

ATA DA 365ª REUNIÃO DA DIRETORIA-EXECUTIVA - REUNIÃO ORDINÁRIA- POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS

Data	Início	Término	Local
25/10/2023	14h	17:00h	Sede da Postal Saúde - SHS, Quadra 2, Bloco B - Ed. Telex

PARTICIPANTES**Diretores:**

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

Convidados:

- Gilda Nogueira Paes Cambraia - Gerente Jurídico
- Ana Paula de Sousa Soares - Ouvidora em exercício
- Mariana Mendes Pimenta - Gerente Administrativo

Secretaria de Governança:

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

ORDEM DO DIA**1 MATÉRIAS PARA DELIBERAÇÃO**

- 1.1 Aprovação de Contratação Direta de Apólice de Seguro de Responsabilidade Civil e Administradores (D&O) - **VOTO PRESI/DIAFI 050/2023**.
- 1.2 Autorização para pagamento de condenação pecuniária, proveniente de processo judicial proposto Casa de Saúde e Maternidade Nossa Senhora de Fátima S/A, contra a Postal Saúde - **VOTO DIREX/PRESI 036/2023**.

2 MATÉRIA PARA CONHECIMENTO

- 2.1 Relatório Estatístico e Analítico Trimestral da Ouvidoria 2023 - 2º e 3º Trimestres - **CTI DIREX/OUVID - 021/2023**.

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 01/365 - Aprovação para Contratação Direta de Apólice de Seguro de Responsabilidade Civil e Administradores (D&O) - VOTO PRESI/DIAFI 050/2023. A Diretoria-Executiva apreciou o VOTO PRESI/DIAFI 050/2023, de 25 de setembro de 2023, e as recomendações previstas na 361ª Reunião da Diretoria Executiva, e, após apresentação da Sra. Mariana Mendes Pimenta, Gerente Administrativa, por

unanimidade, decidiu aprovar a contratação Direta de Apólice de Seguro de Responsabilidade de Administradores (D&O) para assegurar àqueles que exercem cargos de Diretor-Presidente, Diretores e Conselheiros que possa comprometer a Postal Saúde com suas decisões, práticas e atos no exercício de suas atribuições legais e estatutárias, para o período de 12 (doze) meses e cobertura complementar de 36 (trinta e seis) meses, nos termos do PTA GERAD 06/2023. Oportunamente a Diretoria-Executiva recomendou que a Secretaria de Governança (SEGOV) apresente normativo que contemple os critérios de utilização do seguro.

1.2 RES/DIREX 02/365 - Autorização para pagamento de condenação pecuniária, proveniente do processo judicial proposto pela Casa de Saúde e Maternidade Nossa Senhora de Fátima S/A, contra a Postal Saúde – VOTO DIREX/PRESI 036/2023. A Diretoria-Executiva apreciou o VOTO DIREX/PRESI 036/2023, de 24 de outubro de 2023, e, após apresentação da Sra. Gilda Nogueira Paes Cambraia, Gerente Jurídica, por unanimidade, decidiu aprovar o pagamento da condenação transitada em julgado ajuizada por Casa de Saúde e Maternidade Nossa Senhora de Fátima S/A, em face da Postal Saúde, nos termos do PTA PRESI GEJUR 11/2023. Considerando a perda de prazos da Operadora no que diz respeito às providências para o pagamento da condenação, a Diretoria-Executiva determinou a apuração de responsabilidades.

2. MATÉRIA PARA CONHECIMENTO:

2.1 Relatório Estatístico e Analítico Trimestral da Ouvidoria 2023 – 2º e 3º trimestres. A Diretoria-Executiva apreciou a CTI DIREX/OUVID 021/2023, de 20 de outubro de 2023, 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 01/04/2023 a 30/09/2023 e o andamento das atividades.

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

Gina Marques Duarte
Diretora Administrativo e Financeiro

Ricardo Ady Morais Léda
Diretor de Operações de Saúde

Simara Rodrigues Andrade da Costa
Gerente da Secretaria de Governança