

**ATA DA 254ª REUNIÃO DA DIRETORIA-EXECUTIVA - REUNIÃO ORDINÁRIA - POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS**

Data	Início	Término	Local
28/06/2021	10h	17h	Videoconferência Corporativa

**PARTICIPANTES****Diretores:**

- José Orlando Ribeiro Cardoso - Diretor-Presidente;
- Reinaldo Soares de Camargo - Diretor Administrativo e Financeiro;
- Edivaldo Fortunato Pereira - Diretor de Gestão de Saúde e 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;
- Aldecir Vieira Simonaci - Assessor da Diretoria Executiva;
- Napoleão José Guimarães de Miranda - Assessor da Diretoria Executiva;
- Armando Machado de Sousa - Assessor da Diretoria Executiva;
- Clarice de Sousa Coutinho de Moura Alves - Gerente de Compliance, Riscos e Controles Internos;
- Karina Cristina Hoffmann - Gerente de Estratégia e Inteligência Organizacional;
- Mariana Mendes Pimenta - Gerente Administrativa; e
- Liliane Dutra Leónel - Gerente de Planos de Saúde;
- Suzanne Kelly Ferreira de Almeida - Analista de Atuação.

**Secretaria Geral:**

- Simara Rodrigues Andrade da Costa - Secretária-Geral.
- Daniel Gustavo Ribeiro Alves Camacho - Coordenador em exercício da SEGER;

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

- 1.1 Proposta de atualização do MAN 032 - Fornecimento de Medicamentos Quimioterápicos, Orais e Adjuvantes de Uso Domiciliar - **VOTO DISAR - 013/2021**;
- 1.2 Proposta de aprovação orçamentária para contrato de Prestação de serviço de fornecimento de licença de uso de sistema, manutenção e suporte técnico para os módulos de Gestão de Pessoas Administrativo, Financeiro Contábil e GED - **VOTO DIAFI 032 -/2021**;
- 1.3 Proposta de aprovação do Manual de orientação para atuação das regionais - **VOTO PRESI - 043/2021**

**2 MATÉRIA PARA DISCUSSÃO:**

- 2.1 Avaliação de terceiros - Pregão Eletrônico 010/2021 - **CTI GERAD-COBES - 331/2021**;
- 2.2 Avaliação de Terceiro - Congonhas Air Smile odontologia LTDA - **CTI GERAD-COBES - 332/2021**;

**3 MATÉRIA PARA CONHECIMENTO:**

- 3.1 Implantação de fluxo para tramitação de votos;
- 3.2 Andamento do Grupo de Trabalho para Criação de Novo Produto - **CTI DIREL/GEPLA 042/2021**;



## DESCRIÇÃO

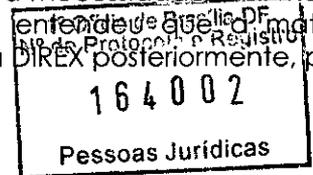
A presente reunião ordinária foi convocada pelo Sr. José Orlando Ribeiro Cardoso - Diretor-Presidente da Postal Saúde, nos termos do Estatuto Social da Postal Saúde e Regimento Interno da Diretoria-Executiva. Iniciada a reunião, presidida pelo Diretor-Presidente, passou-se então à apreciação da Ordem do Dia.

### 1 MATÉRIAS PARA DELIBERAÇÃO:

**1.1 RES/DIREX 01/254 - Proposta de atualização do MAN 032 - Fornecimento de Medicamentos Quimioterápicos Orais e Adjuvantes de Uso Domiciliar - VOTO DISAR - 013/2021.** A Diretoria-Executiva apreciou o VOTO DISAR 013/2021, de 14 de junho de 2021, e, após apresentação do Sr. Edivaldo Fortunato Pereira, Diretor de Gestão de Saúde e Rede, por unanimidade, decidiu: aprovar a proposta de atualização do MAN 032, que trata do Fornecimento de Medicamentos Quimioterápicos Orais e Adjuvantes de Uso Domiciliar, nos termos do PTA GESES 01/2021, de 14 de junho de 2021.

**1.2 RES/DIREX 02/254 - Proposta de aprovação orçamentária para contrato de Prestação de serviço de fornecimento de licença de uso de sistema, manutenção e suporte técnico para os módulos de Gestão de Pessoas, Administrativo, Financeiro Contábil e GED - VOTO DIAFI 032 -/2021.** A Diretoria apreciou o VOTO DIAFI 032/2021, de 23 de junho de 2021, e, após apresentação do Sr. Reinaldo Soares de Camargo, Diretor Administrativo e Financeiro, por unanimidade, decidiu: aprovar a proposta orçamentária para contrato de Prestação de serviço de fornecimento de licença de uso de sistema, manutenção e suporte técnico para os módulos de Gestão de Pessoas, Administrativo, Financeiro Contábil e GED nos termos do PTA GERAD 04/2021 de 21 junho de 2021, com a recomendação de precificar sistema semelhante para possível licitação e substituição da prestação do serviço no ano seguinte. A Diretoria orientou que o contrato 068/2019 seja incluído no *hall* de contratos que serão analisados e negociados a redução de valores junto aos prestadores de serviço.

**1.3 RES/DIREX 03/254 Proposta de aprovação do Manual de orientação para atuação das regionais - VOTO PRESI - 043/2021.** A Diretoria apreciou o VOTO PRESI 043/2021, de 23 de junho de 2021, e, após apresentação da Sra. Karina Cristina Hoffmann, Gerente de Estratégia e Inteligência Organizacional, solicitou a revisão do documento, tendo em vista a complexidade e a necessidade do melhor entendimento acerca das considerações expostas. A Diretoria-Executiva entende que a matéria necessita de detalhamentos e ajustes, que serão discutidos e apresentados à DIREX posteriormente, para deliberação.



### 2 MATÉRIA PARA DISCUSSÃO:

**2.1 RES/DIREX 04/254 - Avaliação de terceiros - Pregão Eletrônico 010/2021- CTI GERAD-COBES - 331/2021** - A Diretoria Executiva apreciou a CTI GERAD-COBES 331/2021 de 23 de junho de 2021, e, após apresentação do Sr. Reinaldo Soares de Camargo, Diretor Administrativo e Financeiro, em conjunto com a Sra. Mariana Mendes Pimenta, Gerente Administrativa e a Sra. Clarice de Sousa Coutinho de Moura Alves, Gerente de Compliance, Riscos e Controles Internos, apresentou a avaliação realizada pela Gerência de Compliance, Riscos e Controles Internos. Diante do exposto, a Diretoria-Executiva sugeriu que a área responsável pelo processo desclassifique a empresa BRASILMED Auditoria Médica e Serviços LTDA e convoque a 2ª colocada como vencedora do certame considerando os motivos expostos na CTI PRESI/GECRI 068/2021.

**2.2 RES/DIREX 05/254 - Avaliação de Terceiro - Congonhas Air Smile Odontologia LTDA - CTI GERAD-COBES - 332/2021** - A Diretoria Executiva apreciou a CTI GERAD-COBES 332/2021 de 23 de junho de 2021, e, após apresentação do Sr. Reinaldo Soares de Camargo, Diretor Administrativo e Financeiro, em conjunto com a Sra. Mariana Mendes Pimenta, Gerente Administrativa e a Sra. Clarice de Sousa Coutinho de Moura Alves, Gerente de Compliance, Riscos e Controles Internos, apresentou a avaliação realizada pela Gerência de Compliance, Riscos e Controles Internos. Diante do exposto, a Diretoria-Executiva orientou que a área responsável observe as recomendações descritas na CTI PRESI/GECRI 076/2021.

### 3 MATÉRIA PARA CONHECIMENTO:

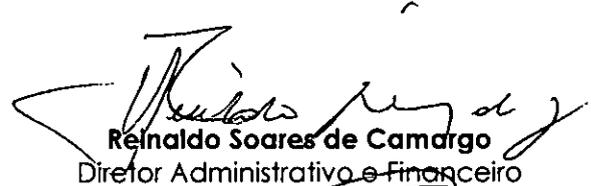
**3.1 Implantação de fluxo para tramitação de Votos** – A Diretoria-Executiva apreciou o Fluxo de tramitação de votos, e, após apresentação da Sra. Simara Rodrigues Andrade da Costa, Secretária-Geral, conheceu o assunto e as providências no que diz respeito ao fluxo de tramite de votos.

**3.2 Andamento do Grupo de Trabalho para Criação de Novo Produto - CTI DIREL/GEPLA 042/2021.** A Diretoria-Executiva apreciou a CTI DIREL/GEPLA 042/2021 de 23 de junho de 2021, e, após apresentação do Sr. Oscar Henrique Gault Vianna de Lima, Diretor de Planos de Saúde e Relacionamento com os Clientes, em conjunto com os integrantes do Grupo de Trabalho, conheceu as propostas referentes à criação do Novo Produto, com vistas ao cumprimento das alterações impostas pela Resolução CGPAR nº. 23/2018. Por oportuno, a Diretoria-Executiva estabeleceu a prorrogação de prazo da formalização do grupo de trabalho por mais 90 (noventa) dias, em conformidade com a RES/DIREX 08/243 e a necessidade de continuidade dos trabalhos.

## ASSINATURAS

A presente Ata é fiel reprodução dos itens tratados na reunião que, após lida e aprovada pelos participantes, foi por mim assinada, Simara Rodrigues Andrade da Costa, Secretária-Geral da Postal Saúde, e pelos Diretores presentes.

  
**José Orlando Ribeiro Cardoso**  
Diretor-Presidente

  
**Reinaldo Soares de Camargo**  
Diretor Administrativo e Financeiro

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

  
**Edivaldo Fortunato Pereira**  
Diretor de Gestão de Saúde e Rede

  
**Simara Rodrigues Andrade da Costa**  
Secretária-Geral

1º Ofício de Brasília-DF  
Nº de Protocolo e Registro  
**164002**  
Pessoas Jurídicas

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

Registrado e Arquivado sob o número 00009873 do livro n. A-31. Dou fé. Protocolado e digitalizado sob nº00164002

Em 23/07/2021 Dou fé.

Titular: Marcelo Caetano Ribas  
Roelmar Alves de Jesus  
Selo: TJDFT20210210043287RQKV  
Para consultar www.tjdf.jus.br



CARTÓRIO DE OFÍCIO  
REGISTRO CIVIL  
Francineire Oliveira da Silva  
Escrivente Substituta  
BRASILIA DF