

ATA DA 383ª REUNIÃO DA DIRETORIA-EXECUTIVA - REUNIÃO ORDINÁRIA- POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS

Data	Início	Término	Local
20/03/2024	15h30	17h00	Sede da Postal Saúde - SHS, Quadra 2, Bloco B - Ed. Telex

PARTICIPANTES**Diretores:**

- Cristiano Alves Sayão Filgueira - Diretor-Presidente
- Ricardo Ady Moraes Léda - Diretor de Operações de Saúde
- Gina Marques Duarte - Diretora Administrativo e Financeiro e Diretora de Produtos, Mercado e Relacionamento Interina

Convidados:

- Marcelo Aguiar de Castro - Assessor da Diretoria Executiva
- Aryadne Marinho Lima do Nascimento - Gerente de Controle Financeiro
- Gilda Nogueira Paes Cambraia - Gerente Jurídico
- Verônica Conceição Martins - Coordenadora de Contencioso Judicial
- Gustavo Vaz Dornellas - Coordenador de Obrigações Acessórias da ANS em exercício

Secretaria de Governança:

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

ORDEM DO DIA**1 MATÉRIA PARA DELIBERAÇÃO**

1.1 Aprovação de contratação de empresa especializada para prestação de serviços de suporte de sustentabilidade da Postal Saúde e definição de um potencial novo modelo de gestão do benefício saúde - **VOTO PRESI/DIAFI 007/2024.**

2 MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO

2.1 Apresentação de Plano de Ação para Redução do Número de Demandas referentes à Notificação de Intermediação Preliminar NIP - **CTI PRESI/GEJUR - 047/2024.**

2.2 Parecer jurídico acerca de viabilidade de judicialização de pretensa ação de reparação de danos materiais potencialmente causados por ex-prestadora de serviço - **CTI PRESI/GEJUR - 050/2024.**

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. MATÉRIA PARA DELIBERAÇÃO:

1.1 RES/DIREX 01/383 - Aprovação de contratação de empresa especializada para prestação de serviços de suporte de sustentabilidade da Postal Saúde e definição de um potencial novo modelo de gestão do

benefício saúde - VOTO PRESI/DIAFI 007/2024. A Diretoria-Executiva apreciou o VOTO PRESI/DIAFI - 007/2024, de 19 de março de 2024, e, após apresentação do Sr. Marcelo Aguiar de Castro, Assessor da Diretoria Executiva, decidiu, por unanimidade, aprovar a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de suporte de sustentabilidade da Postal Saúde e definição de um potencial novo modelo de gestão do benefício saúde, sendo selecionada por notória especialização, nos termos do PTA DIAFI/GECOF 007/2024 e seus anexos. Oportunamente o Sr. Ricardo Ady Morais Léda, Diretor de Operações de Saúde, recomendou que seja incluído ao processo a apresentação realizada, tendo em vista as informações prestadas. Ao final, a Sra. Gina Marques Duarte, Diretora Administrativo e Financeiro e Diretora de Produtos, Mercado e Relacionamento interina, informou que será reportado quinzenalmente à Diretoria o andamento dos trabalhos.

2. MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO:

2.1 Apresentação sobre Notificação de Intermediação Preliminar – NIP - CTI PRESI/GEJUR - 047/2024. A Diretoria-Executiva, após apresentação da Sra. Gilda Nogueira Paes Cambraia, Gerente Jurídico, conheceu o diagnóstico e a proposta de plano de ação referente às notificações de Intermediação Preliminar – NIP, e após discussão, o Colegiado decidiu avaliar o assunto com as áreas intervenientes, para posterior deliberação.

2.2 Parecer jurídico acerca de viabilidade de judicialização de pretensa ação de reparação de danos materiais potencialmente causados por ex-prestador de serviço - CTI PRESI/GEJUR – 050/2024. A Diretoria-Executiva conheceu as informações descritas na CTI PRESI/GEJUR 050/2024, de 19 de março de 2024, e, após apresentação da Sra. Gilda Nogueira Paes Cambraia, Gerente Jurídica, recomendou a inclusão de informações adicionais para deliberação do assunto em reunião futura.

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

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

Ricardo Ady Morais Léda
Diretor de Operações de Saúde

Simara Rodrigues Andrade da Costa
Gerente da Secretaria de Governança