

ATA DA 361ª REUNIÃO DA DIRETORIA-EXECUTIVA - REUNIÃO ORDINÁRIA- POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS

Data	Início	Término	Local
27/09/2023	14h	16:35h	Sede da Postal Saúde - SHS, Quadra 2, Bloco B - Ed. Telex

PARTICIPANTES
Diretores:

- Cristiano Alves Sayão Filgueira - Diretor-Presidente
- Ricardo Ady Morais Léda - Diretor de Operações de Saúde
- Gina Marques Duarte - Diretora Administrativo e Financeiro
- Cleide Cilene Farias Tavares - Diretora de Produtos, Mercado e Relacionamento

Convidados:

- Gilda Nogueira Paes Cambraia - Gerente Jurídico
- Angélica Vitoriano Cordeiro de Andrade - Gerente de Planos de Saúde
- Mariana Mendes Pimenta - Gerente Administrativa
- Roseanne dos Santos Oliveira - Gerente de Gestão de Pessoas Substituta
- Selma Mancio de Camargo Correia - Gerente de Faturamento de Contas Médicas
- Marcelo Aguiar de Castro - Assessor da Diretoria Executiva

Secretaria de Governança:

- Simara Rodrigues Andrade da Costa - Gerente da Secretaria de Governança

ORDEM DO DIA
1 MATÉRIAS PARA DELIBERAÇÃO

- 1.1 Renovação do contrato n.º 991251026, referente à prestação de serviço e venda de produtos, celebrado entre a Postal Saúde e a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT - **VOTO PRESI/DIAFI 027/2023.**
- 1.2 Renovação excepcional do Contrato de Auditoria Externa em Saúde e Contas Médicas para a Unidade de Atendimento Regional de São Paulo Metropolitana 059/2021. - **VOTO PRESI/DIAFI 047/2023.**
- 1.3 Renovação excepcional do Contrato de Auditoria Externa em Saúde e Contas Médicas para a Unidade de Atendimento regional do Rio de Janeiro 809/2018 (UAR/RJ) - **VOTO PRESI/DIAFI 048/2023.**
- 1.4 Prorrogação excepcional de Contratação Temporárias - Demanda Emergencial - **VOTO PRESI/DIAFI 049/2023.**
- 1.5 Aprovação para contratação e orçamento para Contratação Direta de Apólice de Seguro de Responsabilidade Civil de Administradores (D&O) - **VOTO PRESI/DIAFI 050/2023**

2 MATÉRIA PARA DISCUSSÃO

- 2.1 Conhecimento do Parecer Atuarial acerca dos impactos financeiros do público das Campanhas outubro rosa e novembro azul - **CTI DIREL/GEPLA 051/2023**

3 MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO

- 3.1 Estudos Atuarial referente ao Plano CorreiosSaúde II e a proposição do Plano Família - **CTI DIREL/GEPLA 053/2023.**
- 3.2 Relatório Semestral de Atividade de Compliance - **REL ASGER/SEGOV 001/2023**

DESCRIÇÃO

A presente Reunião Ordinária foi convocada pelo Sr. Cristiano Alves Sayão Filgueira, 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 01/361 - Renovação do contrato n.º 991251026, referente à prestação de serviço e venda de produtos, celebrado entre a Postal Saúde e a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT – VOTO PRESI/DIAFI 027/2023. A Diretoria-Executiva apreciou o VOTO PRESI 027/2023, e, após apresentação da Sra. Simara Rodrigues, Gerente da Secretaria de Governança, por unanimidade, decidiu aprovar a Renovação do Contrato n.º 991251026 referente à prestação de serviço e venda de produtos, celebrado entre a Postal Saúde e a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT, para execução do serviço no período de 14 de novembro de 2023 até 13 de novembro de 2024, nos termos do PTA ASGER/SEGOV 005/2023 e encaminhar a matéria à GERAD para providências necessárias.

1.2 RES/DIREX 02/361 - Renovação excepcional do Contrato de Auditoria Externa em Saúde e Contas Médicas para a Unidade de Atendimento Regional de São Paulo Metropolitana 059/2021 – VOTO PRESI/DIAFI 047/2023. A Diretoria-Executiva apreciou o VOTO PRESI/DIAFI 047/2023, de 19 de setembro de 2023, e, após apresentação da Sra. Selma Mancio de Camargo Correia, Gerente de Faturamento de Contas Médicas, por unanimidade, decidiu: **a)** aprovar a renovação excepcional de empresa para prestação de serviços de auditoria externa em saúde e contas médicas, na Unidade de Atendimento regional de São Paulo Metropolitana, para o período de 6 (seis) meses, nos termos do PTA GEFAC 004/2023; **b)** Encaminhar a matéria para a Gerência Administrativa (GERAD) para providências relativas à renovação excepcional de empresa de serviços de auditoria externa em saúde e contas médicas.

1.3 RES/DIREX 03/361 - Renovação excepcional do Contrato de Auditoria Externa em Saúde e Contas Médicas para a Unidade de Atendimento regional do Rio de Janeiro 809/2018 (UAR/RJ) – VOTO PRESI/DIAFI 048/2023. A Diretoria-Executiva apreciou o VOTO PRESI/DIAFI 048/2023, de 19 de setembro de 2023, e, após apresentação da Sra. Selma Mancio de Camargo Correia, Gerente de Faturamento de Contas Médicas, por unanimidade, decidiu: **a)** Aprovar a renovação excepcional de empresa para prestação de serviços de auditoria externa em saúde e contas médicas, na Unidade de Atendimento Regional do Rio de Janeiro, para o período de 6 (seis) meses, em conformidade com o PTA GEFAC 003/2023; **b)** Encaminhar a matéria para a Gerência Administrativa (GERAD) para providências relativas à renovação excepcional de empresa de serviços de auditoria externa em saúde e contas médicas.

1.4 RES/DIREX 04/361 - Prorrogação excepcional de Contratação Temporárias – Demanda Emergencial – VOTO PRESI/DIAFI 049/2023. A Diretoria-Executiva apreciou o VOTO PRESI/DIAFI 049/2023, e, após apresentação da Sra. Roseanne dos Santos Oliveira, Gerente de Gestão de Pessoas em exercício, por unanimidade, decidiu aprovar a prorrogação, excepcionalmente, por 180 (cento e oitenta) dias dos contratos de trabalho das colaboradoras lotadas na Coordenação Consultiva e Regulatória (CONSU), conforme informações previstas no PTA GEPES 007/2023, com a seguinte recomendação: **a)** Prever na revisão do orçamento de 2024/2025 da DIAFI/GEPES, nas despesas com pessoal, um quantitativo de recursos para fazer frente às necessidades emergências de aumento do Quadro de Lotação de Pessoal - QLP para a Operadora, tanto para a Sede, quanto para as UARs, para fazer frente às necessidades de serviços temporários, aumento de demandas transitórias ou em substituição aos afastamentos legais; **b)** Realizar estudo do quantitativo e disponibilidade de QLP das UAGs da Operadora, a fim de adequar às necessidades operacionais das Unidades de Gestão.

1.5 RES/DIREX 05/361 - Aprovação para contratação e orçamento para Contratação Direta de Apólice de Seguro de Responsabilidade Civil de Administradores (D&O) – VOTO PRESI/DIAFI 050/2023. A Diretoria-Executiva apreciou o VOTO PRESI/DIAFI 050/2023 e, após apresentação da Sra. Mariana Mendes Pimenta, Gerente Administrativa, por unanimidade, decidiu postergar a deliberação, considerando a recomendação de emissão de parecer Jurídico e *Due Diligence* prévio à tomada de decisão.

2. MATÉRIAS PARA DISCUSSÃO:

2.1 Conhecimento do Parecer Atuarial acerca dos impactos financeiros do público das Campanhas outubro rosa e novembro azul – CTI DIREL/GEPLA 051/2023. A Diretoria-Executiva conheceu o Parecer Atuarial e após discussão do assunto recomendou que a Diretoria de Produtos, Mercado e Relacionamento apresente em reunião futura escopo de projeto, de forma detalhada, considerando as expectativas e perspectivas a serem alcançadas nas campanhas.

3. MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO:

3.1 Estudos Atuarial referente ao Plano CorreiosSaúde II e a proposição do Plano Família – CTI DIREL/GEPLA 053/2023. A Diretoria-Executiva conheceu a CTI DIREL/GEPLA 053/2023 e em função do tempo dispensou a apresentação da matéria.

3.2 Relatório Semestral de Atividade de Compliance – REL ASGER/SEGOV 001/2023. A Diretoria-Executiva conheceu o REL ASGER/SEGOV 001/2023, e em função do tempo dispensou a apresentação.

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, Gerente da Secretaria de Governança da Postal Saúde, e pelos Diretores presentes.

Cristiano Alves Sayão Filgueira
Diretor-Presidente

Cleide Cilene Farias Tavares
Diretora de Produtos, Mercado e Relacionamento

Ricardo Ady Morais Léda
Diretor de Operações de Saúde

Gina Marques Duarte
Diretora Administrativo e Financeiro

Simara Rodrigues Andrade da Costa
Gerente da Secretaria de Governança