

ATA DA 385ª REUNIÃO DA DIRETORIA-EXECUTIVA - REUNIÃO ORDINÁRIA- POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS

Data	Início	Término	Local
03/04/2024	14h30	16h00	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:

- Caroline de Farias Cardoso – Gerente de Estratégia, Processos, Riscos e Controles Internos
- Gilda Nogueira Paes Cambraia - Gerente Jurídico
- Angelica Vitoriano Cordeiro de Andrade – Gerente de Planos de Saúde

Secretaria de Governança:

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

ORDEM DO DIA**1 MATÉRIAS PARA DELIBERAÇÃO**

- 1.1 Solicitação de suspensão temporária do MAN 02 / Manual de Gestão por Processos - **VOTO PRESI 016/2024.**
- 1.2 Solicitação de suspensão temporária do MAN 042 / Manual de Gestão de Riscos e Controles Internos - **VOTO PRESI 017/2024.**
- 1.3 Solicitação de suspensão temporária da POL 011 / Política da Gestão de Riscos e Controles Internos - **VOTO PRESI 018/2024.**

2 MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO

- 2.1 Resultado da pesquisa de satisfação da ANS - CTI DIREL/GEPLA - 030/2024
- 2.2 Relatório da pesquisa do Plano Família - CTI DIREL/GEPLA - 030/2024
- 2.3 Gestão da Normatização – Prazos e vigência dos Instrumentos Normativos da Operadora.

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 01/385 - Solicitação de suspensão temporária do MAN 02 / Manual de Gestão por Processos - VOTO PRESI 016/2024. A Diretoria-Executiva apreciou o VOTO PRESI - 016/2024, de 28 de março de 2024, e, após apresentação da Sra. Caroline de Farias Cardoso, Gerente de Estratégia, Processos, Riscos e Controles Internos, decidiu, por unanimidade, aprovar: **a)** Suspensão temporária do MAN 02 / Manual de

Gestão por Processos, por 90 dias a contar da data da aprovação desta matéria; **b)** Suspende, por igual período, os Formulários Operacionais Padrão (FOPs) vinculados ao MAN 02 supracitado, conforme PTA PRESI/GEPRO 035/2024.

1.2 RES/DIREX 02/385 - Solicitação de suspensão temporária do MAN 042 / Manual de Gestão de Riscos e Controles Internos – VOTO PRESI 017/2024. A Diretoria-Executiva apreciou o VOTO PRESI 017/2024, de 28 de março de 2024, e, após a apresentação da Sra. Caroline de Farias Cardoso, Gerente de Estratégia, Processos, Riscos e Controles Internos, decidiu, por unanimidade, aprovar: **a)** Suspensão temporária do MAN 042 / Manual de Gestão de Riscos e Controles Internos, por 90 dias a contar da data da aprovação desta matéria; **b)** Suspensão, por igual período, os Formulários Operacionais Padrão (FOPs) vinculados ao MAN 042 supracitado, conforme PTA PRESI/GEPRO 037/2024.

1.3 RES/DIREX 03/385 - Solicitação de suspensão temporária da POL 011 / Política da Gestão de Riscos e Controles Internos – VOTO PRESI 018/2024. A Diretoria-Executiva apreciou o VOTO PRESI 018/2024, de 28 de março de 2024, e, após apresentação da Sra. Caroline de Farias Cardoso, Gerente de Estratégia, Processos, Riscos e Controles Internos, decidiu, por unanimidade, aprovar: **a)** Suspensão temporária da POL 011 / Política de Gestão de Riscos e Controles Internos, por 90 dias a contar da aprovação desta matéria; **b)** Suspensão, por igual período, os Formulários Operacionais Padrão (FOPs) vinculados à POL 011 supracitada, conforme PTA PRESI/GEPRO 036/2024.

2. MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO:

2.1 Resultado da pesquisa de satisfação da ANS - CTI DIREL/GEPLA - 030/2024. A Diretoria-executiva, após apresentação da Sra. Angélica Vitoriano Cordeiro de Andrade, Gerente de Planos de Saúde, conheceu o resultado da pesquisa de Satisfação da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, que tem como objetivo avaliar a satisfação dos beneficiários da Postal Saúde com os serviços prestados pela Operadora, em atendimento aos critérios da Instrução Normativa DIDES 010/2022 da ANS.

2.2 Relatório da Pesquisa de Aceitação do Plano Família - CTI DIREL/GEPLA - 030/2024. A Diretoria-executiva, após apresentação da Sra. Angélica Vitoriano Cordeiro de Andrade, Gerente de Planos de Saúde, conheceu o relatório da pesquisa de aceitação do Plano Família realizada pela Postal Saúde com o objetivo de identificar e quantificar o interesse do público em um plano de saúde familiar, levando em consideração as diretrizes descritas na Resolução Normativa nº 137 de 14 de novembro de 2006.

2.3 Gestão da Normatização – Prazos e vigência dos Instrumentos Normativos da Operadora. A Diretoria-Executiva, após apresentação da Sra. Caroline de Farias Cardoso, Gerente de Estratégia, Processos, Riscos e Controle Internos (GEPRO), conheceu as informações sobre a Gestão da Normatização e a atuação da área no que diz respeito às providências de comunicação junto as Unidades Administrativas Gestoras – UAGs, e os tramites necessários para a criação, revisão, suspensão, e/ou revogação dos Instrumentos. Em seguida, considerando o volume de instrumentos com vigência vencida e entendendo a importância da atualização dos documentos, a Diretoria-Executiva (DIREX) recomendou que GEPRO encaminhe a relação de Instrumentos para cada Diretoria com a recomendação que no prazo de 30 dias sejam tomadas as providências necessárias pelas UAGs. Ato contínuo, a Diretoria-Executiva recomendou que a GEPRO apresente no prazo de 90 dias melhoria da sistemática de normatização da Postal Saúde, definindo o aprimoramento da metodologia, regras, competências, processos, critérios, padrões e divulgação para criação, revisão, suspensão e revogação dos Instrumentos Normativos, contemplando eficiência operacional, simplificação e agilidade do processo de normatização, na expectativa de garantir consistência entre os diferentes Instrumentos Normativos com as práticas estabelecidas pela Operadora.

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