

ATA DA 288ª REUNIÃO DA DIRETORIA-EXECUTIVA - REUNIÃO ORDINÁRIA - POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS

Data	Início	Término	Local
07/03/2022	10h	12h30	Videoconferência
08/03/2022	10h	12h00	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
- Mariana Mendes Pimenta - Gerente Administrativa
- Selma Mancio de Camargo Correia - Gerente de Faturamento de Contas Médicas
- Liliane Dutra Leonel - Gerente de Planos de Saúde
- Alexandre de Menezes Pinto - Gerente de Atenção à Saúde
- Rekle Gean Pereira Siriano Ferreira - Gerente de Compliance, Riscos e Controles Internos, Substituto
- Patrícia Alencar Justo - Gerente de Serviços Especiais de Saúde

Secretaria Geral:

- Simara Rodrigues Andrade da Costa - Secretária-Geral
- Sirlene Pereira da Silva Lima - Coordenadora da SEGER, substituta

ORDEM DO DIA
1 MATÉRIAS PARA DELIBERAÇÃO

- 1.1 Aprovação da substituição da apresentação de Seguro Garantia por desconto concedido em proposta licitatória, para celebração de Contrato com o Banco do Brasil S.A - **VOTO DIAFI 008/2022.**
- 1.2 Implantação do processamento das contas médicas e odontológicas da Postal Saúde apenas por meio de arquivo eletrônico - *paperless* - **VOTO DIAFI 009/2022.**
- 1.3 Aprovação dos valores de Contribuição/Coparticipação de empregado falecido - **VOTO PRESI/DIREL – 005/2022.**
- 1.4 Renovação da prestação de serviços de medicina e de enfermagem para o Ambulatório COA do NAR/SC - **VOTO DISAR 007/2022.**

2 MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO

- 2.1 Relatório Trimestral de Atividades de Compliance, Gestão de Riscos e Controles Internos - **CTI PRESI/GECRI - 033/2022.**
- 2.2 Apresentação de tabela de negociação com fornecedores e fabricantes.

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 01/288 – Aprovação da substituição da apresentação de Seguro Garantia por desconto concedido em proposta licitatória, para celebração de Contrato com o Banco do Brasil S.A - VOTO DIAFI 008/2022. A Diretoria-Executiva apreciou o VOTO DIAFI - 008/2022, de 03 de março de 2022, e, após apresentação do Sr. Reinaldo Soares de Camargo, Diretor Administrativo e Financeiro, em conjunto com a Sra. Mariana Mendes Pimenta, Gerente Administrativa, por unanimidade, decidiu: **a)** aprovar, em caráter excepcional, a substituição da obrigatoriedade de apresentação de garantia contratual, descrita na cláusula décima primeira, prevista em contrato anexo ao Edital de Pregão Eletrônico 28/2021, por consequente redução por parte do Banco do Brasil S.A na proposta econômica apresentada em licitação; e **b)** encaminhar a matéria à Gerência Administrativa, para as providências necessárias e nos termos do PTA GERAD 001/2022, de 22 de fevereiro de 2022. Oportunamente, a Diretoria-Executiva recomendou que na próxima alteração do Manual 025, casos excepcionais desta natureza sejam contemplados no normativo.

1.2 RES/DIREX 02/288 – Implantação do processamento das contas médicas e odontológicas da Postal Saúde apenas por meio de arquivo eletrônico - *paperless* - VOTO DIAFI 009/2022. A Diretoria-Executiva apreciou o VOTO DIAFI - 009/2022, de 03 de março de 2022, e, após apresentação do Sr. Reinaldo Soares de Camargo, Diretor Administrativo e Financeiro, em conjunto com a Sra. Selma Mancio de Camargo Correia, Gerente de Faturamento de Contas Médicas, por unanimidade, decidiu: **a)** Aprovar a implantação do processamento das contas médicas e odontológicas da Postal Saúde apenas por meio de arquivo eletrônico – *paperless*, a partir de 01/04/2022; **b)** deliberar para que a GENEG/DISAR dedique os esforços necessários para realização das ações de atendimento ao recomendado pela GECRI, nos termos do PTA GEFAC 001, de 18 de fevereiro de 2022.

1.3 RES/DIREX 03/288 - Aprovação dos valores de Contribuição/Coparticipação de empregado falecido - VOTO PRESI/DIREL – 005/2022. A Diretoria-Executiva apreciou o VOTO DIREL 005, de 03 de março 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: **a)** aprovar a autorização, excepcional, para a baixa dos valores de contribuição/coparticipação em aberto, informado no PTA 019/2021, de 10 de fevereiro de 2022, de empregado da Postal Saúde falecido e beneficiário do plano Viver Saúde; **b)** dar conhecimento de possíveis valores remanescentes à DIREX. A Diretoria-Executiva recomendou à área técnica estudo de viabilidade para a criação de fundo que garanta a cobertura de sinistros desta natureza.

1.4 RES/DIREX 04/288 - Renovação da prestação de serviços de medicina e de enfermagem para o Ambulatório COA do NAR/SC - VOTO DISAR 007/2022. A Diretoria-Executiva apreciou o VOTO DISAR 007, de 03 de março de 2022, e, após apresentação do Sr. Edivaldo Fortunato Pereira, Diretor de Gestão de Saúde e Rede, em conjunto com o Sr. Alexandre de Menezes Pinto, Gerente de Atenção à Saúde, por unanimidade, decidiu: **a)** aprovar a renovação da prestação dos serviços de medicina e de enfermagem para o Ambulatório COA do NAR/SC, com a empresa MED MAIS, a partir de 18/05/2022, nos termos do PTA GEASA 004/2022, de 21 de fevereiro de 2022.

2 MATÉRIA PARA CONHECIMENTO:

2.1 Relatório Trimestral de Atividades de Compliance, Gestão de Riscos e Controles Internos – CTI PRESI/GECRI 033/2022. A Diretoria-Executiva apreciou CTI PRESI/GECRI - 033/2022, de 22 de fevereiro de 2022, 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 001/2022, de 22 de fevereiro de 2022.

2.2 Apresentação de tabela de negociação com fornecedores e fabricantes. Após apresentação da Sra. Patrícia Alencar Justo, Gerente de Serviços Especiais de Saúde, a Diretoria-Executiva conheceu as informações referentes à negociação direta de tabela de OPME com Distribuidores, Fabricantes, Fornecedores e Importadores.

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