



ATA DA 200ª REUNIÃO DA DIRETORIA-EXECUTIVA - REUNIÃO ORDINÁRIA - POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS

Data	Início	Término	Local
18/05/2020	10 h	13 h	Videoconferência Corporativa

PARTICIPANTES

Diretores:

- José Orlando Ribeiro Cardoso - Diretor-Presidente;
- Reinaldo Soares de Camargo - Diretor Administrativo e Financeiro;
- Edivaldo Fortunato Pereira - Diretor de Saúde e Administração da Rede; e
- Oscar Henrique Gault Vianna de Lima - Diretor de Planos de Saúde e Relacionamento com os Clientes.

Convidados:

- Angelo José Christofaro - Assessor da Diretoria Executiva;
- Marcelo Muniz Costa - Assessor da Diretoria Executiva;
- Napoleão José Guimarães de Miranda - Assessor da Diretoria Executiva;
- Carolina Almeida Camilo Cruz da Silva - Gerente de Controle Financeiro;
- Liliâne Dutra Leonel - Gerente de Planos de Saúde;
- João Bosco Crema Filho - Gerente de Tecnologia; e
- José Rodolfo Alves da Silva Júnior - Gerente Jurídico.

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

158916

Registro de Processos Jurídicos

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 Desempenho Econômico-Financeiro de março/2020 - VOTO DIAFI 021/2020;
- 1.2 Acompanhamento do Consumo Orçamentário de janeiro a março de 2020 - VOTO DIAFI 022/2020;
- 1.3 Contratação de Software Jurídico - VOTO PRESI 008/2020;
- 1.4 Prorrogação de vigência dos contratos de rede única de Dados (MPLS) - VOTO DIAFI 019/2020;
- 1.5 Revisão do modelo de negociação de dívidas de aposentados e afastados - VOTO DIREL 006/2020.

DESCRIÇÃO

1 MATÉRIAS PARA DELIBERAÇÃO:

1.1 RES/DIREX 01/200 - Desempenho Econômico-Financeiro de março/2020 - VOTO DIAFI 021/2020 - A Diretoria-Executiva apreciou o VOTO DIAFI 021/2020, de 14 de maio de 2020, e, após apresentação do Sr. Reinaldo Soares de Camargo, Diretor Administrativo e Financeiro, em conjunto com a Sra. Carolina Almeida Camilo Cruz da Silva, Gerente de Controle Financeiro, por unanimidade, decidiu: **a)** aprovar as demonstrações do Desempenho Econômico-Financeiro do 1º trimestre de 2020, nos termos do PTA GECOF 06/2020; **b)** solicitar que na próxima apresentação sejam inseridas as métricas e fórmulas dos indicadores, de modo a permitir melhor avaliação da situação da Operadora em relação às metas definidas pela ANS; **c)** aprovar o encaminhamento das demonstrações do Desempenho Econômico-Financeiro do 1º trimestre de 2020 ao COFIS e CODEL, para conhecimento.

1.2 RES/DIREX 02/200 - Acompanhamento do Consumo Orçamentário de janeiro a março de 2020 - VOTO DIAFI 022/2020 - A Diretoria-Executiva apreciou o VOTO DIAFI 022/2020, de 14 de maio de 2020, e, após apresentação do Sr. Reinaldo Soares de Camargo, Diretor Administrativo e Financeiro, em conjunto com a Sra. Carolina Almeida Camilo Cruz da Silva, Gerente de Controle Financeiro, por unanimidade, decidiu: **a)** aprovar as demonstrações da Execução Orçamentária do 1º trimestre de 2020, nos termos do PTA GECOF 07/2020; **b)** solicitar que seja incluída na apresentação dos resultados a meta do período, a fim de

possibilitar melhor comparação da execução em relação ao esperado; c) aprovar o encaminhamento das demonstrações da Execução Orçamentária do 1º trimestre de 2020 ao COFIS e CODEL, para conhecimento.

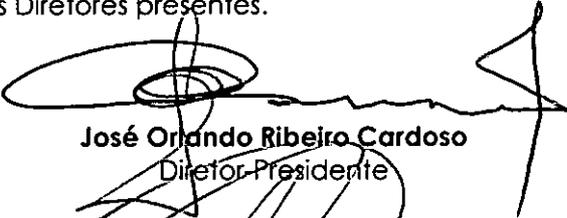
1.3 RES/DIREX 03/200 - Contratação de Software Jurídico - VOTO PRESI 008/2020 - A Diretoria-Executiva apreciou o VOTO PRESI 008/2020, de 14 de maio de 2020, e, após apresentação do Sr. José Orlando Ribeiro Cardoso, Diretor-Presidente, em conjunto com a Sr. José Rodolfo Alves da Silva Júnior, Gerente Jurídico, por unanimidade, decidiu: **a)** aprovar a contratação de software jurídico para a gestão de processos judiciais e administrativos, no valor estimado pelo preço de referência proposto para o primeiro ano do contrato, nos termos do PTA GEJUR 04/2020, com os seguintes questionamentos feitos pelo Sr. Edivaldo Fortunato Pereira, Diretor de Saúde e Administração da Rede e Sr. José Orlando Ribeiro Cardoso, Diretor-Presidente: **a1)** razão da disparidade entre os preços obtidos na pesquisa de mercado? O Sr. José Rodolfo Alves da Silva Júnior, Gerente Jurídico, esclareceu que as diferenças de preços se devem ao nível de evolução dos sistemas ofertados, suas funcionalidades e marca, entendendo que algumas empresas precisam alocar mais recursos de investimento em desenvolvimento e customizações de seus softwares para atender às funcionalidades desejadas pela Postal Saúde, enquanto outras já possuem seus sistemas próximos ao que foi demandado no processo de contratação, além disso, as marcas mais conhecidas e que já fornecem esse tipo de serviço para outras operadoras tendem a ser mais caras. **a2)** se o escritório contratado possui software de gestão, qual a possibilidade de utilizá-lo? O Gerente Jurídico esclareceu que o escritório contratado possui um software para a sua gestão, porém sem os requisitos relativos à NIPs e processos administrativos perante a ANS; **a3)** o número de licenças é suficiente? O Gerente Jurídico esclareceu que sim, é suficiente; **b)** destacar a importância da aquisição para contingenciar os riscos dos processos judiciais e administrativos, além de solucionar antigas recomendações emitidas pela Auditoria Interna; **c)** aprovar o encaminhamento da matéria à GERAD para as providências necessárias à contratação. A Diretoria Executiva, manifestou, ainda, sua expectativa de que no processo de licitação seja obtido um preço inferior ao de referência, dadas as diferenças de preços da pesquisa de mercado.

1.4 Prorrogação de vigência dos contratos de rede única de Dados (MPLS) - VOTO DIAFI 019/2020 - Em função do tempo, a matéria foi transferida para deliberação na próxima reunião da Diretoria Executiva.

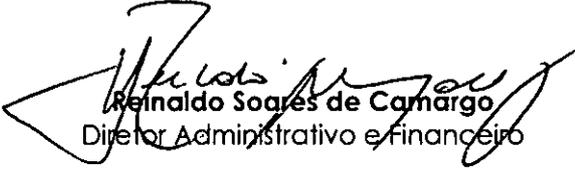
1.5 Revisão do modelo de negociação de dívidas de aposentados e afastados - VOTO DIREL 006/2020 - Em função do tempo, a matéria foi transferida para deliberação na próxima reunião da Diretoria Executiva.

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



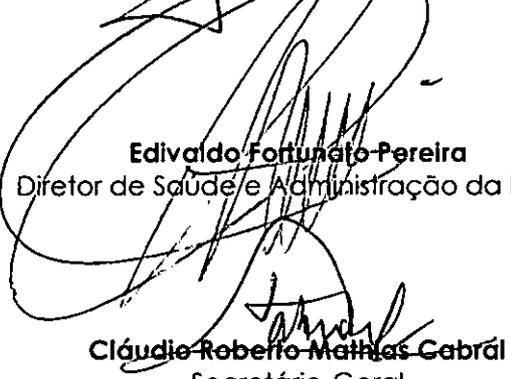
Reinaldo Soares de Camargo
Diretor Administrativo e Financeiro



Edivaldo Fortunato Pereira
Diretor de Saúde e Administração da Rede



Oscar Henrique Grazieli Vianna de Lima
Diretor de Planos de Saúde e Relacionamento com os Clientes



Cláudio Roberto Mathias Cabral
Secretário-Geral

Cartório
1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL, CASAMENTOS, PESSOAS JURÍDICAS, TÍTULOS E DOCUMENTOS
SCS Qtd. 08 B1 B-60 Sala 140-E Varadão Shopping - Asa Sul - Brasília-DF CEP: 70.333-900
Site: www.cartoriomarcetoribas.com.br Email: cartoriomarcetoribas@terra.com.br Tel: 1611 3224-4026

Registrado e Arquivado sob o número 00009873 do livro n. 4-31. Dou fé. Protocolado e digitalizado sob nº00158916

Em 14/08/2020 Dou fé.

Titular: Marcelo Caetano Ribas
Rosimar Alves de Jesus
Selo: TJDFT20200210035034MEBY
Para consultar www.tjdf.jus

CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO
REGISTRO CIVIL
Francinete Dillwyn da Silva