

ATA DA 323ª REUNIÃO DA DIRETORIA-EXECUTIVA - REUNIÃO ORDINÁRIA - POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS

Data	Início	Término	Local
08/12/2022	10h00	12h30	Videoconferência Corporativa

PARTICIPANTES
Diretores:

- José Orlando Ribeiro Cardoso - Diretor-Presidente
- Reinaldo Soares de Camargo - Diretor Administrativo e Financeiro
- Edivaldo Fortunato Pereira - Diretor de Gestão de Saúde e Rede/ Diretor de Planos de Saúde e Relacionamento com os Clientes em exercício

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
- Israel Wesley de Almeida Cavalcante - Assessor da Diretoria Executiva
- Marilza dos Santos Dourado – Auditora-Chefe
- Deilton Lopes da Silva – Gerente de Tecnologia
- Isabella de Lima Rodrigues – Coordenadora da Auditoria
- Caio de Almeida Leite - Coordenador de Obrigações Acessórias da ANS
- Alexandre de Menezes Pinto - Gerência de Atenção à Saúde

Secretaria Geral:

- Simara Rodrigues Andrade da Costa – Secretária-Geral

ORDEM DO DIA
1 MATÉRIAS PARA DELIBERAÇÃO:

- 1.1 Ressarcimento ao SUS – ABI nº 90 - **VOTO DIREL 015/2022.**
- 1.2 Continuidade dos serviços médicos e de enfermagem para o Ambulatório Santa Maria vinculado à URR/RS - **VOTO DISAR 028/2022.**
- 1.3 Aprovação da Proposta de Revisão da Estrutura Administrativa da Postal Saúde - **VOTO PRESI 020/2022.**
- 1.4 Liberação orçamentária do Contrato 094/2021 - **VOTO DIAFI 068/2022.**
- 1.5 Aprovação da revisão do Manual de Documentação - **VOTO PRESI 026/2022.**

2 MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO:

- 2.1 Relatório de Auditoria Interna – Gestão de Faturamento Assistencial e Ressarcimento ao SUS – **RAI 003.01/2021**
- 2.2 Relatório de Auditoria Interna (RAI 004.01/2021) – Gestão da Tecnologia da Informação - Segurança da Informação - **CTI AUDIN-027/2022**
- 2.3 Relatório Trimestral de Atividades de Compliance, Gestão de Riscos e Controles Internos – **CTI PRESI/GECRI 192/2022**

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. MATÉRIA PARA DELIBERAÇÃO

1.1 RES/DIREX 01/323 - Ressarcimento ao SUS - ABI nº 90 - VOTO DIREL 015/2022. A Diretoria-Executiva apreciou o VOTO DIAFI 015/2022, de 05 de dezembro de 2022, e, após apresentação do Sr. Caio de Almeida Leite, Coordenador de Obrigações Acessórias da ANS, por unanimidade, decidiu determinar o pagamento das GRU nº 29412040006828267, até seu prazo de vencimento, dia 14/12/2022, nos termos do PTA GEREL - 11/2022, de 29 de novembro de 2022.

1.2 RES/DIREX 02/323 - Continuidade dos serviços médicos e de enfermagem para o Ambulatório Santa Maria vinculado à URR/RS - VOTO DISAR 028/2022. A Diretoria-Executiva apreciou o VOTO DISAR 028/2022, de 29 de novembro de 2022, e, após apresentação do Sr. Edivaldo Fortunato Pereira, Diretor de Gestão de Saúde e Rede, por unanimidade, decidiu aprovar a continuidade dos serviços médicos e de enfermagem para o Ambulatório Santa Maria vinculado à URR/RS com a empresa SANSIM, pelo período de 12 (doze) meses, a partir de 11/02/2023, nos termos do PTA GEASA 015/2022, de 28 de novembro de 2022.

1.3 RES/DIREX 03/323 - Aprovação da Proposta de Revisão da Estrutura Administrativa da Postal Saúde – VOTO PRESI 020/2022. A Diretoria-Executiva apreciou o VOTO PRESI 020/2022, de 07 de dezembro de 2022, e, após apresentação do Sr. José Orlando Ribeiro Cardoso, Diretor-Presidente, por unanimidade, decidiu: **a)** aprovar a proposta de transferência de subordinação da Gerência de Regulação (GEREG) para a Diretoria de Gestão de Saúde e Rede (DISAR), em caráter experimental, até a apreciação e aprovação final da proposta de reestruturação da Postal Saúde pelo Conselho Deliberativo, considerando sua futura alteração prevista para o segundo semestre de 2023, nos termos do PTA GEORG 006/2022, de 07 de dezembro de 2022; **b)** Determinar que a transferência ocorra a partir da data de deliberação; **c)** encaminhar a deliberação para a Gerência de Estratégia e Inteligência Organizacional - GEORG, Diretoria de Gestão de Saúde e Rede - DISAR, Diretoria de Planos de Saúde e Relacionamento com os Clientes DIREL e Gerência de Regulação - GEREG para providências.

1.4 RES/DIREX 04/323 - Liberação orçamentária do Contrato 094/2021 - VOTO DIAFI 068/2022. A Diretoria-Executiva apreciou o VOTO DIAFI 068/2022, de 07 de dezembro de 2022, e, após apresentação do Sr. Reinaldo Soares de Camargo, Diretor Administrativo e Financeiro, por unanimidade, decidiu aprovar a liberação orçamentária para o contrato 094/2021, pelo período de 10/12/2022 a 09/12/2023, nos termos do PTA GETEC 018/2022, de 07 de dezembro de 2022.

1.5 RES/DIREX 05/323 - Aprovação da revisão do Manual de Documentação - VOTO PRESI 026/2022. A Diretoria-Executiva apreciou o VOTO PRESI 026/2022, de 5 de dezembro de 2022, e, após apresentação da Sra. Simara Rodrigues, Secretária-Geral, por unanimidade, decidiu: **a)** aprovar a atualização do Manual de Gestão Documental, nos termos do PTA SEGER 011/2022, de 5 de dezembro de 2022; **b)** designar empregados lotados nas áreas da Secretaria-Geral (SEGER); Gerência Jurídica (GEJUR), Gerência de Compliance, Riscos e Controles Internos (GECRI) para compor a Comissão Permanente de Documentos (CPAD); **c)** solicitar que a Secretaria-Geral (SEGER), elabore o ato de designação da CPAD, assim como a sua publicação; **d)** solicitar à Gerência de Estratégia e Inteligência Organizacional (GEORG), que providencie a publicação do normativo; **e)** solicitar que a CPAD elabore o Regimento Interno para posterior envio e apreciação da DIREX e deliberação do CODEL.

2. MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO:

2.1 Relatório de Auditoria Interna - Gestão de Faturamento Assistencial e Ressarcimento ao SUS - RAI 003.01/2021. A Diretoria-Executiva apreciou o RAI 003.01/2022, de 18 de julho de 2022, e, após apresentação da Sra. Marilza dos Santos Dourado, Auditora-Chefe, conheceu a avaliação da Auditoria Interna referente aos controles do processo de ressarcimento ao SUS, parte do projeto de auditoria "Gestão de Faturamento Assistencial e Ressarcimento ao SUS", de modo a verificar a eficácia

operacional, conformidade, eficiência, precisão, reporte e se o gerenciamento de riscos está adequado frente ao negócio da Operadora.

2.2 Relatório de Auditoria Interna (RAI 004.01/2021) – Gestão da Tecnologia da Informação - Segurança da Informação - CTI AUDIN-027/2022. A Diretoria-Executiva apreciou o RAI 004.01/2021, de 19 de outubro de 2022, e, após apresentação da Sra. Marilza dos Santos Dourado, Auditora-Chefe, conheceu a avaliação da Auditoria Interna referente aos controles do processo “Segurança da Informação”, parte do projeto de Auditoria “Gestão da Tecnologia da Informação”, tendo em vista a importância em avaliar os controles do processo de segurança da informação, de modo a verificar a eficácia operacional, conformidade, eficiência, precisão, reporte e se o gerenciamento de riscos está adequado frente ao negócio da Operadora.

2.3 Relatório Trimestral de Atividades de Compliance, Gestão de Riscos e Controles Internos - CTI PRESI/GECRI 192/2022. Em função do tempo, a matéria será apreciada em reunião futura da DIREX.

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
Diretor de Planos de Saúde e Relacionamento
com os Clientes em exercício

Simara Rodrigues Andrade da Costa
Secretária-Geral