

ATA DA 293ª REUNIÃO DA DIRETORIA-EXECUTIVA - REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA - POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS

Data	Início	Término	Local
18/04/2022	10h00	17h00	Videoconferência Corporativa

PARTICIPANTES**Diretores:**

- José Orlando Ribeiro Cardoso - Diretor-Presidente
- 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
- Rodrigo Gastalho Moreira – Gerente de Compliance, Riscos e Controles Internos
- Mariana Mendes Pimenta – Gerente Administrativa
- Jimena Amaral Menezes – Presidente da Comissão de Ética, Conduta e Integridade

Secretaria Geral:

- Simara Rodrigues Andrade da Costa - Secretária-Geral

ORDEM DO DIA**1 MATÉRIAS PARA DELIBERAÇÃO**

- 1.1 Análise de fechamento dos Ambulatórios CE, PB, RJ, RS (Sertório) e SPM (Jaguaré, Santo Amaro e Vila Maria)- **VOTO DISAR – 11/2022.**
- 1.2 Aprovação da expansão das atividades da Estratégia Saúde & Família - Atenção Primária à Saúde - para todos os estados da Federação e a isenção da coparticipação aos engajados neste Modelo de Cuidado - **VOTO DISAR 10/2022.**
- 1.3 Aprovação da proposta do Regimento Interno da Comissão Disciplinar - **VOTO DIAFI 013/2022.**
- 1.4 Aprovação do acompanhamento da Execução Orçamentária de janeiro a março de 2022
- 1.5 Aprovação do Desempenho Econômico-Financeiro de Jan a março de 2022

2 MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO

- 2.1 Monitoramento e controle das informações da COECI
- 2.2 Avaliação de Terceiro – BRASILMED AUDITORIA MÉDICA E SERVICOS LTDA

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, foi justificada a ausência do Sr. Edivaldo Fortunato Pereira, Diretor de Gestão de Saúde e Rede, que está em viagem, passou-se à apreciação da Ordem do dia.

1. MATÉRIAS PARA DELIBERAÇÃO:

1.1 RES/DIREX 01/293 – Análise de fechamento dos Ambulatórios CE, PB, RJ, RS (Sertório) e SPM (Jaguaré, Santo Amaro e Vila Maria) - VOTO DISAR – 11/2022. A Diretoria-Executiva apreciou o VOTO DISAR – 11/2022, de 14 de abril, e, após apresentação do Sr. Alexandre de Menezes Pinto, Gerente de Atenção à Saúde, decidiu, por unanimidade, aprovar o encerramento das atividades dos Ambulatórios do CE – Sede, PB – Sede, RJ – Centro, RS – Sertório, SPM – Jaguaré, Santo Amaro e Vila Maria, nos termos do PTA GEASA – 07/2022, de 14 de abril de 2022, com a recomendação do Sr. Reinaldo Soares de Camargo, Diretor Administrativo e Financeiro, que sejam criadas as condições necessárias para o registro dos ambulatórios remanescentes junto à ANS, a fim de que as consultas e procedimentos realizados sejam reconhecidos pela Agência Regulatória e que o estado da Paraíba seja considerado no modelo de Atenção Primária à Saúde – (APS) virtual, haja vista a falta de previsão para APS presencial.

1.2 RES/DIREX 02/293 – Aprovação da expansão das atividades da Estratégia Saúde & Família - Atenção Primária à Saúde - para todos os estados da Federação e a isenção da coparticipação aos engajados neste Modelo de Cuidado - VOTO DISAR 10/2022. A Diretoria-Executiva apreciou o VOTO DISAR 10/2022, de 14 de abril, e, após apresentação do Sr. Alexandre de Menezes Pinto, Gerente de Atenção à Saúde, por unanimidade, decidiu aprovar a expansão da Estratégia Saúde & Família do Nível da Atenção Primária à Saúde para todos os estados da Federação, com a respectiva isenção de coparticipação para todas as modalidades de operacionalização deste Modelo de Cuidado, com a recomendação do Sr. Reinaldo Soares de Camargo, Diretor Administrativo e Financeiro, que seja realizada apresentação periódica dos resultados alcançados para conhecimento da Diretoria-Executiva.

1.3 RES/DIREX 03/293 - Proposta de aprovação do Regimento Interno da Comissão Disciplinar - VOTO DIAFI 013/2022. A Diretoria-Executiva apreciou o VOTO DIAFI 013/2022, de 18 de março 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, decidiu, por unanimidade: **a)** aprovar o Regimento interno da Comissão Disciplinar da Postal Saúde, nos termos do PTA GEPES 005/2022, de 17 de março de 2022 com a recomendação de ajuste de redação da minuta no que diz respeito ao cumprimento do mandato descrito no capítulo V; **b)** encaminhar a matéria para apreciação do Conselho Deliberativo; **c)** Sendo aprovado pelo Conselho Deliberativo, solicitar à Gerência de Estratégia e Inteligência Organizacional - GEORG que providencie a publicação do normativo; e **d)** Excluir os itens 5.3, 5.4 e 5.5 do Manual Disciplinar, considerando alterações de redação deste Normativo.

1.4 RES/DIREX 04/293 - Aprovação do acompanhamento da Execução Orçamentária de janeiro a março de 2022 - VOTO DIAFI – 015/2022. A Diretoria-Executiva apreciou o VOTO DIAFI 015/2022, de 14 de abril 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 aprovar o acompanhamento da Execução Orçamentária de janeiro a março, nos termos do PTA GECOF – 008/2022, de 14 de abril de 2002 e encaminhar a matéria aos Conselhos Fiscal e Deliberativo, para conhecimento.

1.5 RES/DIREX 04/293 - Aprovação do Desempenho Econômico-Financeiro de Jan a março de 2022 - VOTO PRESI/DIAFI – 016/2022. A Diretoria-Executiva apreciou o VOTO PRESI/DIAFI – 016/2022, de 14 de abril 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 aprovar as Demonstrações Econômico-Financeiras de janeiro a março de 2022, nos termos dos PTA DIAFI/GECOF – 007/2022, de 14 de abril de 2022 e encaminhar a matéria aos Conselhos Fiscal e Deliberativo, para conhecimento.

2. MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO

2.1 Monitoramento e controle das informações da COECI - CTI COECI – 009/2022. A Diretoria-Executiva apreciou a CTI COECI – 009/2022, de 06 de abril de 2022, e, após apresentação da Sra. Jimena Amaral Menezes, Presidente da Comissão de Ética, Conduta e Integridade – COECI, conheceu as informações, o monitoramento, o controle e os resultados das atividades desempenhadas pela COECI.

2.2 Avaliação de Terceiro – Brasilmed Auditoria Médica e Serviços LTDA - CTI PRESI/GECRI 054/2022. A Diretoria-Executiva apreciou a CTI PRESI/GECRI 054/2022, de 12 de abril de 2022, e, após apresentação do Sr. Reinaldo Soares de Camargo, Diretor Administrativo e Financeiro - DIAFI, acerca do parecer da GECRI, sobre a avaliação de terceiros da empresa Brasilmed Auditoria Médica e Serviços LTDA, conheceu as providências tomadas pela DIAFI no que diz respeito à desclassificação do pregão eletrônico n.º 003/2022, com base na Política de *Due Diligence* de Integridade (POL 006), item 5.2.4, Grau de Risco de Integridade (GRI) Alto, diante da classificação de Risco Alto, e com base no item 14.11 do edital de pregão eletrônico n.º 003/2022, que prevê a possibilidade de desclassificação nos casos em que o Parecer Opinativo de DDI apontar fatos ou informações relevantes quanto ao grau de risco de integridade atribuído ao(s) participante(s), os quais deverão estar devidamente descritos, justificados e comprovados no referido Parecer.

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

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

Simara Rodrigues Andrade da Costa
Secretária-Geral