

ATA DA 262ª REUNIÃO DA DIRETORIA-EXECUTIVA - REUNIÃO ORDINÁRIA - POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS

Data	Início	Término	Local
19/08/2021	10h	12:30	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 Grault Vianna de Lima - Diretor de Planos de Saúde e Relacionamento com os Clientes.

Convidados:

- Angelo 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;
- Carolina Almeida Camilo Cruz da Silva - Gerente de Controle Financeiro;
- Liliâne Dutra Leonel - Gerente de Planos de Saúde;

Secretaria Geral:

- Simara Rodrigues Andrade da Costa - Secretária-Geral.

ORDEM DO DIA
1 MATÉRIAS PARA DELIBERAÇÃO

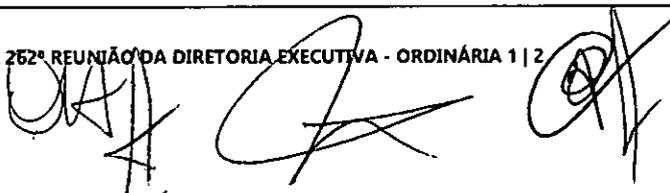
- 1.1 Proposta de criação de novo produto - **VOTO DIREL**
- 1.2 Acompanhamento da Execução Orçamentária acumulada até julho de 2021 - **VOTO PRESI/DIAFI 045/2021**
- 1.3 Desempenho Econômico-Financeiro de julho/2021 - **VOTO PRESI/DIAFI 47/2021**
- 1.4 Proposta de aprovação orçamentária - Contrato 019/2020 - Serviço de computação em nuvem - **VOTO PRESI/DIAFI 46/2021**

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 01/262 - Proposta de criação de novo produto - VOTO PRESI/DIREL - 022/2021. A Diretoria-Executiva apreciou o VOTO PRESI/DIREL - 022/2021, de 18 de agosto de 2021, e, após apresentação do Sr. Oscar Henrique Grault Vianna de Lima, Diretor de Planos de Saúde e Relacionamento com os Clientes, em conjunto com a Sra. Liliâne Dutra Leonel, Gerente de Planos de Saúde, por unanimidade, decidiu: **a)** aprovar a criação do Plano Saúde Postal, e plano de custeio de acordo com o Parecer Atuarial 012/2021; **b)** aprovar o Regulamento do Plano Saúde Postal; e **c)** encaminhar a matéria para aprovação do Conselho Deliberativo, nos termos do PTA DIREL/GEPLA 15/2021, de 18 de agosto de 2021.

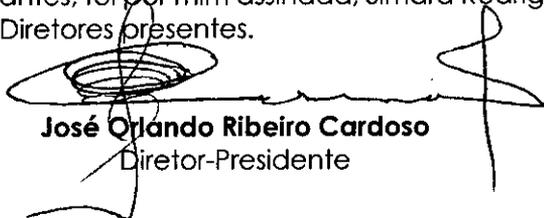
1.2 RES/DIREX 02/262 - Acompanhamento da Execução Orçamentária acumulada até julho de 2021 - VOTO DIAFI - 045/2021. A Diretoria-Executiva apreciou o VOTO DIAFI 045/2021, de 16 de agosto de 2021, e, após apresentação da Sra. Carolina Almeida Camilo Cruz da Silva, Gerente de Controle Financeiro, conheceu as demonstrações da Execução Orçamentária acumulada até julho de 2021, nos termos do PTA GECOF - 020, de 13 de agosto de 2021, e, por unanimidade, decidiu aprovar o encaminhamento das demonstrações da Execução Orçamentária aos Conselhos Fiscal e Deliberativo, para conhecimento.

1.3 RES/DIREX 03/262 - Desempenho Econômico-Financeiro de julho/2021 - VOTO PRESI/DIAFI - 047/2021. A Diretoria-Executiva apreciou o VOTO DIAFI 47/2021, de 16 de agosto de 2021, 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 econômico-financeiras nos termos do PTA DIAFI/GECOF - 021/2021, de 16 de agosto de 2021 e; **b)** encaminhar a matéria aos Conselhos Fiscal e Deliberativo para conhecimento.

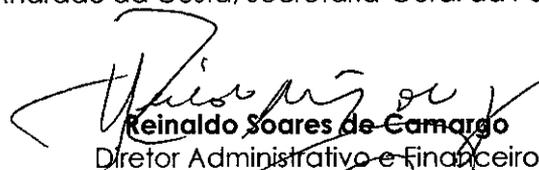
1.4 RES/DIREX 04/262 - Proposta de aprovação orçamentária - Contrato 019/2020 - Serviço de computação em nuvem- VOTO PRESI/DIAFI 46/2021. A Diretoria apreciou o VOTO DIAFI 046/2021, de 16 de agosto de 2021, e, após apresentação do Sr. Reinaldo Soares de Camargo, Diretor Administrativo e Financeiro, em conjunto com o Sr. Deilton Lopes da Silva, Gerente de Tecnologia, por unanimidade, decidiu: **a)** aprovar o orçamento do prestador de serviço de computação em nuvem para as unidades da Postal Saúde alocados na Sede, Unidades de Representação Regional (URR) e Núcleos de Atendimento Regional (NAR), pelo período de 12 (doze) meses; e **b)** Encaminhar a matéria à GERAD para as providências necessárias, nos termos do PTA GETEC 002/2021, de 12 de agosto de 2021.

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.



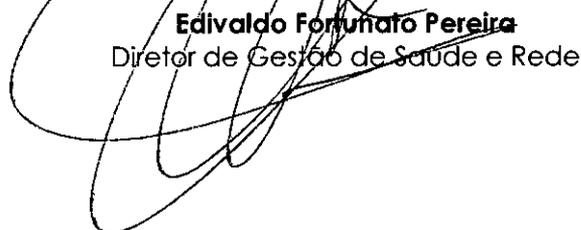
José Orlando Ribeiro Cardoso
Diretor-Presidente



Reinaldo Soares de Camargo
Diretor Administrativo e Financeiro



Oscar Henrique Grauff 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