

**ATA DA 289ª REUNIÃO DA DIRETORIA-EXECUTIVA - REUNIÃO ORDINÁRIA - POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS**

Data	Início	Término	Local
17/03/2022	10h	12h30	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
- Carolina Almeida Camilo Cruz da Silva – Gerente de Controle Financeiro
- Cleide Cilene Farias Tavares - Gerente de Estratégia e Inteligência Organizacional
- Marilza dos Santos Dourado – Auditora-Chefe
- Michelle Zagordo Campanella - Ouvidora

**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 Aprovação do acompanhamento do Consumo Orçamentário do exercício de 2021- **VOTO DIAFI – 11/2022.**
- 1.2 Aprovação das Demonstrações Financeiras e Relatórios da Auditoria do Exercício de 2021 - **VOTO PRESI/DIAFI – 010/2022.**
- 1.3 Aprovação de alteração no Manual de Tributos – MAN 043 - **VOTO PRESI/DIAFI – 012/2022.**
- 1.4 Aprovação do Relatório de Administração – Exercício 2021 - **VOTO PRESI - 006/2021.**

**2 MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO**

- 2.1 Relatório de Auditoria – RAI 001/2021 - Avaliação da Governança, Processos e Estratégia Organizacional
- 2.2 Relatório de Auditoria – RAI 002/2021 Avaliação da Gestão de Riscos Controles Internos e Compliance
- 2.3 REA - Relatório Estatístico e Analítico das demandas da Ouvidoria 2021.

**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 01/289 – Aprovação do acompanhamento da Execução Orçamentária exercício de 2021 - VOTO DIAFI – 11/2022.** A Diretoria-Executiva apreciou o VOTO DIAFI - 11/2022, de 14 de março de 2022, e, após apresentação da Sra. Carolina Almeida Camilo Cruz da Silva, Gerente de Controle Financeiro, conheceu a execução orçamentária acumulada do exercício orçamentário de 2021, nos termos do PTA GECOF – 006/2022, de 10 de março de 2022, e, por unanimidade, decidiu aprovar o encaminhamento das demonstrações da Execução Orçamentária aos Conselhos Fiscal e Deliberativo, para conhecimento.

**1.2 RES/DIREX 02/289 – Aprovação das Demonstrações Financeiras e Relatórios da Auditoria do Exercício de 2021 - VOTO PRESI/DIAFI – 010/2022.** A Diretoria-Executiva apreciou o VOTO DIAFI - 010/2022, de 08 de março de 2022, e, após apresentação Sra. Carolina Almeida Camilo Cruz da Silva, Gerente de Controle Financeiro, decidiu, por unanimidade: **a)** aprovar as Demonstrações Financeiras e os Relatórios de Auditorias Externa referentes ao exercício de 2021; **b)** encaminhar as Demonstrações Financeiras e os Relatórios de Auditoria Externa à Auditoria Interna, em atendimento à Resolução CODEL 04/74; **c)** aprovar o encaminhamento da matéria ao Conselho Fiscal, para emissão de Parecer sobre as Demonstrações Financeiras; e **d)** após emissão do parecer do Conselho Fiscal, encaminhar ao Conselho Deliberativo, para deliberação.

**1.3 RES/DIREX 03/289 – Aprovação de alteração no Manual de Tributos – MAN 043 - VOTO PRESI/DIAFI – 012/2022.** A Diretoria-Executiva apreciou o VOTO DIAFI - 12/2022, de 14 de março 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, decidiu, por unanimidade: **a)** aprovar a atualização dos capítulos 7 e 10, e do anexo I do Manual de tributos (MAN/043), com a recomendação de ajuste na redação do item 7.2.4 considerando informação sobre vigência da tabela. **b)** encaminhar a matéria à Gerência de Estratégia e Inteligência Organizacional (GEORG) para providências necessárias e publicação do normativo.

**1.4 RES/DIREX 04/289 – Aprovação do Relatório de Administração – Exercício 2021 - VOTO PRESI - 006/2021.** A Diretoria-Executiva apreciou o VOTO PRESI - 006/2021, de 08 de março de 2022, e, após apresentação da Sra. Cleide Cilene Farias Tavares, Gerente de Estratégia e Inteligência Organizacional, por unanimidade, decidiu: **a)** aprovar o Relatório de Administração nos termos do PTA GEORG 002/2022, de 07 de março de 2022, com a recomendação que seja incluído no item 3.6 do documento, que se refere à convênios, as informações relacionadas aos custos evitados para os beneficiários com medicamentos; **b)** encaminhar aos Conselhos Deliberativo e Fiscal para apreciação e aprovação; e **c)** após aprovação final, encaminhar matéria à Gerência de Estratégia e Inteligência Organizacional (GEORG) para providências e publicação no site da Operadora até dia 31/03/2022.

## 2 MATÉRIA PARA CONHECIMENTO:

**2.1 Relatório de Auditoria – RAI 001/2021 - Avaliação da Governança, Processos e Estratégia Organizacional.** A Diretoria-Executiva apreciou o Relatório Final de Auditoria Interna - RAI 001/2021, e, após apresentação da Sra. Marilza dos Santos Dourado, Auditora-Chefe da Postal Saúde, conheceu o resultado final da Auditoria Interna que teve como objetivo avaliar a eficiência e a efetividade das políticas, estruturas, processos e práticas de governança da Postal Saúde em todos os níveis da Operadora, oportunidade que foram apontadas 13 (treze) constatações, sendo 3 (três) classificadas com nível de exposição Alto, 9 (nove) com nível Médio e 1 (uma) com nível Baixo.

**2.2 Relatório de Auditoria – RAI 002/2021 Avaliação da Gestão de Riscos Controles Internos e Compliance.** A Diretoria-Executiva apreciou o Relatório Final de Auditoria Interna - RAI 002/2021, e, após apresentação da Sra. Marilza dos Santos Dourado, Auditora-Chefe, conheceu o resultado final da Auditoria Interna que teve como objetivo avaliar as boas práticas no processo de gestão de riscos, compliance e controles internos, o atendimento à legislação, os normativos vigentes e a adoção de controles adequados para a mitigação dos riscos identificados, oportunidade que foram apontadas 15 (quinze) constatações, sendo 7 (sete) classificadas com nível de exposição Alto, 8 (oito) com nível Médio.

**2.3 REA - Relatório Estatístico e Analítico das demandas da Ouvidoria 2021.** Após apresentação da Sra. Michelle Zagordo Campanella, Ouvidora da Postal SAÚDE, a Diretoria-Execuiva conheceu o Relatório Estatístico e Analítico das demandas de Ouvidoria (REA) 2021 e as informações que serão encaminhadas à Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, em atendimento às resoluções normativas daquela Agência.

**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