

ATA DA 318ª REUNIÃO DA DIRETORIA-EXECUTIVA - REUNIÃO ORDINÁRIA - POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS

Data	Início	Término	Local
03/11/2022	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
- 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
- Rodrigo Gastalho Moreira – Gerente de Compliance, Riscos e Controles Internos (
- Jose Rodolfo Alves da Silva Junior - Gerente Jurídico
- Rubens Thiago Medeiros de Sousa - Coordenador de Informações e Planos

Secretaria Geral:

- Simara Rodrigues Andrade da Costa - Secretária-Geral

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

- 1.1 Contratação de prestação de serviço de Auditoria Externa Independente para Resolução Normativa 518/2022
- 1.2 Convênio de Adesão - POSTALIS X POSTAL SAÚDE
- 1.3 Análise e deliberação da II RAE de 2022

2 MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO:

- 2.1 Apresentação do 2º e 3º Relatório Estatístico e Analítico Trimestral – Ano 2022
- 2.2 Follow-up de demandas da Gerência Jurídica
- 2.3 Prestação de contas do recebimento dos honorários sucumbenciais

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 01/318 - **Contratação de prestação de serviço de Auditoria Externa Independente para Resolução Normativa 518/2022.** A Diretoria-Executiva apreciou o VOTO PRESI 019/2022, de 31 de outubro

de 2022, e, após apresentação do Sr. Rodrigo Gastalho Moreira, Gerente de Compliance, Riscos e Controles Internos, por unanimidade, decidiu adiar a deliberação da matéria para reunião futura considerando a necessidade de informações complementares.

1.2 RES/DIREX 02/318 - Convênio de Adesão - POSTALIS X POSTAL SAÚDE – VOTO PRESI/DIREL 013/2022. A Diretoria-Executiva apreciou o VOTO PRESI/DIREL – 013/2022, de 31 de outubro de 2022, e, após apresentação do Sr. Rubens Thiago Medeiros de Sousa, Coordenador de Informações e Planos, decidiu, por unanimidade, aprovar a minuta contratual de adesão ao convênio do Plano Viver Saúde e Postalis, nos termos do PTA DIREL/GEPLA - 006/2022, de 28 de outubro de 2022, e encaminhar a matéria para deliberação do Conselho Deliberativo.

1.3 RES/DIREX 02/318 - Análise e deliberação da II RAE de 2022 – CTI PRESI/GEORG 078/2022. A Diretoria Executiva apreciou a CTI PRESI/GEORG 078, de 20 de outubro de 2022, e, após apresentação da Sra. Cleide Cilene Farias Tavares, Gerente de Estratégia e Inteligência Organizacional, por unanimidade, decidiu aprovar as definições alinhadas na Reunião de Avaliação da Estratégia - RAE, nos termos da CTI PRESI/GEORG 078/2022.

2. MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO:

2.1 Apresentação do 2º e 3º Relatório Estatístico e Analítico Trimestral – Ano 2022. A Diretoria-Executiva apreciou a CTI DIREX/OUVID- nº 26/2022, de 21 de outubro de 2022 e o 2º e 3º Relatório Estatístico e Analítico Trimestral da Ouvidoria da Postal Saúde – Ano 2022, e, após apresentação da Sra. Ana Paula de Sousa Soares, Ouvidora em exercício, conheceu o panorama das impressões dos beneficiários, no tocante à gestão da Postal Saúde, durante o período de 01/04/2022 a 30/09/2022.

2.2 Follow-up de demandas da Gerência Jurídica - Em função do tempo, a matéria foi transferida para reunião futura da Diretoria-Executiva.

2.3 Prestação de contas do recebimento dos honorários sucumbenciais - Em função do tempo, a matéria foi transferida para reunião futura da Diretoria-Executiva.

Registra-se que ao final da reunião, o Sr. Reinaldo Soares de Camargo, Diretor Administrativo e Financeiro, compartilhou as informações recebidas por meio da CTI PRESI/GECRI 174/2022, que apresenta a Avaliação de Terceiros, referente ao Contrato 047/2022. Na ocasião, o Sr. Reinaldo Soares de Camargo, apresentou, de forma resumida, as conclusões descritas no documento acima mencionado e informou que dará continuidade às providências de assinatura do contrato, tendo em vista a necessidade de contratação do serviço, pelos motivos expostos na 316ª Reunião da Diretoria-Executiva. Ato contínuo, a Sra. Simara Rodrigues, Secretária-Geral, encaminhou aos Diretores, por meio do Portal de Governança, as informações relacionadas.

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