

**ATA DA 311ª REUNIÃO DA DIRETORIA-EXECUTIVA - REUNIÃO ORDINÁRIA - POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS**

<b>Data</b>	<b>Início</b>	<b>Término</b>	<b>Local</b>
19/09/2022	14h30	17h00	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 de Almeida Camilo Cruz da Silva – Gerente de Controle Financeiro
- Liliane Dutra Leonel - Gerente de Planos de Saúde
- Daniele de Carvalho Ramos - Gerente de Gestão de Pessoas
- Rogério Augusto Paiva da Silva - Gerente de Negociação e Gestão da Rede

**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 agosto de 2022 - **VOTO DIAFI 050/2022**
- 1.2** Acompanhamento da Execução Orçamentária de janeiro a agosto de 2022 - **VOTO DIAFI 051/2022**
- 1.3** Exclusão de Beneficiária por suspeita de fraude - **VOTO DIREL 012/2022**
- 1.4** Proposta de continuidade de prestação de serviços de Cooperação no Programa de aprendizagem e formação de jovem cidadão da Postal Saúde 2022/2023 - **VOTO DIAFI 049/2022**
- 1.5** Análise de processamento e reapresentação de contas da Unimed São José dos Campos - **VOTO DISAR 021/2022**
- 1.6** Análise de processamento e reapresentação de contas da Hapvida Assistência Médica - **VOTO DISAR 023/2022**

**2 MATÉRIA PARA CONHECIMENTO:**

- 2.1** Relatório de Recomendações da Auditoria Externa – 2º trimestre 2022 – **CTI DIAFI 023/2022.**

**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 01/311 - Desempenho Econômico-Financeiro de agosto de 2022 - VOTO PRESI/DIAFI - 050/2022.** A Diretoria-Executiva apreciou o VOTO DIAFI 050/2022, de 16 de setembro 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 à agosto de 2022, nos termos do PTA DIAFI/GECOF – 021/2022, de 16 de setembro de 2022, e encaminhar a matéria aos Conselhos Fiscal e Deliberativo, para conhecimento.

**1.2 RES/DIREX 02/311 - Acompanhamento da Execução Orçamentária Acumulada até agosto de 2022 - VOTO DIAFI - 051/2022.** A Diretoria-Executiva apreciou o VOTO DIAFI - 051/2022, de 16 de setembro 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 a demonstração de Execução Orçamentária acumulada até o mês de agosto do exercício orçamentário 2022, nos termos do PTA GECOF 022/2022, de 16 de setembro de 2022, e encaminhar a matéria aos Conselhos Fiscal e Deliberativo, para conhecimento.

**1.3 RES/DIREX 03/311 - Exclusão de beneficiária por suspeita de fraude - VOTO DIREL 012/2022.** A Diretoria-Executiva apreciou o VOTO DIREL - 012/2022, de 13 de setembro de 2022, e, após apresentação da Sra. Liliâne Dutra Leonel, Gerente de Planos de Saúde, por unanimidade, decidiu: **a)** aprovar a suspensão da beneficiária descrita no PTA GEPLA 005/2002, de 23 de agosto de 2022, do Plano Postal Viver Saúde; e **b)** encaminhar a matéria à Comissão Disciplinar (CODIS) para apuração dos fatos, considerando a suspeita de fraude e relatos apresentados no PTA GEPLA 005/2022, de 23 de agosto de 2022, e seus anexos.

**1.4 RES/DIREX 04/311 - Proposta de continuidade de prestação de serviços de Cooperação no Programa de aprendizagem e formação de jovem cidadão da Postal Saúde 2022/2023 - VOTO DIAFI 049/2022.** Em função do tempo, a matéria foi transferida para reunião futura da Diretoria-Executiva.

**1.5 RES/DIREX 05/311- Análise de processamento e reapresentação de contas da Unimed São José dos Campos - VOTO DISAR 021/2022.** A Diretoria-Executiva apreciou o VOTO DISAR - 021/2022, de 06 de setembro de 2022, e, após apresentação do Sr. Edivaldo Fortunato Pereira, Diretor de Gestão e Saúde e Rede, em conjunto com o Sr. Rogerio Augusto Paiva da Silva, Gerente de Negociação e Gestão da Rede, por unanimidade, decidiu: **a)** autorizar o processamento do recurso fora do prazo do prestador Unimed São José dos Campos, nos termos do PTA DISAR/GENEG 012/2022, de 05 de setembro de 2022, cuja análise deverá seguir as previsões contratuais e regras da Operadora.

**1.6 RES/DIREX 06/311- Análise de processamento e reapresentação de contas da Hapvida Assistência Médica - VOTO DISAR 023/2022.** A Diretoria-Executiva apreciou o VOTO DISAR - 023/2022, de 06 de setembro de 2022, e, após apresentação do Sr. Edivaldo Fortunato Pereira, Diretor de Gestão e Saúde e Rede, por unanimidade, decidiu: **a)** autorizar o processamento do recurso fora do prazo do prestador HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A, nos termos do PTA DISAR/GENEG 013/2022, de 08 de setembro de 2022, cuja análise deverá seguir as previsões contratuais e regras da Operadora.

## 2. MATÉRIA PARA CONHECIMENTO:

**2.1 Relatório de Recomendações da Auditoria Externa - 2º trimestre 2022 - CTI DIAFI 023/2022.** A Diretoria-Executiva apreciou a CTI DIAFI 023/2022, de 19 de setembro 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, conheceu o saldo de recomendações emitidas pela Auditoria Externa no período do 2º trimestre 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