

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