

ATA DA 283ª REUNIÃO DA DIRETORIA-EXECUTIVA - REUNIÃO ORDINÁRIA - POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS

Data	Início	Término	Local
19/01/2022	9h40	13h00	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
- Ana Lúcia Cavalcante Fernandes - Coordenadora de Desenvolvimento e Valorização de Pessoas
- Liliâne Dutra Leonel - Gerente de Planos de Saúde
- Carolina Almeida Camilo Cruz da Silva - Gerente de Controle Financeiro
- Daniele de Carvalho Ramos - Gerente de Gestão de Pessoas
- Clarice de Sousa Coutinho de Moura Alves - Gerente de Compliance, Riscos e Controles Internos

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 Definição de período de permanência de Beneficiários Aposentados - **VOTO PRESI/DIREL – 0001/2022**
- 1.2 Aprovação do Manual de Sindicância - **VOTO DIAFI 004/2022**
- 1.3 Aprovação do Manual Disciplinar - **VOTO DIAFI 003/2022**
- 1.4 Baixa contábil do Sistema Benner AG Saúde – **VOTO DIAFI 005/2022**

2 MATÉRIAS PARA DISCUSSÃO

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

3 MATÉRIA PARA CONHECIMENTO

- 3.1 Movimentação de Empregados no 2º semestre de 2021 – **REL GEPES 002/2022.**

DESCRIÇÃO

A presente Reunião Extraordinária 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 01/283 - Definição de período de permanência de Beneficiários Aposentados - VOTO DIREL – 001/2022. A Diretoria-Executiva apreciou o VOTO DIREL – 001/2022, de 11 de janeiro de 2022, e, após apresentação do Sr. Freibergue Rubem do Nascimento, Diretor de Planos de Saúde e Relacionamento com os Clientes, em conjunto com a Sra. Liliâne Dutra Leonel, Gerente de Planos de Saúde, por unanimidade, decidiu aprovar a permanência excepcional, pelo período de 12 (doze) meses, dos 20 beneficiários que aderiram ao Plano CorreiosSaúde II, a partir de janeiro de 2022, nos termos do PTA DIREL/GEPLA – 001/2022, de 07 de janeiro de 2022.

1.2 RES/DIREX 02/283 - Aprovação do Manual de Sindicância - VOTO DIAFI 004/2022. A Diretoria-Executiva analisou a matéria e seus anexos e verificou a necessidade de ajustes no Manual. Assim, recomendou que o assunto seja deliberado em reunião futura.

1.3 RES/DIREX 03/283 - Aprovação do Manual Disciplinar - VOTO DIAFI 003/2022. A Diretoria-Executiva analisou a matéria e seus anexos e verificou a necessidade de ajustes no Manual. Assim, recomendou que o assunto seja deliberado em reunião futura.

1.4 RES/DIREX 04/283 - Baixa contábil do Sistema Benner AG Saúde – VOTO DIAFI 005/2022. A Diretoria-Executiva apreciou o VOTO DIAFI 005/2022, de 17 de janeiro de 2022, 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 a baixa contábil do Sistema Benner AG Saúde registrado no Ativo Intangível da Postal Saúde, tão logo finalizada a implantação e iniciada a operação do novo Sistema da empresa Maida Infoway; e **b)** encaminhar para conhecimento dos Conselhos Deliberativo e Fiscal.

2 MATÉRIAS PARA DISCUSSÃO

2.1 Plano de Capacitação de 2022 – Relatório GEPES 003/2022. A Diretoria-Executiva apreciou o Relatório GEPES 003/2022, e, após apresentação da Sra. Daniele de Carvalho Ramos, Gerente de Gestão de Pessoas, por unanimidade, decidiu aprovar o Plano de Capacitação de 2022, nos termos propostos na matéria.

2.2 Resultado da Pesquisa de Clima – CTI DIAFI/GEPES 002/2022. A Diretoria-Executiva apreciou a CTI DIAFI/GEPES 002/2022, de 04 de janeiro de 2022, e, após apresentação da Sra. Daniele de Carvalho Ramos, Gerente de Gestão de Pessoas, conheceu o resultado da Pesquisa de Clima de 2021 e aprovou as ações sugeridas para implementação no exercício de 2022, nos termos da CTI DIAFI/GEPES 002/2022, com a recomendação que a aquisição de plataforma corporativa de atividade física com foco na qualidade de vida, saúde e bem-estar seja realizada por meio de processo licitatório.

2.3 Processos prioritários para a Gestão de Riscos 2022 – CTI PRESI/GECRI 006/2022. A Diretoria-Executiva apreciou a CTI PRESI/GECRI 006/2022, de 10 de janeiro de 2022, e, após apresentação da Sra. Clarice de Sousa Coutinho de Moura Alves, Gerente de Compliance, Riscos e Controles Internos, conheceu o Plano Anual de Atividades de Compliance, Riscos e Controles Internos (PAACRI) para o ano de 2022 e aprovou a Matriz de Processos Prioritários, nos termos propostos na matéria.

3 MATÉRIA PARA CONHECIMENTO

3.1 Movimentação de Empregados no 2º semestre de 2021 – REL GEPES 002/2022. A Diretoria-Executiva apreciou o REL GEPES 002/2022, e, após apresentação da Sra. Daniele de Carvalho Ramos, Gerente de Gestão de Pessoas, conheceu o quantitativo da movimentação de empregados no 2º semestre de 2021, que demonstrou índice médio de *turnover* de 2,04%.

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

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