

**ATA DA 236ª REUNIÃO DA DIRETORIA-EXECUTIVA - REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA - POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS**

Data	Início	Término	Local
01/02/2021	16h	18h	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:

- Ângelo José Christofaro - Assessor da Diretoria Executiva;
- Israel Wesley de Almeida Cavalcante - Assessor da Diretoria Executiva;
- José Aldecir Vieira Simonaci - Assessor da Diretoria Executiva;
- Napoleão José Guimarães de Miranda - Assessor da Diretoria Executiva;
- Luiz Sávio Salgado Brandão - Assessor da Diretoria Executiva;
- Ellen Lino de Castro - Gerente Administrativa;
- Clarice de Sousa Coutinho de Moura Alves - Gerente de Compliance, Riscos e Controles Internos; e
- Angélica Vitoriano Cordeiro de Andrade - Gerente Jurídica em exercício.

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

162023

Registro de Pessoas Jurídicas

Secretaria Geral:

- Cláudio Roberto Mathias Cabral - Secretário-Geral.

ORDEM DO DIA**1 MATÉRIA PARA CONHECIMENTO:**

1.1 Desclassificação de empresa para consultoria e assessoramento especializados para descrição e detalhamento das atividades a serem executadas para terceirização dos serviços relativos à Central de Atendimento e Central de Regulação - CTI DIAFI/GERAD - 01/2021.

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 CONHECIMENTO:

1.1 **Desclassificação de empresa para consultoria e assessoramento especializados para descrição e detalhamento das atividades a serem executadas para terceirização dos serviços relativos à Central de Atendimento e Central de Regulação - CTI DIAFI/GERAD - 01/2021.** A Diretoria-Executiva após apresentação da Sra. Ellen Lino de Castro, Gerente Administrativa, conheceu a CTI DIAFI/GERAD 001/2021, de 01 de fevereiro de 2021, que contempla o resultado das pesquisas realizadas pela Gerência de Compliance, Riscos e Controles Internos (GECRI) sobre o perfil da empresa FAÉ & CAVALCANTI APOIO ADMINISTRATIVO A EMPRESA LTDA., arrematante dos Pregões Eletrônicos 022/2020 e 023/2020, que tratam da contratação de empresa para consultoria e assessoramento especializados para descrição e detalhamento das atividades a serem executadas para terceirização dos serviços relativos à Central de Atendimento e Central de Regulação, respectivamente. Na pesquisa não foram encontradas evidências de procedimentos administrativos em curso ou investigações formais relativas à reputação e idoneidade

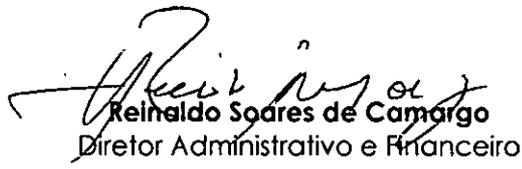
FRS? OIA CP A

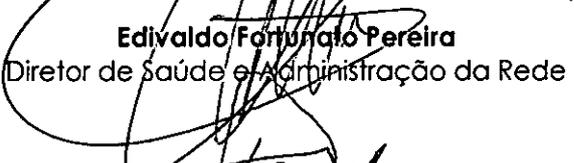
da empresa, conforme CTI PRESI/GECRI 007/2021, porém, em relação ao quadro societário, foram encontradas evidências aptas a caracterizar, caso a empresa seja contratada, possível conflito de interesses e favorecimentos indevidos envolvendo o sócio administrador e a relação deste com outros grupos empresariais que figuram no rol de prestadores da Operadora. Com base na Política de Due Diligence de Integridade (POL 006), item 5.2.4, atribuiu-se a avaliada o GRAU DE RISCO DE INTEGRIDADE (GRI) ALTO. Em razão disso, a GECRI e GERAD recomendam a desclassificação da empresa FAÉ & CAVALCANTI APOIO ADMINISTRATIVO A EMPRESA LTDA. Assim, a Diretoria Executiva tomou conhecimento sobre os riscos envolvidos nos processos de contratação e orienta a área responsável, ou seja, a DIAFI, a adotar as providências cabíveis ao presente caso, inclusive das medidas necessárias para a efetiva contratação dos serviços.

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 Grault Vianna de Lima
Diretor de Planos de Saúde e Relacionamento com os Clientes


Cláudio Roberto Mathias Cabral
Secretário-Geral

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

162023

Registro de Promessa Jurídica

Cartório
Marcelo Ribas

11 OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL, CASAMENTOS, PESSOAS JURÍDICAS, TÍTULOS E DOCUMENTOS
SES Qd. CS B - Bloco 140 - Edifício Shopping - Asa Sul - Brasília DF CEP 70333-000
Site: www.cartorio-marceloribas.com.br E-mail: cartorio-marceloribas@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 nº00162023

Em 23/03/2021 Dou fé.

Titular: Marcelo Caetano Ribas
Rosimar Alves de Jesus
Selo: TJDFT20210210015233XGBE
Para consultar www.tjdf.jus.br



CARTÓRIO DO OFÍCIO
REGISTRO CIVIL
Francineire Oliveira da Silva
Escrivente Substituta
BRÁSILIA DF