

ATA DA 324ª REUNIÃO DA DIRETORIA-EXECUTIVA - REUNIÃO ORDINÁRIA - POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS

Data	Início	Término	Local
13/12/2022	10h	12h00	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
- Carolina de Almeida Camilo Cruz da Silva – Gerente de Controle Financeiro
- Marilza dos Santos Dourado - Auditora Chefe
- Isabella de Lima Rodrigues – Coordenadora da Auditoria Interna
- Dianne Maira Bertunes Gonçalves - Coordenadora de Gestão da Rede Credenciada
- Alexandre de Menezes Pinto - Gerente de Atenção à Saúde
- João Marcus Vinícius Gonçalves de Medeiros - Gerente de Estratégia e Inteligência Organizacional em exercício
- Rodrigo Gastalho Moreira, Gerente de Compliance, Riscos e Controles Internos

Secretaria Geral:

- Simara Rodrigues Andrade da Costa – Secretária-Geral

ORDEM DO DIA
1 MATÉRIAS PARA DELIBERAÇÃO:

- 1.1 Proposta de atualização do MAN 015 – Manual de Credenciamento, Extensão e Negociação de Preços de Serviços Médicos-Hospitalares e Odontológicos - **VOTO DISAR 030/2022.**
- 1.2 Contratação dos Serviços Médicos e de Enfermagem para o Ambulatório Siqueira Campos vinculado à URR/RS - **VOTO DISAR 031/2022.**
- 1.3 Aprovação do MAN 046 – Manual do Planejamento Estratégico - **VOTO PRESI 027/2022.**
- 1.4 Baixa contábil de adiantamentos para prestadores descredenciados e beneficiários (Tratamento Fora do Domicílio) com prazo de cobrança prescrito - **VOTO DIAFI 069/2022.**

2 MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO:

- 2.1 Relatório de Monitoramento – Follow-up do 3º Trimestre de 2022 - **CTI AUDIN 031/2022.**
- 2.2 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 01/324 - Proposta de atualização do MAN 015 – Manual de Credenciamento, Extensão e Negociação de Preços de Serviços Médicos-Hospitalares e Odontológicos - VOTO DISAR 030/2022. A Diretoria-Executiva apreciou o VOTO DISAR 030/2022, de 08 de dezembro de 2022, e, após apresentação do Sr. Edivaldo Fortunato Pereira, Diretor de Gestão de Saúde e Rede, em conjunto com a Sra. Daianne Maira Bertunes Goncalves, Coordenadora de Gestão da Rede Credenciada, por unanimidade, decidiu: **a)** aprovar a proposta de atualização do MAN 015 – Manual de Credenciamento, Extensão e Negociação de Preços de Serviços Médicos-Hospitalares e Odontológicos, nos termos do PTA DISAR/GENEG 019/2022, de 02 de dezembro de 2022, com ressalvas para o capítulo 6, item 6.5, que deverá ser ajustado a redação, cabendo à Diretoria-Executiva aprovar as negociações previstas no item; **b)** determinar que a GEORG divulgue o Manual a todas as Unidades de Representação Regional (URR) e Núcleo de Atendimento Regional (NAR); **c)** definir que as alterações, no Anexo 1º – Datas Base de Reajuste por Unidade de Representação Regional e Núcleo de Atendimento Regional e Anexo 2B – Relação dos 100 Prestadores com maior faturamento e grupos nacionais, não sejam deliberadas pela Diretoria-Executiva, considerando que se referem a listagem que sofre movimento pela compra de prestadores por Grandes Grupos, descredenciamentos, etc., bem como pelo fato que a estratégia para atuação da Rede Credenciada é de responsabilidade da Diretoria de Gestão de Saúde e Rede, conforme prevê o art. 10 do Regimento Interno da Diretoria-Executiva da Postal Saúde.

1.2 RES/DIREX 02/324 - Contratação dos Serviços Médicos e de Enfermagem para o Ambulatório Siqueira Campos vinculado à URR/RS - VOTO DISAR 031/2022. A Diretoria-Executiva apreciou o VOTO DISAR 031/2022, de 8 de dezembro de 2022, e, após apresentação do Sr. Edivaldo Fortunato Pereira, Diretor de Gestão de Saúde e Rede, em conjunto com o Sr. Alexandre de Menezes Pinto, Gerente de Atenção à Saúde, por unanimidade, decidiu aprovar a contratação dos serviços médicos e de enfermagem para o Ambulatório Siqueira Campos vinculado à URR/RS, a partir da estimativa de preços levantada pela GERAD, cujo processo passará por pregão eletrônico, nos termos do PTA GEASA 017/2022, de 8 de dezembro de 2022.

1.3 RES/DIREX 03/324 - Aprovação do MAN 046 – Manual do Planejamento Estratégico - VOTO PRESI 027/2022. A Diretoria-Executiva apreciou o VOTO PRESI 027/2022, de 12 de dezembro de 2022, e, após apresentação do Sr. João Marcus Vinícius Gonçalves de Medeiros, Gerente de Estratégia e Inteligência Organizacional em exercício, por unanimidade, decidiu aprovar o Manual do Planejamento Estratégico, nos termos do PTA GEORG 009/2022, de 8 de dezembro de 2022.

1.4 RES/DIREX 04/324 - Baixa contábil de adiantamentos para prestadores descredenciados e beneficiários (Tratamento Fora do Domicílio) com prazo de cobrança prescrito - VOTO DIAFI 069/2022. A Diretoria-Executiva apreciou o VOTO DIAFI 069/2022, de 12 de dezembro de 2022, e, após apresentação do Sr. Reinaldo Soares de Camargo, Diretor Administrativo e Financeiro, em conjunto com a Sra. Carolina de Almeida Camilo Cruz da Silva, Gerente de Controle Financeiro, por unanimidade, decidiu: **a)** aprovar a baixa contábil dos adiantamentos prescritos, realizados entre os anos de 2014 a 2017, nos termos dos PTA GECOF 029/2022, de 07 de dezembro de 2022 e; **b)** determinar que a DISAR/GENEG e DISAR/GEASA envie os esforços necessários junto aos prestadores para as referidas baixas.

2. MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO:

2.1 Relatório de Monitoramento – Follow-up do 3º Trimestre de 2022 - CTI AUDIN 031/2022. A Diretoria-Executiva apreciou a CTI AUDIN 031/2022, de 18 de novembro de 2022, e, após apresentação da Sra. Marilza dos Santos Dourado, Auditora-Chefe, conheceu o resultado dos trabalhos de acompanhamento das implementações das recomendações de Follow-up referentes ao 3º trimestre de 2022.

2.2 Relatório Trimestral de Atividades de Compliance, Gestão de Riscos e Controles Internos - CTI PRESI/GECRI 192/2022. A Diretoria-Executiva apreciou a CTI PRESI/GECRI - 192/2022, de 29 de novembro de

2022, e, após apresentação do Sr. Rodrigo Gastalho Moreira, Gerente de *Compliance*, Riscos e Controles Internos, conheceu o Relatório Trimestral de Atividades de *Compliance*, Gestão de Riscos e Controles Internos, referente ao 2º e 3º trimestre de 2022, nos termos do REL PRESI/GECRI 003/2022, de 29 de novembro 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
Diretor Planos de Saúde e Relacionamento
com os Clientes em exercício

Simara Rodrigues Andrade da Costa
Secretária-Geral