

ATA DA 391ª REUNIÃO DA DIRETORIA-EXECUTIVA - REUNIÃO ORDINÁRIA- POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS

Data	Início	Término	Local
23/05/2024	15:00	17:30	Sede da Postal Saúde - SHS, Quadra 2, Bloco B - Ed. Telex

PARTICIPANTES**Diretores:**

- Eli Pinto de Melo Junior - Diretor-Presidente
- Pablo Vieira de Castro - Diretor de Produtos, Mercado e Relacionamento
- Ricardo Ady Morais Léda - Diretor Administrativo e Financeiro
- Thiago Isola Braga - Diretor de Operações de Saúde

Convidados:

- Gilda Nogueira Paes Cambraia – Gerente Jurídico
- Caroline de Farias Cardoso – Gerente de Estratégia, Processos, Riscos e Controles Internos
- Aline Amorim da Cruz – Assessora da Diretoria-Executiva
- Geyson Hilbert Rodrigues da Silva – Assessor da Diretoria-Executiva

Secretaria de Governança:

- Simara Rodrigues - Gerente da Secretaria de Governança

ORDEM DO DIA**1 MATÉRIAS PARA DELIBERAÇÃO**

1.1 Aprovação do Manual de Alçadas e Responsabilidades – MAN 003 – **VOTO PRESI 023/2024.**

2 MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO

2.1 Apresentação do panorama de valores referentes aos depósitos judiciais

2.2 Plano de ação para redução do número de registro de Notificação de Intermediação Preliminar perante a ANS

2.3 Relatório Estatístico e Analítico da Ouvidoria – 1º Trimestral de 2024 – **CTI DIREX/OUVID 011/2024**

DESCRIÇÃO

A presente Reunião Ordinária foi convocada pelo Sr. Eli Pinto de Melo Junior, 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 01/391 - Aprovação do Manual de Alçadas e Responsabilidades – MAN 003 – VOTO PRESI 023/2024. Considerando as informações encaminhadas, a Diretoria-Executiva decidiu postergar a deliberação tendo em vista a necessidade de ajustes no documento.

2. MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO:

2.1 Apresentação do panorama de valores referentes aos depósitos judiciais. Em atendimento à recomendação realizada na 390ª Reunião Ordinária da Diretoria-Executiva, a Sra. Gilda Nogueira Paes Cambraia, Gerente Jurídica, apresentou o panorama dos valores referentes aos depósitos judiciais relativos às ações cíveis, trabalhistas e junto à ANS, bem como aspectos gerais relacionados às demandas do Consultivo Regulatório e Contencioso.

2.2 Plano de ação para redução do número de registro de Notificação de Intermediação Preliminar perante a ANS. Em atendimento à recomendação realizada na 390ª Reunião Ordinária da Diretoria-Executiva, a Sra. Gilda Nogueira Paes Cambraia, Gerente Jurídica deu conhecimento ao colegiado das ações propostas para redução do número de registro de Notificação de Intermediação Preliminar perante a ANS. Em seguida, a Diretoria-Executiva se comprometeu a avaliar a pertinência da proposta junto às áreas técnicas da Postal Saúde.

2.3 Relatório Estatístico e Analítico da Ouvidoria – 1º Trimestre de 2024 – CTI DIREX/OUVID 011/2024. Em função do tempo a apresentação foi postergada e por solicitação do Diretor-Presidente foi recomendado que a periodicidade da apresentação do Relatório Estatístico e Analítico da Ouvidoria seja semestral. Assim, fica estabelecido apresentação de novo relatório à Diretoria-Executiva, contemplando o 1º semestre de 2024.

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.

Eli Pinto de Melo Junior
Diretor-Presidente

Pablo Vieira de Castro
Diretor de Produtos, Mercado e Relacionamento

Ricardo Ady Morais Léda
Diretor Administrativo e Financeiro

Thiago Isola Braga
Diretor de Operações de Saúde

Simara Rodrigues Andrade da Costa
Gerente da Secretaria de Governança