

**ATA DA 307ª REUNIÃO DA DIRETORIA-EXECUTIVA - REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA - POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS**

| Data       | Início | Término | Local                        |
|------------|--------|---------|------------------------------|
| 19/08/2022 | 09h30  | 11h00   | 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:**

- Israel Wesley de Almeida Cavalcante - Assessor da Diretoria Executiva
- Aldecir Vieira Simonaci - Assessor da Diretoria Executiva
- Armando Machado de Sousa - Assessor da Diretoria Executiva
- Selma Mancio de Camargo Correia - Gerente de Faturamento de Contas Médicas
- Carolina Almeida Camilo Cruz da Silva - Gerente de Controle Financeiro

**Secretaria Geral:**

- Simara Rodrigues Andrade da Costa - Secretária-Geral

**ORDEM DO DIA**
**1 MATÉRIAS PARA DELIBERAÇÃO**

- 1.1** Desempenho Econômico-Financeiro de julho de 2022 - **VOTO PRESI/DIAFI – 040/2022.**
- 1.2** Acompanhamento da Execução Orçamentária Acumulada até julho de 2022 - **VOTO DIAFI – 041/2022.**
- 1.3** Renovação do contrato de serviços de Auditoria Externa em Saúde e Contas Médicas - Unidade de Representação Regional de São Paulo Metropolitano (URR/SPM) – Contrato 059/2021 – **VOTO DIAFI 038/2022.**
- 1.4** Renovação do contrato de serviços de Auditoria Externa em Saúde e Contas Médicas na Unidade de Representação Regional do Rio de Janeiro (URR/RJ) - Contrato 809/2018 – **VOTO DIAFI - 039/2022.**

**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. MATÉRIAS PARA DELIBERAÇÃO**
**1.1 RES/DIREX 01/307 - Desempenho Econômico-Financeiro de julho de 2022 - VOTO PRESI/DIAFI – 040/2022.**

A Diretoria-Executiva apreciou o VOTO DIAFI 040/2022, de 17 de agosto 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 julho de 2022, nos termos do PTA DIAFI/GECOF –

019/2022, de 16 de agosto de 2022, e encaminhar a matéria aos Conselhos Fiscal e Deliberativo, para conhecimento.

**1.2 RES/DIREX 02/307 - Acompanhamento da Execução Orçamentária Acumulada até julho de 2022 - VOTO DIAFI – 041/2022.** A Diretoria-Executiva apreciou o VOTO DIAFI – 041/2022, de 17 de agosto 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 julho, nos termos do PTA GECOF 018/2022, de 16 de agosto de 2022, e encaminhar a matéria aos Conselhos Fiscal e Deliberativo, para conhecimento.

**1.3 RES/DIREX 03/307 - Renovação do contrato de serviços de Auditoria Externa em Saúde e Contas Médicas - Unidade de Representação Regional de São Paulo Metropolitano (URR/SPM) – Contrato 059/2021 – VOTO DIAFI 038/2022.** A Diretoria-Executiva apreciou o VOTO DIAFI – 038/2022, de 17 de agosto de 2022, e, após apresentação da Sra. Selma Mancio de Camargo Correia, Gerente de Faturamento de Contas Médicas, por unanimidade, decidiu aprovar a renovação do Contrato 059/2021, referente à prestação de serviços de auditoria externa em saúde e contas médicas, para a Unidade de Representação Regional de São Paulo Metropolitano (URR/SPM), nos termos do PTA DIAFI/GEFAC - 003/2022, de 05 de agosto de 2022.

**1.4 RES/DIREX 04/307 - Renovação do contrato de serviços de Auditoria Externa em Saúde e Contas Médicas na Unidade de Representação Regional do Rio de Janeiro (URR/RJ) - Contrato 809/2018 – VOTO DIAFI - 039/2022.** A Diretoria-Executiva apreciou o VOTO DIAFI – 039/2022, de 16 de agosto de 2022, e, após apresentação da Sra. Selma Mancio de Camargo Correia, Gerente de Faturamento de Contas Médicas, por unanimidade, decidiu aprovar renovação do Contrato 809/2018, referente à prestação de serviços de auditoria externa em saúde e contas médicas, para a Unidade de Representação Regional do Rio de Janeiro (URR/RJ), nos termos do PTA DIAFI/GEFAC - 004/2022, de 12 de agosto 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

**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