

**ATA DA 269ª REUNIÃO DA DIRETORIA-EXECUTIVA - REUNIÃO ORDINÁRIA - POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS**

Data	Início	Término	Local
07/10/2021	10h	12h30	Videoconferência Corporativa

PARTICIPANTES**Diretores:**

- Reinaldo Soares de Camargo - Diretor Administrativo e Financeiro
- Edivaldo Fortunato Pereira - Diretor de Gestão de Saúde e Rede
- Oscar Henrique Gault 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
- Alexandre de Menezes Pinto - Gerente de Atenção à saúde
- Daniele de Carvalho Ramos - Gerente de Gestão de Pessoas

Secretaria Geral:

- Simara Rodrigues Andrade da Costa - Secretária-Geral
- Daniel Gustavo Ribeiro Alves Camacho - Analista SEGER

ORDEM DO DIA**1 MATÉRIAS PARA DELIBERAÇÃO**

- 1.1 Aprovação da contratação de prestação dos serviços médicos e de enfermagem para o ambulatório Santo Amaro da URR/SPM
- 1.2 Aprovação do Planejamento Orçamentário - Exercícios 2022 e 2023
- 1.3 Aprovação orçamentária para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Cooperação no Programa de aprendizagem e formação de jovem cidadão
- 1.4 Criação da Comissão Eleitoral para eleição da Comissão de Representantes dos empregados - 2021/2022

DESCRIÇÃO

A presente reunião ordinária foi convocada pelo Sr. Reinaldo Soares de Camargo, Diretor-Presidente em exercício da Postal Saúde, nos termos do Estatuto Social da Postal Saúde e Regimento Interno da Diretoria-Executiva. Iniciada a reunião, presidida pelo Diretor-Presidente em Exercício, passou-se à apreciação da Ordem do Dia.

1 MATÉRIAS PARA DELIBERAÇÃO



1.1 RES/DIREX 01/269 - Aprovação da contratação de prestação dos serviços médicos e de enfermagem para o ambulatório Santo Amaro da URR/SPM - VOTO DISAR – 019/2021. A Diretoria-Executiva apreciou o VOTO DISAR – 019/2021, de 28 de setembro de 2021, e, após apresentação do Sr. Edivaldo Fortunato Pereira, Diretor de Gestão de Saúde e Rede, em conjunto com o Sr. Alexandre de Menezes Pinto, Gerente de Atenção à saúde, por unanimidade, decidiu aprovar a contratação da prestação dos serviços médicos e de enfermagem para o ambulatório Santo Amaro da URR/SPM, com vigência de 23/11/2021 à 23/11/2022, a partir da realização de pregão eletrônico e licitação, com a estimativa do preço de referência levantada pela GERAD, nos termos do PTA GEASA – 010/2021, de 21 de setembro de 2021 e com a recomendação que durante a etapa de licitação seja observado as variações de mercado em relação ao contrato vigente.


1.2 RES/DIREX 02/269 - Aprovação do Planejamento Orçamentário – Exercícios 2022 e 2023 - VOTO DIAFI – 58/2021. A Diretoria-Executiva apreciou o VOTO DIAFI – 58/2021, de 04 de outubro 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 a indicação dos gestores orçamentários de cada conta gerencial; **b)** aprovar as premissas informadas para a elaboração da proposta orçamentária; e **c)** aprovar o cronograma definido com os prazos que deverão ser cumpridos pelas áreas envolvidas em cada fase da Planejamento Orçamentário, nos termos do PTA GECOF - 025/2021, de 23 de setembro de 2021.

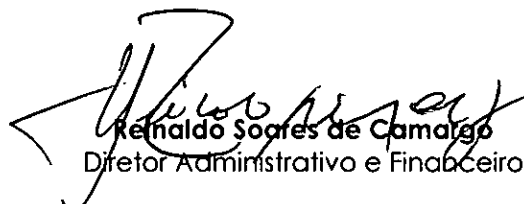
1.3 RES/DIREX 03/269 - Aprovação orçamentária para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Cooperação no Programa de aprendizagem e formação de jovem cidadão - VOTO DIAFI/PRESI - 059/2021. A Diretoria-Executiva apreciou o VOTO DIAFI/PRESI - 059/2021, de 04 de outubro de 2021, e, após apresentação do Sr. Reinaldo Soares de Camargo, Diretor Administrativo e Financeiro, em conjunto com a Sra. Daniele de Carvalho Ramos, Gerente de Gestão de Pessoas, por unanimidade, decidiu aprovar o orçamento no valor de R\$ 342.383,04 (trezentos e quarenta e dois mil, trezentos e trinta e três reais e quatro centavos), para continuidade da prestação do serviço de Cooperação no Programa de aprendizagem e formação de jovem cidadão, com abrangência em todo o território Nacional, para o período de novembro/2021 a novembro/2022, nos termos do PTA GEPES 012/2021, de 28 de setembro de 2021, com a recomendação que seja incluído no certame e no contrato estabelecido com a empresa vencedora a exigência de apresentação de planilha de custos e considerado, após contratação da empresa vencedora, apresentação à Diretoria-Executiva dos resultados e informações acerca do serviço a ser prestado.

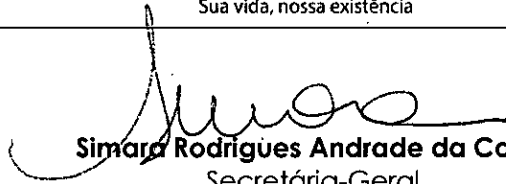
1.4 RES/DIREX 04/269 - Criação da Comissão Eleitoral para eleição da Comissão de Representantes dos empregados - 2021/2022 - VOTO DIAFI 60/2021. A Diretoria-Executiva apreciou o VOTO DIAFI 60/2021, de 06 de outubro de 2021, e, após apresentação do Sr. Reinaldo Soares de Camargo, Diretor Administrativo e Financeiro, em conjunto com a Sra. Daniele de Carvalho Ramos, Gerente de Gestão de Pessoas, por unanimidade, decidiu: **a)** aprovar a formação da comissão eleitoral para eleição da comissão de empregados, nos termos do art. 11 da Constituição Federal e no art. 510-A da Consolidação das Leis Trabalhistas – CLT, para o mandato de 01/12/2021 a 30/11/2022; e **b)** Solicitar que a Secretaria Geral providencie o ADE formalizando a composição da Comissão Eleitoral, nos termos do PTA GEPES 013/2021, de 06 de outubro 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.


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


Reinaldo Soares de Camargo
Diretor Administrativo e Financeiro



Simara Rodrigues Andrade da Costa
Secretária-Geral



Edivaldo Fortunato Pereira
Diretor de Gestão de Saúde e Rede

