

ATA DA 286ª REUNIÃO DA DIRETORIA-EXECUTIVA - REUNIÃO ORDINÁRIA - POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS

Data	Início	Término	Local
15/02/2022	10h00	12h00	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
- Daniele de Carvalho Ramos – Gerente de Gestão de Pessoas
- Marilza dos Santos Dourado - Auditora-Chefe

Secretaria Geral:

- Simara Rodrigues Andrade da Costa - Secretária-Geral

ORDEM DO DIA**1 MATÉRIAS PARA DELIBERAÇÃO**

- 1.1 Aprovação do Manual Disciplinar - **VOTO DIAFI 006/2022.**
- 1.2 Aprovação da atualização dos valores de diárias para Conselheiros, Diretores e Empregados da Postal Saúde - **VOTO DIAFI 07/2022.**

2 MATÉRIA PARA DISCUSSÃO

- 2.1 Definição sobre a filiação da Operadora com a UNIDAS – União Nacional das Instituições de Autogestão em Saúde - **CTI PRESI/DIREL – 03/2022.**

3 MATÉRIA PARA CONHECIMENTO

- 3.1 Plano Anual da Auditoria Interna – PAAI 2022 - **CTI AUDIN – 004/2022.**

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 01/286 - Proposta de aprovação do Manual Disciplinar - VOTO DIAFI 006/2022. A Diretoria-Executiva apreciou o VOTO DIAFI 006/2022, de 10 de fevereiro de 2022, e, após apresentação do Sr. Reinaldo Soares de Camargo, Diretor Administrativo e Financeiro, em conjunto com o Sr. Aldecir Vieira Simonaci, Assessor da Diretoria Executiva, por unanimidade, decidiu: **a)** aprovar o Manual Disciplinar da Postal Saúde nos termos do PTA GEPES 004/2022, de 10 de fevereiro de 2022; **b)** designar empregados lotados nas áreas da Gerência Jurídica - GEJUR, Gerência de *Compliance*, Riscos e Controles Internos - GECRI e Assessoria da Diretoria-Executiva para compor a Comissão Disciplinar; **c)** solicitar que a Secretária-Geral – SEGER, elabore o ato de designação da Comissão Disciplinar, assim como, a sua publicação; **d)** Solicitar à Gerência de Estratégia e Inteligência Organizacional - GEORG que providencie a publicação do normativo; e **e)** solicitar que a Comissão Disciplinar elabore o Regimento Interno para posterior envio e apreciação da DIREX.

1.2 RES/DIREX 02/286 - Aprovação da atualização dos valores de Diárias para Conselheiros, Diretores e empregados da Postal Saúde - VOTO DIAFI 07/2022. A Diretoria-Executiva apreciou o VOTO DIAFI 007/2022, de 10 de fevereiro de 2022, e, após apresentação do Sr. Reinaldo Soares de Camargo, Diretor Administrativo e Financeiro, em conjunto com a Sra. Daniele de Carvalho Ramos, Gerente de Gestão de Pessoas, por unanimidade, decidiu: **a)** atualizar os valores de diárias para Conselheiros, Diretores e Empregados da Postal Saúde nos deslocamentos à serviço da Operadora nos termos do PTA GEPES 003/2022, de 10 de fevereiro de 2022, a partir da data de aprovação; **b)** determinar à Gerência de Gestão de Pessoas que atualize os valores de diárias, automaticamente, sempre que houver alteração dos valores adotados pelos Correios, de modo a manter a simetria entre as empresas; e **c)** determinar à Gerência de Gestão de Pessoas que tome as providências necessárias para a atualização dos valores das diárias e divulgação aos empregados.

2. MATÉRIA PARA DISCUSSÃO:

2.1 Definição sobre a filiação da Operadora com a UNIDAS – União Nacional das Instituições de Autogestão em Saúde - CTI PRESI/DIREL – 03/2022. A Diretoria-Executiva apreciou a CTI PRESID/DIREL 03/2022, de 10 de fevereiro 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. Daniele Neves Vasconcelos Dias, Gerente de Relacionamento, decidiu, por unanimidade, pela desfiliação da Operadora junto à Unidas - União Nacional das Instituições de Autogestão em Saúde, considerando as motivações e discussão acerca do assunto.

3. MATÉRIA PARA CONHECIMENTO:

3.1 Plano Anual da Auditoria Interna – PAAI 2022 - CTI AUDIN – 004/2022. A Diretoria-Executiva, após apresentação da Marilza dos Santos Dourado, Auditora-Chefe, conheceu o Plano Anual da Auditoria Interna – PAAI 2022, que materializa a fase de planejamento estratégico das atividades de auditoria interna para o ano de 2022 e os objetivos a serem alcançados no ano supramencionado.

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