diretoria-Executiva.

2 MATÉRIAS PARA DISCUSSÃO

2.1 Plano Anual de Compliance, Riscos e Controles Internos – CTI PRESI/GECRI 006/2022. Em função do tempo, a matéria foi transferida para reunião futura da Diretoria-Executiva.

2.2 Plano de Capacitação de 2022. Em função do tempo, a matéria foi transferida para reunião futura da Diretoria-Executiva.

2.3 Resultado da Pesquisa de Clima – CTI DIAFI/GEPES 002/2022. Em função do tempo, a matéria foi transferida para reunião futura da Diretoria-Executiva.

3 MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO

3.1 Movimentação de Empregados no 2º semestre de 2021 – REL GEPES 002/2022. Em função do tempo, a matéria foi transferida para reunião futura da Diretoria-Executiva.

3.2 Relatório Circunstanciado da Auditoria Externa - 3º trimestre - CTI DIAFI 001/2022. A Diretoria-Executiva apreciou a CTI DIAFI 001/2021, de 10 de janeiro de 2022, e, após apresentação da Sra. Maria Elisabete Moraes, Gerente de Auditoria da AudiLink Auditores e Consultores, conheceu o Relatório Interim emitido pela empresa de Auditoria Independente sobre as análises realizadas no 3º trimestre/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

Edivaldo Fortunato Pereira
Diretor de Gestão de Saúde e Rede

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

Simara Rodrigues Andrade da Costa
Secretária-Geral