

**ATA DA 219ª REUNIÃO DA DIRETORIA-EXECUTIVA - REUNIÃO ORDINÁRIA - POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS**

Data	Início	Término	Local
02/10/2020	10h	12h45	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.

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

160134

Convidados:

- Angelo José Christofaro - Assessor da Diretoria Executiva;
- Marcelo Muniz Costa - Assessor da Diretoria Executiva;
- Napoleão José Guimarães de Miranda - Assessor da Diretoria Executiva;
- Daniele Neves Vasconcelos Dias - Gerente de Relacionamento;
- José Rodolfo Alves da Silva Júnior - Gerente Jurídico; e
- João Bosco Crema Filho - Gerente de Tecnologia

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 Estudo de viabilidade para internalização ou terceirização dos serviços de atendimento - VOTO DIREL 018/2020;
- 1.2 Renovação do contrato 728/2017 - VOTO DIAFI 049/2020;

2 MATÉRIA PARA CONHECIMENTO:

- 2.1 Background Check escritório de advocacia vencedor do pregão eletrônico nº 010/2020 – CTI GEJUR 682/2020.

3 MATÉRIA PARA DELIBERAÇÃO EXTRA PAUTA:

- 3.1 Renovação de serviços de Auditoria Externa em Saúde e Contas Médicas para a Unidade de Representação Regional do Rio de Janeiro (URR RJ) – VOTO DIREL 014/2020.

DESCRIÇÃO

A presente reunião ordinária 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. Passou-se então à apreciação da Ordem do Dia.

1 MATÉRIA PARA DELIBERAÇÃO:

- 1.1 **Estudo de viabilidade para internalização ou terceirização dos serviços de atendimento - VOTO DIREL 018/2020.** A Diretoria-Executiva apreciou o VOTO DIREL 018/2020, de 29 de setembro de 2020, e, após apresentação do Oscar Henrique Gault Vianna de Lima, Diretor de Planos de Saúde e Relacionamento com os Clientes, em conjunto com a Sra. Daniele Neves Vasconcelos Dias, Gerente de Relacionamento, que demonstraram as vantagens e desvantagens das alternativas de internalização ou terceirização dos serviços da Central de Atendimento, novo modelo operacional, bem como o estudo de viabilidade financeira do Projeto, por unanimidade, decidiu: **a) aprovar a implementação da Central de Atendimento**

DIA



~~Registro de Processo Jurídico~~

por meio de terceirização dos serviços; **b)** aprovar o desencadeamento de um processo de contratação, por licitação, de uma empresa de consultoria especializada em projetos complexos para as Centrais de Atendimento e de Regulação.

1.2 RES/DIREX 02/219 - Renovação do contrato 728/2017 - VOTO DIAFI 049/2020. A Diretoria-Executiva apreciou o VOTO DIAFI 049/2020, de 25 de setembro de 2020, e, após apresentação do Sr. Reinaldo Soares de Camargo, Diretor Administrativo e Financeiro, em conjunto com o Sr. João Bosco Crema Filho, Gerente de Tecnologia, por unanimidade, decidiu: **a)** aprovar a renovação do Contrato nº 728/2017, com a empresa BENNER, no valor mensal estabelecido no VOTO DIAFI 049/2020, pelo período de 03 (três) meses, tendo em vista o vencimento do contrato no próximo dia 04/10/2020; **b)** encaminhar a matéria à GERAD para que adote as providências cabíveis referentes à renovação do Contrato; **c)** determinar à DIAFI que efetue imediata revisão das condições pactuadas no contrato, em especial do modelo operacional e preços dos serviços, com vistas à formalização de novo aditivo dentro desse prazo.

2 MATÉRIA PARA CONHECIMENTO:

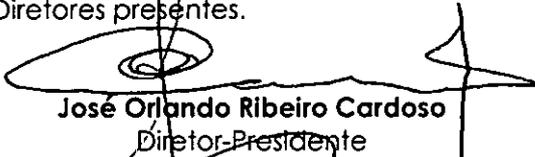
2.1 Background Check escritório de advocacia vencedor do pregão eletrônico nº 010/2020 – CTI GEJUR 682/2020. A Diretoria-Executiva, após apresentação do Sr. José Rodolfo Alves da Silva Júnior, Gerente Jurídico, tomou conhecimento sobre o resultado da ação de Background Check realizado pela GECRI, em relação ao escritório de advocacia vencedor do pregão eletrônico nº 010/2020, conforme CTI GEJUR 682/2020. A análise da GECRI apontou que não foram encontradas evidências de procedimentos em curso ou investigações formais relativas à reputação e idoneidade da empresa vencedora da licitação, mas em relação ao quadro societário, foi verificado que um dos sócios possui parentes próximos com conexões a pessoas politicamente expostas, com divulgação de mídias acerca dessas relações, porém não restando comprovado nenhuma evidência de investigações em processos administrativos ou judiciais formais relacionados a sua atuação como sócio e administrador da empresa. Em função disso, a Diretoria Executiva orientou para que a GEJUR providencie a celebração de aditivo contratual, de modo a contemplar a possibilidade de imediata rescisão de contrato em caso de situação que comprometa a imagem da Operadora ou de sua Mantenedora.

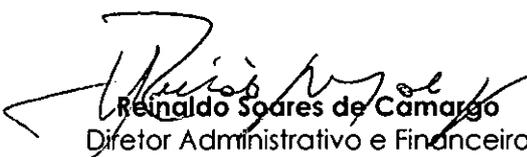
3 MATÉRIA PARA DELIBERAÇÃO EXTRA PAUTA:

3.1 RES/DIREX 03/219 - Renovação de serviços de Auditoria Externa em Saúde e Contas Médicas para a Unidade de Representação Regional do Rio de Janeiro (URR RJ) – VOTO DIREL 014/2020. A Diretoria-Executiva apreciou o VOTO DIREL 014/2020, de 01 de outubro de 2020, e, após apresentação do Sr. Oscar Henrique Gault Vianna de Lima, Diretor de Planos de Saúde e Relacionamento com os Clientes, por unanimidade, decidiu: **a)** aprovar o orçamento e a renovação do contrato de prestação de serviços de auditoria externa em saúde e contas médicas para a Unidade de Representação Regional do Rio de Janeiro (URRRJ), com a empresa Murta Gestão e Auditoria em Sistemas de Saúde, pelo período de 12 (doze) meses, nos termos do PTA GEREG 28/2020; **b)** encaminhar a matéria à GERAD para que adote as providências cabíveis referentes à renovação do contrato.

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 Gault Vianna de Lima
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
SES Qd. 09 B - B-60 Saa 140-E Vendas Shopping - Águia Sul - Brasília-DF CEP 72333-900
Site: www.cartoriosmarceloribas.com.br E-mail: cartoriosmarceloribas@terra.com.br Tel.: 61 3224-4226

Registrado e Arquivado sob o número 00009873 do livro n. A-31. Dou fé. Protocolado e digitalizado sob nº00160134

Em 18/11/2020 Dou fé.

Titular: Marcelo Caetano Ribeiro
Rosimar Alves de Jesus
Francineire Oliveira da Silva
Escritoramente Substituído
REGISTRO CIVIL
Para consultar www.tjdf.juiz.org.br

