

ATA DA 368ª REUNIÃO DA DIRETORIA-EXECUTIVA - REUNIÃO ORDINÁRIA- POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS

Data	Início	Término	Local
22/11/2023	14h	17h	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 e Diretora de Produtos, Mercado e Relacionamento em exercício
- Ricardo Ady Morais Léda - Diretor de Operações de Saúde

Convidados:

- Gilda Nogueira Paes Cambraia - Gerente Jurídico
- Mariana Mendes Pimenta - Gerente de Administração
- Cristina Lino Gomes Ferreira - Auditora Chefe
- Flavia Chaves Fehlberg Balduino - Gerente de Gestão de Pessoas

Secretaria de Governança:

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

ORDEM DO DIA
1. MATÉRIAS PARA DELIBERAÇÃO

- 1.1 Aprovação da atualização do manual de contratação de serviços, aquisição e desfazimento de bem - MAN 025 - **VOTO PRESI/DIAFI 067/2023.**
- 1.2 Política de prevenção à lavagem de dinheiro (PLD) - **VOTO DIREX/PRESI 038/2023.**
- 1.3 Solicitação de suspensão do MAN 048 - Manual de privacidade e tratamento de dados - **VOTO DIREX/PRESI 037/2023.**
- 1.4 Prorrogação excepcional de Contratações Temporárias - **VOTO DIAFI 039/2023.**

2. MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO

- 2.1 Relatório Semestral de Atividades de Auditoria 1º Semestre de 2023.
- 2.2 Relatórios de Monitoramento da Auditoria Interna Follow-up - 1º, 2º e 3º trimestres.

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 e justificada a ausência da Sra. Cleide Cilene Farias Tavares, Diretora de Produtos, Mercado e Relacionamento, por motivo de férias, passou-se à apreciação da Ordem do dia.

1. MATÉRIAS PARA DELIBERAÇÃO:

1.1 RES/DIREX 01/368 - Aprovação da atualização do Manual de Contratação de Serviços, Aquisição e Desfazimento de Bens - MAN 025 - VOTO PRESI/DIAFI 067/2023. A Diretoria-Executiva apreciou o VOTO PRESI/DIAFI 067/2023, de 16 de novembro de 2023, e, após apresentação da Sra. Mariana Mendes Pimenta, Gerente de Administração, decidiu, por unanimidade, aprovar a atualização do Manual de Contratação de Serviços, Aquisição e Desfazimento de Bens - MAN 025, nos termos do PTA GERAD 07/2023, com as seguintes recomendações: **a)** supressão na redação do item 9.13.1 prevendo que as

informações sobre as alçadas sejam consideradas no MAN 003 - Manual de Alçadas e Competências; **b)** Revisão da Política de Contratação de Bens Política de Contratação de Serviços, Aquisição e Desfazimento de Bens – 002; **c)** atualização da IOT 098 - Orientação para Contratação de Serviços e/ou Aquisição de Bens; e **d)** atualização das informações relacionadas no MAN 003 - Manual de Alçadas e Competências.

1.2 RES/DIREX 02/368 – Política de prevenção à lavagem de dinheiro (PLD) – VOTO DIREX/PRESI 038/2023.

A Diretoria-Executiva apreciou o VOTO DIREX/PRESI 038/2023, de 17 de novembro de 2023, e, após apresentação da Sra. Simara Rodrigues, decidiu, por unanimidade, **a)** Aprovar as alterações e atualizações propostas na Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro, nos termos do PTA 008/ASGER-SEGOV e seus anexos; **b)** Após aprovação do Conselho Deliberativo (CODEL), encaminhar a matéria para a Gerência de Estratégia, Processos, Riscos e Controle Internos (GEPRO), para publicação.

1.3 RES/DIREX 03/368 – Solicitação de suspensão do MAN 048 – Manual de Privacidade e Tratamento de Dados – VOTO DIREX/PRESI 037/2023.

A Diretoria-Executiva apreciou o VOTO DIREX/PRESI 037/2023, de 17 de novembro de 2023, e, após apresentação da Sra. Simara Rodrigues, decidiu, por unanimidade, pela suspensão do Manual de Privacidade e Tratamento de Dados Pessoais, MAN/048, pelo prazo de 90 (noventa) dias, considerando os motivos expostos no PTA ASGER/SEGOV 009/2023.

1.4 RES/DIREX 04/368 - Revisão da Peça Orçamentária de 2024 e Proposta Orçamentária de 2025 – VOTO PRESI 068/2023.

A Diretoria-Executiva apreciou o VOTO PRESI/DIAFI068/2023, de 16 de novembro de 2023, e, após apresentação do Sr. Marcelo Aguiar de Castro, Gerente de Controle Financeiro em exercício, decidiu, por unanimidade, **a)** Aprovar a revisão da Peça Orçamentária do exercício de 2024, e encaminhar para deliberação do Conselho Deliberativo; **b)** Aprovar a Peça Orçamentária do exercício de 2025, e encaminhar para deliberação do Conselho Deliberativo; **c)** Após aprovação do Conselho Deliberativo, encaminhar as Peças para os Correios e Postalis, conforme PTA DIAFI/GECOF 033/2023, de 16 de novembro de 2023.

1.5 RES/DIREX 05/368 - Prorrogação excepcional de Contratação Temporária – VOTO DIAFI 039/2023.

A Diretoria-Executiva apreciou o VOTO DIAFI 039/2023, de 20 de novembro de 2023, e, após apresentação da Sra. Flavia Chaves Fehlberg Balduino, Gerente de Gestão de Pessoas, por unanimidade, decidiu aprovar a prorrogação, excepcionalmente, por 180 (cento e oitenta) dias, do contrato de trabalho da colaboradora descrita no PTA GEPES 011/2023, contratada por prazo determinado, considerando as informações previstas no documento.

2. MATERIAS PARA CONHECIMENTO

2.1 Relatório Semestral de Atividades de Auditoria 1º Semestre de 2023.

A Diretoria-Executiva apreciou o Relatório Semestral de Atividades de Auditoria, e, após apresentação da Sra. Cristina Lino Gomes Ferreira, Auditora Chefe, conheceu o trabalho realizado pela AUDIN no 1º semestre de 2023, com destaque para as recomendações monitoradas no semestre e os fatos relevantes que impactaram na realização das auditorias.

2.2 Relatórios de Monitoramento da Auditoria Interna Follow-up – 1º, 2º e 3º trimestres.

A Diretoria-Executiva apreciou os Relatórios de Monitoramento da Auditoria Interna, e, após apresentação da Sra. Cristina Lino Gomes Ferreira, Auditora Chefe, conheceu o resultado dos trabalhos de acompanhamento das implementações das recomendações de Follow-up referentes aos 1º, 2º e 3º trimestres de 2023, e o status da execução dos planos de ação vinculados às recomendações.

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

Ricardo Ady Morais Léda
Diretor de Operações de Saúde

Gina Marques Duarte
Diretora Administrativo e Financeiro e
Diretora de Produtos, Mercado e
Relacionamento em exercício

Simara Rodrigues Andrade da Costa
Gerente da Secretaria de Governança