

**ATA DA 190ª REUNIÃO DA DIRETORIA-EXECUTIVA - REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA - POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS**

Data	Início	Término	Local
20/02/2020	09h30	12h	SBN, Quadra 01, Bloco F, 6º Andar, Ed. Palácio da Agricultura - Brasília - DF

PARTICIPANTES**Diretores:**

- José Orlando Ribeiro Cardoso - Diretor-Presidente e Diretor Administrativo e Financeiro em exercício;
- Edivaldo Fortunato Pereira - Diretor de Saúde e Administração da Rede e Diretor de Planos de Saúde e Relacionamento com os Clientes em exercício.

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

157339

Convidados:

- Angelo José Christofaro - Assessor da Diretoria-Executiva; e
- Marcos Antonio Tavares Martins - Chefe de Departamento Correios.

Registro de Pessoas Jurídicas

Secretaria Geral:

- Cláudio Roberto Mathias Cabral - Secretário-Geral; e
- Daniel Gustavo Ribeiro Alves Camacho - Analista da SEGER.

ORDEM DO DIA**1 MATÉRIAS PARA DELIBERAÇÃO:**

- 1.1 Renovação de contrato para operacionalização do Programa de Cinesioterapia Laboral PCL - SPM - VOTO DISAR 004/2020;
- 1.2 Contratação dos serviços odontológicos para o Ambulatório COA do NAR/SC - VOTO DISAR 001/2020;
- 1.3 Contratação do serviço de licenciamento de produtos Microsoft - VOTO DIAFI 004/2020; e
- 1.4 Contratação de serviços médicos para o Ambulatório COA do NAR/SC - VOTO DISAR 002/2020.

DESCRIÇÃO

A presente reunião extraordinária foi convocada pelo Sr. José Orlando Ribeiro Cardoso - 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, o mesmo apresentou esclarecimentos sobre a realização de reunião extraordinária da DIREX com 02 (dois) diretores, que foi objeto de avaliação pela Gerência Jurídica, conforme CTI 96/2020 - PRESI/GEJUR/CONSU, em anexo, onde ela firmou posicionamento conclusivo de que poderá ser realizada reunião extraordinária, com a presença de, no mínimo, 2 (dois) diretores efetivos e entende não haver nenhuma ilicitude. Passou-se então à apreciação da Ordem do Dia.

1 MATÉRIAS PARA DELIBERAÇÃO:

1.1 DIREX 01/190 - Renovação contrato para operacionalização do Programa de Cinesioterapia Laboral PCL - SPM - VOTO DISAR 004/2020. A Diretoria-Executiva apreciou o VOTO DISAR 004, de 13 de fevereiro de 2020, e, após apresentação do Diretor de Saúde e Administração da Rede, Sr. Edivaldo Fortunato Pereira, por unanimidade, decidiu: a) aprovar a renovação contratual com a empresa Health Care para a continuidade da operacionalização do Programa de Cinesioterapia Laboral em Vila Maria - SPM por mais 12 (doze) meses; e b) determinar que a Gerência Administrativa (GERAD) providencie os demais trâmites pertinentes à renovação do contrato com a empresa. Registra-se que a matéria foi pautada para deliberação extraordinária tendo em vista o vencimento do contrato em 21 de fevereiro 2020.

1.2 DIREX 02/190 - Contratação dos serviços odontológicos para o Ambulatório COA do NAR/SC - VOTO DISAR 001/2020. A Diretoria-Executiva apreciou o VOTO DISAR 001, de 05 de fevereiro de 2020, e, após apresentação do Diretor de Saúde e Administração da Rede, Sr. Edivaldo Fortunato Pereira, por



unanimidade, decidiu: a) aprovar o orçamento e a contratação dos serviços odontológicos para o Ambulatório COA do NAR/SC, conforme preço de referência e condições apresentadas no PTA GERAT 001/2020; e b) determinar que a Gerência Administrativa (GERAD) providencie os demais trâmites pertinentes à contratação da empresa. Registra-se que a matéria foi pautada para deliberação extraordinária tendo em vista a necessidade de agilizar a reativação do ambulatório, pois a reforma e as adaptações prediais foram realizadas pelos Correios e os valores fornecidos pelo mercado para definição do preço de referência da contratação possuem validade de 90 (noventa) dias, contados a partir de janeiro/2020.

1.3 DIREX 03/190 - Contratação do serviço de licenciamento de produtos Microsoft - VOTO DIAFI 004/2020.

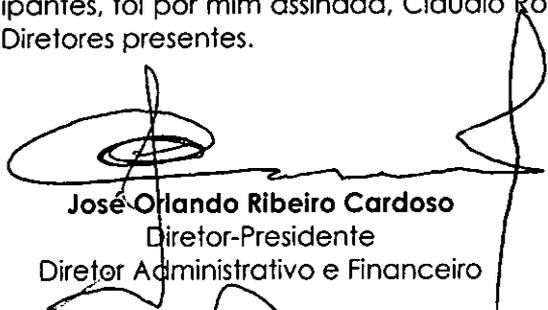
A Diretoria-Executiva apreciou o VOTO DIAFI 004, de 18 de fevereiro de 2020, e, após apresentação do Diretor Administrativo e Financeiro em exercício, Sr. José Orlando Ribeiro Cardoso, por unanimidade, decidiu: a) aprovar o orçamento e autorizar o desencadeamento de processo para contratação de prestação de serviço de licenciamento de soluções da Microsoft para as unidades da Postal Saúde alocados na Sede, Unidades de Representação Regional (URR), Núcleos de Atendimento Regional (NAR) e ambulatórios, pelo período de 36 (trinta e seis), conforme PTA GETEC 001/2020 ; e b) determinar que a Gerência Administrativa (GERAD) providencie os demais trâmites pertinentes à contratação da empresa. Registra-se que a matéria foi pautada para deliberação extraordinária, tendo em vista que a garantia de uso do serviço encerra em 29 de março de 2020 e, ainda, há necessidade da realização de pregão eletrônico para contratação dos serviços.

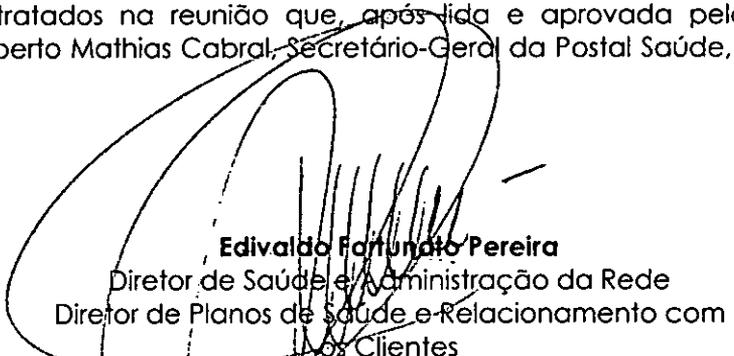
1.4 DIREX 04/190 - Contratação de serviços médicos para o Ambulatório COA do NAR/SC - VOTO DISAR 002/2020.

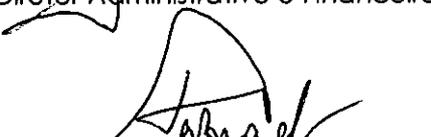
A Diretoria-Executiva apreciou o VOTO DISAR 002, de 05 de fevereiro de 2020, e, após apresentação do Diretor de Saúde e Administração da Rede, Sr. Edivaldo Fortunato Pereira, por unanimidade, decidiu: a) aprovar a contratação dos serviços médicos para o Ambulatório COA do NAR/SC, conforme preço de referência e condições apresentadas no PTA GERAT 002/2020; e b) determinar que a Gerência Administrativa (GERAD) providencie os demais trâmites pertinentes à contratação da empresa. Registra-se que a matéria foi pautada para deliberação extraordinária tendo em vista a necessidade de agilizar a reativação do ambulatório, pois a reforma e as adaptações prediais foram realizadas pelos Correios e os valores fornecidos pelo mercado para definição do preço de referência da contratação possuem validade de 90 (noventa) dias, contados a partir de janeiro/2020.

ASSINATURAS

A presente ata é fiel reprodução dos itens tratados na reunião que, após lida e aprovada pelos participantes, foi por mim assinada, Cláudio Roberto Mathias Cabral, Secretário-Geral da Postal Saúde, e pelos Diretores presentes.


José Orlando Ribeiro Cardoso
 Diretor-Presidente
 Diretor Administrativo e Financeiro


Edivaldo Fortunato Pereira
 Diretor de Saúde e Administração da Rede
 Diretor de Planos de Saúde e Relacionamento com
 os Clientes


Cláudio Roberto Mathias Cabral
 Secretário-Geral

Cartório Marcelo Ribas
 1º - OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL, CASAMENTOS, PESSOAS JURÍDICAS, TÍTULOS E DOCUMENTOS
 SCS Qd. 38 B - R-49, Sudoeste Shopping - Ala Sul - Brasília-DF, CEP: 70333-902
 Site: www.cartoriomarceloribas.com.br E-mail: cartoriomr@brasil.com.br Tel.: 51.3224-4026

Registrado e Arquivado sob o número 00009873 do livro n. A-31. Dou fé. Protocolado e digitalizado sob nº00157339

Em 04/03/2020 Dou fé.

Titular: Marcelo Caetano Ribas
 Rosimar Alves de Jesus
 Selo: TJDFT20200210013379XXIZ
 Para consultar www.tjdf.jus.br



CARTÓRIO MARCELO RIBAS
 Emolumentos: R\$ 204,40
 Tab: J 1

1º - OFÍCIO - BRASÍLIA
 REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS
 FICHA arquivada
 sob o n. 00157339
 Cópia em microfilme