

**ATA DA 317ª REUNIÃO DA DIRETORIA-EXECUTIVA - REUNIÃO ORDINÁRIA - POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS**

Data	Início	Término	Local
18/10/2022	14h30	16h40	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

**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 setembro de 2022 - **VOTO PRESI/DIAFI - 059/2022**
- 1.2 Acompanhamento da Execução Orçamentária de janeiro a setembro de 2022 - **VOTO DIAFI - 058/2022**
- 1.3 Aprovação da Política de Governança Corporativa - **VOTO PRESI - 021/2022**

**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 01/317 - Desempenho Econômico-Financeiro de setembro de 2022 - VOTO PRESI/DIAFI - 059/2022.** A Diretoria-Executiva apreciou o VOTO DIAFI 059/2022, de 17 de outubro 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 setembro de 2022, nos termos do PTA DIAFI/GECOF - PTA DIAFI/GECOF - 024/2022, de 14 de outubro, e encaminhar a matéria aos Conselhos Fiscal e Deliberativo, para conhecimento.

**1.2 RES/DIREX 02/317 - Acompanhamento da Execução Orçamentária Acumulada até setembro de 2022 - VOTO DIAFI - 058/2022.** A Diretoria-Executiva apreciou o VOTO DIAFI - 058/2022, de 14 de outubro 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 setembro do exercício orçamentário 2022, nos termos do PTA GECOF – 025/2022, de 14 de outubro de 2022, e encaminhar a matéria aos Conselhos Fiscal e Deliberativo, para conhecimento.

**1.3 RES/DIREX 03/317- Aprovação da Política de Governança Corporativa - VOTO PRESI - 021/2022.** A Diretoria-Executiva apreciou o VOTO PRESI - 021/2022, de 13 de outubro de 2022, e, após apresentação da Sra. Simara Rodrigues Andrade da Costa, por unanimidade, decidiu: **a)** aprovar a Política de Governança Corporativa da Postal Saúde nos termos do PTA SEGER - 010/2022, de 13 de outubro de 2022 e documentos apreciados; **b)** encaminhar a matéria para deliberação do Conselho Deliberativo; e **c)** após aprovação do Conselho Deliberativo (CODEL), encaminhar a matéria para a Gerência de Estratégia e Inteligência Organizacional – GEORG para publicação.

#### 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