



ATA DA 181ª REUNIÃO DA DIRETORIA-EXECUTIVA - REUNIÃO ORDINÁRIA - POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS

| Data | Início | Término | Local |
|------------|--------|---------|---|
| 11/11/2019 | 10h30 | 12h30 | SBN, Quadra 01, Bloco F, 6º Andar, Ed. Palácio da Agricultura - Brasília - DF |

PARTICIPANTES

Diretores:

- Marcos Antonio Tavares Martins - Diretor- Presidente e Diretor de Saúde e Administração da Rede;
- Júlio César Oliveira - Diretor Administrativo e Financeiro; e
- Daniela Borja Rodrigues dos Santos - Diretora de Planos de Saúde e Relacionamento com os Clientes.

Convidado:

- Cláudio Roberto Mathais Cabral - Assessor da Diretoria Executiva
- Daniel Gustavo Ribeiro Alves Camacho - Analista da SEGER; e
- Aida Catarina Ribeiro de Freitas - Analista da SEGER.

1º Ofício de Brasília - DF
Nº de Protocolo e Registro

156423

Registro de Processos Jurídicos

Secretaria Geral:

- Liliane Dutra Leonel - Secretária-Geral.

ORDEM DO DIA

1. MATÉRIAS PARA DELIBERAÇÃO:

- 1.1 Renovação do contrato de prestação dos serviços odontológicos para os Ambulatórios Jaguaré, Santo Amaro e Vila Maria da URR/SPM - VOTO DISAR 034/2019;
- 1.2 Renovação do contrato de prestação dos serviços médicos e de enfermagem para o Ambulatório CCE da URR/MG - VOTO DISAR 032/2019;
- 1.3 Aprovação orçamentária para execução do contrato nº 114/2013, referente à prestação de serviço e venda de produtos, celebrado entre a Postal Saúde e a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT - VOTO DIAFI 046/2019;
- 1.4 Aprovar orçamento para continuidade da prestação de serviços de viagens, hospedagens, transporte de táxi, locação de veículo e passagens aéreas e terrestres para atender os empregados e Conselheiros a serviço da Postal Saúde - VOTO DIAFI 048/2019;
- 1.5 Execução Orçamentária acumulada até setembro de 2019 - VOTO DIAFI 047/2019; e
- 1.6 Aprovação da implementação do processo de Background Check no processo de recrutamento e seleção de empregados - VOTO PRESI 020/2019.

DESCRIÇÃO

A presente reunião ordinária foi convocada pelo Sr. Marcos Antonio Tavares Martins, 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 então à apreciação da Ordem do Dia.

1 MATÉRIAS PARA DELIBERAÇÃO

1.1 DIREX 01/181 - Renovação do contrato de prestação dos serviços odontológicos para os Ambulatórios Jaguaré, Santo Amaro e Vila Maria da URR/SPM - VOTO DISAR 034/2019. A Diretoria-Executiva apreciou o VOTO DISAR 34, de 07 de novembro de 2019, e, após apresentação do Diretor de Saúde e Administração da Rede, Sr. Marcos Antonio Tavares Martins, por unanimidade, decidiu: a) aprovar a renovação do contrato de prestação dos serviços odontológicos para os Ambulatórios Jaguaré, Santo Amaro e Vila Maria da URR/SPM, com a empresa VIRACOPOS; e b) encaminhar a matéria à Gerência Administrativa (GERAD) para providências relativas à aprovação.

1.2 DIREX 02/181 - Renovação do contrato de prestação dos serviços médicos e de enfermagem para o Ambulatório CCE da URR/MG - VOTO DISAR 032/2019. A Diretoria-Executiva apreciou o VOTO DISAR 032,



de 22 de outubro de 2019, e, após apresentação ao Diretor de Saúde e Administração da Rede, Sr. Marcos Antonio Tavares Martins, por unanimidade, decidiu: a) aprovar a renovação do contrato de prestação dos serviços médicos e de enfermagem para o Ambulatório CCE da URR/MG, com a empresa BRASILMED; e b) encaminhar a matéria à Gerência Administrativa (GERAD) para providências relativas à aprovação.

1.3 DIREX 03/181 - Aprovação orçamentária para execução do contrato nº 114/2013, referente à prestação de serviço e venda de produtos, celebrado entre a Postal Saúde e a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT - VOTO DIAFI 046/2019. A Diretoria-Executiva apreciou o VOTO DIAFI 046, de 29 de outubro de 2019, e, após apresentação do Diretor Administrativo e Financeiro, Sr. Júlio César Oliveira, por unanimidade, decidiu: a) aprovar a proposta de disponibilização orçamentária para execução do contrato nº 114/2019, nos termos propostos no PTA GERAD 011/2019; e b) encaminhar a matéria à Gerência Administrativa (GERAD) para providências relativas à aprovação.

1.4 DIREX 04/181 - Aprovar orçamento para continuidade da prestação de serviços de viagens, hospedagens, transporte de táxi, locação de veículo e passagens aéreas e terrestres para atender os empregados e Conselheiros a serviço da Postal Saúde - VOTO DIAFI 048/2019. A Diretoria-Executiva apreciou o VOTO DIAFI 048, de 06 de novembro de 2019, e, após apresentação do Diretor Administrativo e Financeiro, Sr. Júlio César Oliveira, por unanimidade, decidiu: a) aprovar orçamento para continuidade da prestação de serviços de viagens, hospedagens, transporte de táxi, locação de veículo e passagens aéreas e terrestres para atender os empregados e Conselheiros a serviço da Postal Saúde, para o período de 12 (doze) meses; e b) encaminhar a matéria à Gerência Administrativa (GERAD) para providências relativas à aprovação.

1.5 DIREX 05/181 - Execução Orçamentária acumulada até setembro de 2019 - VOTO DIAFI 047/2019. A Diretoria Executiva apreciou o VOTO DIAFI 047, de 31 de outubro de 2019, e, após apresentação do Diretor Administrativo e Financeiro, Sr. Júlio César Oliveira, por unanimidade, decidiu: a) aprovar as demonstrações da Execução Orçamentária de janeiro a setembro/2019; e b) encaminhar as demonstrações da Execução Orçamentária ao Conselho Deliberativo, para conhecimento.

1.6 DIREX 06/181 - Aprovação da implementação do processo de Background Check no processo de recrutamento e seleção de empregados - VOTO PRESI 020/2019. A Diretoria Executiva apreciou o VOTO PRESI 020, de 04 de novembro de 2019, e, após apresentação do Diretor-Presidente, Sr. Marcos Antonio Tavares Martins, por unanimidade, decidiu: a) aprovar a implementação do processo de Background Check na Postal Saúde, conforme apresentado no PTA GECRI 002/2019, com atribuição de execução pela Gerência de Compliance, Riscos e Controles Internos (GECRI), com interveniência da Gerência de Gestão de Pessoas (GEPES); b) aprovar a obrigatoriedade de aplicação para todos os candidatos a funções gerenciais e nos cargos lotados em UAGs/URR/NAR; c) determinar que a GEPES realize a adequação dos normativos internos, edital de contratação, validação do fluxo e FOP propostas para aderência do processo de Background Check; e d) encaminhar o documento aprovado para conhecimento do Conselho Deliberativo e Conselho Fiscal.

ASSINATURAS

A presente ata é fiel reprodução dos itens tratados na reunião que, após lida e aprovada pelos participantes, foi por mim assinada, Lilliane Dutra Leonel, Secretária-Geral da Postal Saúde, e pelos(a) Diretores(a) presentes.

Marcos Antonio Tavares Martins
Diretor-Presidente

Diretor de Saúde e Administração da Rede

Júlio César Oliveira
Diretor Administrativo e Financeiro

Daniela Borja Rodrigues dos Santos
Diretora de Planos de Saúde e
Relacionamento com os Clientes

Lilliane Dutra Leonel
Secretária-Geral



CARTORIO MARCELO RIBAS
Emolumentos: R\$ 197,95
Tab: J I

Cartório Marcelo Ribas
1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL CASAMENTOS, PESSOAS JURÍDICAS, TÍTULOS E DOCUMENTOS
SCS Ocl. 08 B - B-60 Sala 140-E Venâncio Shopping - Asa Sul - Brasília-DF CEP: 70333-900
Site: www.cartoriomarceloribas.com.br Email: cartoriomaribas-df@terra.com.br Tel: (61) 3224-4026

Registrado e Arquivado sob o número 00009873 do livro n.º A-31. Dou fé. Protocolado e digitalizado sob nº 00156423

Em 27/12/2019 Dou fé.

Titular: Marcelo Caetano Ribas
Rosimar Alves de Jesus
Selo: TJDF20190210084937LFOA
Para consultar www.tjdf.jus.br