

ATA DA 316ª REUNIÃO DA DIRETORIA-EXECUTIVA - REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA - POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS

| Data | Início | Término | Local |
|------------|--------|---------|------------------------------|
| 13/10/2022 | 16h | 17h | Videoconferência Corporativa |

PARTICIPANTES**Diretores:**

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

Convidados:

- Israel Wesley de Almeida Cavalcante - Assessor da Diretoria Executiva
- Angelo Jose Christofaro - Assessor da Diretoria Executiva
- Aldecir Vieira Simonaci - Assessor da Diretoria Executiva
- Napoleao Jose Guimaraes de Miranda - Assessor da Diretoria Executiva
- Armando Machado de Sousa - Assessor da Diretoria Executiva
- Mariana Mendes Pimenta – Gerente Administrativa
- Deilton Lopes da Silva – Gerente de Tecnologia
- Jose Rodolfo Alves da Silva Junior – Gerente Jurídico
- Carolina Almeida Camilo Cruz da Silva – Gerente de Controle Financeiro

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 Perda com baixa de Bens - VOTO DIAFI - 056/2022.

1.2 Contratação emergencial de manutenção do Sistema Benner AG - VOTO DIAFI - 057/2022

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 01/316 - Perda com baixa de Bens - VOTO DIAFI - 056/2022. A Diretoria-Executiva apreciou o VOTO DIAFI - 056/2022, de 11 de outubro de 2022, 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 Financeira, decidiu, por unanimidade, aprovar a baixa patrimonial e atualização contábil, nos termos do PTA DIAFI/GECOF - 023/2022, de 05 de outubro de 2022.

1.2 RES/DIREX 02/316 - Contratação emergencial de manutenção do Sistema Benner AG - VOTO DIAFI - 057/2022. A Diretoria-Executiva apreciou o VOTO DIAFI - 057/2022, de 11 de outubro de 2022, e, após apresentação do Sr. Reinaldo Soares de Camargo, Diretor Administrativo e Financeiro, em conjunto com

a Sr. Deilton Lopes da Silva, Gerente de Tecnologia, decidiu, por unanimidade: **a)** aprovar a contratação emergencial da manutenção do Sistema Benner AG, nos termos do PTA DIAFI/GETEC - 014/2022, de 10 de outubro de 2022; **b)** encaminhar a matéria para a Gerência Administrativa para providências relativas à contratação. Registra-se que o Sr. Freibergue Rubem do Nascimento, Diretor de Planos de Saúde e Relacionamento com os Clientes, destacou a necessidade de atualização do Manual de Contratação MAN 025, contemplando no fluxo o pronunciamento da Diretoria-Executiva após a conclusão do processo de contratação.

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

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

Simara Rodrigues Andrade da Costa
Secretária-Geral