

ATA DA 296ª REUNIÃO DA DIRETORIA-EXECUTIVA - REUNIÃO ORDINÁRIA - POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS

Data	Início	Término	Local
17/05/2022	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
- Carolina Almeida Camilo Cruz da Silva - Gerente de Controle Financeiro
- Rodrigo Gastalho Moreira – Gerente de Compliance, Riscos e Controles Internos
- Rekle Gean Pereira Siriano Ferreira - Coordenador 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 Aprovação do acompanhamento da Execução Orçamentária de janeiro a abril de 2022 - **VOTO DIAFI – 018/2022**
- 1.2 Aprovação do Desempenho Econômico-Financeiro de Jan a abril de 2022 - **VOTO PRESI/DIAFI – 019/2022**

2 MATÉRIA PARA CONHECIMENTO

- 2.1 Relatório Trimestral de Atividades de *Compliance*, Gestão de Riscos e Controles Internos – 1º trimestre de 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 01/296 - Aprovação do acompanhamento da Execução Orçamentária de janeiro a abril de 2022 - VOTO DIAFI – 018/2022. A Diretoria-Executiva apreciou o VOTO DIAFI – 018/2022, de 13 de maio 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 abril, nos termos do PTA GECOF – 010/2022, de 13 de maio de 2002 e encaminhar a matéria aos Conselhos Fiscal e Deliberativo, para conhecimento.

1.2 RES/DIREX 02/296 - Aprovação do Desempenho Econômico-Financeiro de Jan a abril de 2022 - VOTO PRESI/DIAFI – 019/2022. A Diretoria-Executiva apreciou o VOTO PRESI/DIAFI – 019/2022, de 13 de maio 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 abril de 2022, nos termos dos PTA DIAFI/GECOF – 009/2022, de 13 de maio de 2022 e encaminhar a matéria aos Conselhos Fiscal e Deliberativo, para conhecimento.

2. MATÉRIA PARA CONHECIMENTO

2.1 Relatório Trimestral de Atividades de Compliance, Gestão de Riscos e Controles Internos – CTI PRESI/GECRI - 084/2022. A Diretoria-Executiva apreciou a CTI PRESI/GECRI - 084/2022, de 13 de maio de 2022, e, após apresentação do Sr. Rodrigo Gastalho Moreira, Gerente de Compliance, Riscos e Controles Internos, em conjunto com o Sr. Rekle Gean Pereira Siriano Ferreira, Coordenador de Compliance, Riscos e Controles Internos, conheceu o Relatório Trimestral de Atividades de Compliance, Gestão de Riscos e Controles Internos – 1º trimestre, nos termos do REL PRESI/GECRI 002/2022, de 13 de maio de 2022.

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

Edivaldo Fortunato Pereira
Diretor de Gestão de Saúde e Rede

Simara Rodrigues Andrade da Costa
Secretária-Geral