

ATA DA 300ª REUNIÃO DA DIRETORIA-EXECUTIVA - REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA - POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS

Data	Início	Término	Local
01/07/2022	9h30	11h30	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
- Rodrigo Gastalho Moreira - Gerente de *Compliance*, Riscos e Controles Internos
- Mariana Mendes Pimenta - Gerente Administrativa
- Marilza dos Santos Dourado - Auditora Chefe
- Isabella de Lima Rodrigues - Coordenadora de Auditoria Interna
- Talita Duarte Costa - Coordenadora de Contencioso Judicial em exercício

Secretaria Geral:

- Daniel Gustavo Ribeiro Alves Camacho - Secretário-Geral em exercício

ORDEM DO DIA
1 MATÉRIA PARA DISCUSSÃO

1.1 Avaliação de Terceiro - GWCLOUD TECNOLOGIA E SERVIÇOS S.A - **CTI PRESI/GECRI 098/2022.**

2 MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO

2.1 Relatório de Monitoramento – Follow-up do 1º Trimestre de 2022 - **CTI AUDIN 011/2022.**

2.2 Apresentação da Prestação de Contas sobre reparação dos prejuízos relacionados às falhas do Escritório Nelson Williams e Advogados Associados na condução do Processo n. 0037748-59.2017.8.19.0004, da Clínica São Gonçalo.

DESCRIÇÃO

A presente Reunião Extraordinária 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. MATÉRIA PARA DISCUSSÃO:

1.1 Avaliação de Terceiro - GWCLOUD TECNOLOGIA E SERVIÇOS S.A - CTI PRESI/GECRI 098/2022. A Diretoria-Executiva apreciou a CTI PRESI/GECRI 098/2022, de 15 de junho de 2022, e, por unanimidade, decidiu adiar a discussão da matéria, tendo em vista a necessidade de informações adicionais.

2. MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO:

2.1 Relatório de Monitoramento - Follow-up do 1º Trimestre de 2022 - CTI AUDIN 011/2022. A Diretoria-Executiva apreciou a CTI AUDIN 011, de 19 de maio de 2022, e o Relatório de Monitoramento - Follow-up do 1º trimestre de 2022, e, após apresentação da Sra. Marilza dos Santos Dourado, Auditora-Chefe, em conjunto com a Sra. Isabella de Lima Rodrigues, Coordenadora de Auditoria, conheceu o resultado dos trabalhos de acompanhamento das implementações das recomendações de Follow-up.

2.2 Apresentação da Prestação de Contas sobre reparação dos prejuízos relacionados às falhas do Escritório Nelson Williams e Advogados Associados na condução do Processo n. 0037748-59.2017.8.19.0004, da Clínica São Gonçalo. A Diretoria-Executiva, após apresentação da Sra. Talita Duarte Costa, Coordenadora de Contencioso Judicial em exercício, conheceu as falhas cometidas pelo escritório terceirizado, Nelson Williams e Advogados Associados, assim como as providências adotadas pela Operadora, considerando as penalidades de multa e reparação por perdas e danos aplicadas pela Postal Saúde.

ASSINATURAS

A presente Ata é fiel reprodução dos itens tratados na reunião que, após lida e aprovada pelos participantes, foi por mim assinada, Daniel Gustavo Ribeiro Alves Camacho, Secretário-Geral em exercício 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

Daniel Gustavo Ribeiro Alves Camacho
Secretário-Geral em exercício