

**ATA DA 304ª REUNIÃO DA DIRETORIA-EXECUTIVA - REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA - POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS**

Data	Início	Término	Local
29/07/2022	10h00	12h00	Videoconferência Corporativa

**PARTICIPANTES****Diretores:**

- José Orlando Ribeiro Cardoso - Diretor-Presidente
- Edivaldo Fortunato Pereira - Diretor de Gestão de Saúde e Rede
- Reinaldo Soares de Camargo - Diretor Administrativo e Financeiro
- Freibergue Rubem do Nascimento - Diretor de Planos de Saúde e Relacionamento com os Clientes

**Convidados:**

- Angelo José Christofaro - Assessor da Diretoria Executiva
- Armando Machado de Sousa - Assessor da Diretoria Executiva
- Aldecir Vieira Simonaci - Assessor da Diretoria Executiva
- Napoleao Jose Guimaraes de Miranda
- Israel Wesley de Almeida Cavalcante - Assessor da Diretoria Executiva
- Mariana Mendes Pimenta – Gerente Administrativa

**Secretaria Geral:**

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

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

**1.1** Aprovação de pagamento de valores referentes à adequação dos andares utilizados pela Postal Saúde no Ed. Palácio da Agricultura - **VOTO DIAFI - 032/2022.**

**1.2** Termo Aditivo ao Contrato 094/2021 - **VOTO DIAFI - 033/2022.**

**DESCRIÇÃO**

A presente Reunião Extraordinária 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 à apreciação da Ordem do dia.

**1. MATÉRIAS PARA DELIBERAÇÃO**

**1.1 RES/DIREX 01/304 - Aprovação de pagamento de valores referentes à adequação dos andares utilizados pela Postal Saúde no Ed. Palácio da Agricultura - VOTO DIAFI - 032/2022.** A Diretoria-Executiva apreciou o VOTO DIAFI - 032/2022, de 28 de julho de 2022, e, após apresentação do Sr. Reinaldo Soares de Camargo, Diretor Administrativo e Financeiro, em conjunto com a Sra. Mariana Mendes Pimenta, Gerente Administrativa, decidiu, por unanimidade, aprovar o pagamento dos valores referentes à adequação dos andares 5º e 6º do Ed. Palácio da Agricultura, considerando o encerramento do Contrato de Locação nº 778/2018, com data de entrega do imóvel em 01º de agosto de 2022, nos termos do PTA GERAD 04/2021, de 28 de julho de 2022.

**1.2 RES/DIREX 02/304 - Termo Aditivo ao Contrato 094/2021 - VOTO DIAFI - 033/2022.** A Diretoria-Executiva apreciou o VOTO DIAFI – 033/2022, de 29 de julho de 2022, e, após apresentação do Sr. Reinaldo Soares de Camargo, Diretor Administrativo e Financeiro, por unanimidade, decidiu aprovar o Termo Aditivo ao Contrato 094/2021, prorrogando o prazo de implantação do Sistema iHealth da empresa Maida Infoway Tecnologia e Gestão em Saúde LTDA, nos termos do PTA GETEC – 009/2022, de 28 de julho de 2022.

#### 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

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

**Freibergue Rubem do Nascimento**  
Diretor de Planos de Saúde e Relacionamento com os Clientes

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