

**ATA DA 302ª REUNIÃO DA DIRETORIA-EXECUTIVA - REUNIÃO ORDINÁRIA - POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS**

Data	Início	Término	Local
18/07/2022	10h00	15h30	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
- Aldecir Vieira Simonaci - Assessor da Diretoria Executiva
- Carolina Almeida Camilo Cruz da Silva - Gerente de Controle Financeiro
- Rogério Augusto Paiva da Silva - Gerente de Negociação e Gestão da Rede
- Dianne Maria Bertunes Gonçalves - Coordenadora de Gestão da Rede Credenciada
- Alexandre de Menezes Pinto - Gerente de Atenção à Saúde
- Daniele de Carvalho Ramos - Gerente de Gestão de Pessoas
- Maria Elisabete Morais - Gerente de Auditoria da AudiLink Auditores e Consultores
- Néelson Câmara da Silva - Auditor da AudiLink Auditores e Consultores

**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 Desempenho Econômico-Financeiro de junho de 2022 - **VOTO DIAFI 029/2022.**
- 1.2 Acompanhamento da Execução Orçamentária Acumulada até junho de 2022 - **VOTO DIAFI 027/2022**
- 1.3 Atualização do MAN 006 - Manual do Credenciado - Assistência Médico-Hospitalar - **VOTO DISAR 17/2022.**
- 1.4 Análise de Processamento e Reapresentação de contas com prazo expirado, referente a valores acima de R\$ 250 mil reais - **VOTO DISAR 018/2022.**
- 1.5 Contratação de empresa para a prestação de serviços do Programa de Conservação da Voz em atendimento ao Convênio para Desenvolvimento de Ações de Programa à Saúde e Prevenção de Doenças Ocupacionais, firmado entre Postal Saúde e Correios - Novo processo licitatório - **VOTO DISAR 019/2022.**

**2 MATÉRIA PARA CONHECIMENTO**

- 2.1 Relatório Circunstanciado da Auditoria Externa - 1º Trimestre 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 01/302 - Desempenho Econômico-Financeiro de junho de 2022 - VOTO DIAFI 029/2022.** A Diretoria-Executiva apreciou o VOTO DIAFI 029/2022, de 15 de julho 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 referentes a junho de 2022, nos termos do PTA GECOF 015/2022, de 15 de julho de 2022, e encaminhar a matéria aos Conselhos Fiscal e Deliberativo, para conhecimento.

**1.2 RES/DIREX 02/302 - Acompanhamento da Execução Orçamentária Acumulada até junho de 2022 - VOTO DIAFI 027/2022.** A Diretoria-Executiva apreciou o VOTO DIAFI 027/2022, de 15 de julho 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 junho, nos termos do PTA GECOF – 014/2022, de 15 de julho de 2002, e encaminhar a matéria aos Conselhos Fiscal e Deliberativo, para conhecimento.

**1.3 RES/DIREX 03/302 - Atualização do MAN 006 - Manual do Credenciado - Assistência Médico-Hospitalar - VOTO DISAR 17/2022.** A Diretoria-Executiva apreciou o VOTO DISAR 017/2022, de 12 de julho de 2022, e, após apresentação do Sr. Edivaldo Fortunato Pereira, Diretor de Gestão e Saúde e Rede, em conjunto com a Sra. Daianne Maria Bertunes Gonçalves, Coordenadora de Gestão da Rede Credenciada e o Sr. Rogério Augusto Paiva da Silva, Gerente de Negociação e Gestão da Rede, por unanimidade, decidiu: **a)** aprovar a nova versão do MAN 006 - Manual do Credenciado - Assistência Médico - Hospitalar, nos termos do PTA DISAR/GENEG 007/2022, de 11 de julho de 2022; **b)** determinar que a GEORG realize a substituição do Manual na Internet e divulgue para todas as Unidades de Representação Regional e Núcleos de Atendimento.

**1.4 RES/DIREX 04/302 - Análise de Processamento e Reapresentação de contas com prazo expirado, referente a valores acima de R\$ 250 mil reais - VOTO DISAR 018/2022.** A Diretoria-Executiva apreciou o VOTO DISAR 018/2022, de 12 de julho de 2022, e, após apresentação do Sr. Edivaldo Fortunato Pereira, Diretor de Gestão e Saúde e Rede, em conjunto com a Sra. Daianne Maria Bertunes Gonçalves, Coordenadora de Gestão da Rede Credenciada e o Sr. Rogério Augusto Paiva da Silva, Gerente de Negociação e Gestão da Rede, por unanimidade, decidiu autorizar o processamento do recurso fora do prazo do prestador Cooperativa dos Médicos Anestesiologistas de Pernambuco COOPANEST PE, nos termos do PTA DISAR/GENEG 006/2022, de 07 de julho de 2022.

**1.5 RES/DIREX 05/302 - Contratação de empresa para a prestação de serviços para o Programa de Conservação da Voz para atendimento ao Convênio para Desenvolvimento de Ações de Promoção à Saúde e Prevenção de Doenças Ocupacionais firmado entre Postal Saúde e Correios – Novo processo licitatório - VOTO DISAR 019/2022.** A Diretoria-Executiva apreciou o VOTO DISAR 019/2022, de 13 de julho 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 nova contratação de empresa para a prestação de serviços de mão de obra especializada para atendimento em fisioterapia, fonoaudiologia, psicologia e medicina clínica, para realização do Programa de Conservação da Voz, por 12 (doze) meses, nos termos do PTA DISAR/GEASA 013/2022, de 13 de julho de 2022; e **b)** determinar que a Gerência Administrativa (GERAD) providencie os trâmites pertinentes à contratação.

**2 MATÉRIA PARA CONHECIMENTO**

**2.1 Relatório Circunstanciado da Auditoria Externa - 1º Trimestre 2022.** A Diretoria-Executiva apreciou o Relatório Circunstanciado da Auditoria Externa - 1º trimestre/2022, e, após apresentação da Sra. Maria Elisabete Morais, Gerente de Auditoria da AudiLink Auditores e Consultores, conheceu o relatório interim emitido pela empresa de Auditoria Independente sobre as análises e recomendações realizadas no 1º trimestre/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

**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