

ATA DA 322ª REUNIÃO DA DIRETORIA-EXECUTIVA - REUNIÃO ORDINÁRIA - POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS

Data	Início	Término	Local
01/12/2022	10h45	12h40	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 Diretor de Planos de Saúde e Relacionamento com os Clientes em exercício

Convidados:

- Angelo José Christofaro - 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
- Israel Wesley de Almeida Cavalcante - Assessor da Diretoria Executiva
- Carolina de Almeida Camilo Cruz da Silva – Gerente de Controle Financeiro
- Deilton Lopes da Silva - Gerente de Tecnologia
- Mariana Mendes Pimenta - Gerente Administrativa
- Marcia Rocha Lima Monteiro – Coordenadora de Garantia de Atendimento
- Saulo Kasakevitch e Luna - Coordenador de Estratégia e Inteligência Organizacional em exercício

Secretaria Geral:

- Simara Rodrigues Andrade da Costa – Secretária-Geral

ORDEM DO DIA
1 MATÉRIAS PARA DELIBERAÇÃO:

- 1.1 Proposta de aprovação de aditivo ao Contrato 028/2020 do serviço de rede única de dados (SD-WAN) - **VOTO DIAFI 066/2022.**
- 1.2 Renovação do Contrato 102/2021 - Empresa especializada na prestação dos serviços de viagens, com emissão de passagens aéreas e terrestres, locação de veículos, transporte por táxi e em plataformas de aplicativos de transporte individual, em nível nacional, para atender os empregados e conselheiros da Postal Saúde - **VOTO DIAFI 065/2022.**
- 1.3 Termo Aditivo de reajuste do Contrato 068/2019 – Prestação de serviço de fornecimento de licença de uso de sistema, manutenção e suporte técnico para os módulos de Gestão de Pessoas, Administrativo, Financeiro, Contábil e GED – **VOTO DIAFI 064/2022.**
- 1.4 Prestação de serviço de hospedagens, transporte de táxi e passagens aéreas, para atender aos tratamentos médicos fora de domicílio (TFD) dos beneficiários dos planos operacionalizados pela Postal Saúde - **VOTO DISAR 027/2022.**
- 1.5 Aprovação da nova versão do Manual de Gestão por Processos - **VOTO PRESI 024/2022.**
- 1.6 Aprovação da nova versão do Manual de Normatização - **VOTO PRESI 023/2022.**

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 à apreciação da Ordem do dia.

1. MATÉRIA PARA DELIBERAÇÃO

1.1 RES/DIREX 01/322 - Proposta de aprovação de aditivo ao Contrato 028/2020 do serviço de rede única de dados (SD-WAN) - VOTO DIAFI 066/2022. A Diretoria-Executiva apreciou o VOTO DIAFI 066/2022, de 25 de novembro de 2022, 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 aprovar a renovação do Contrato 028/2020, com reajuste contratual, referente ao serviço de rede única de dados (SD-WAN), 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, contemplando o 3º (terceiro), nos termos do PTA GETEC - 16/2022, de 21 de novembro de 2022.

1.2 RES/DIREX 02/322 - Renovação do Contrato 102/2021, Empresa especializada na prestação dos serviços de viagens, com emissão de passagens aéreas e terrestres, locação de veículos, transporte por táxi e em plataformas de aplicativos de transporte individual - VOTO DIAFI 065/2022. A Diretoria-Executiva apreciou o VOTO DIAFI 065/2022, de 25 de novembro 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, por unanimidade, decidiu aprovar a renovação do contrato nº 102/2021, para a prestação dos serviços de viagens, com emissão de passagens aéreas e terrestres, locação de veículos, transporte por táxi e em plataformas de aplicativos de transporte individual, em nível nacional, para atender os empregados e conselheiros da Postal Saúde, pelo período de 12 (doze) meses, nos termos do PTA GERAD 008/2022, de 23 de novembro de 2022.

1.3 RES/DIREX 03/322 - Termo Aditivo de reajuste do Contrato 068/2019 - Prestação de serviço de fornecimento de licença de uso de sistema, manutenção e suporte técnico para os módulos de Gestão de Pessoas, Administrativo, Financeiro, Contábil e GED - VOTO DIAFI 064/2022. A Diretoria-Executiva apreciou o VOTO DIAFI 064/2022, de 25 de novembro 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, Gerência de Controle Financeiro, por unanimidade, decidiu aprovar a assinatura do Termo Aditivo, com reajuste contratual, para continuidade do serviço de fornecimento de licença de uso de sistema, manutenção e suporte técnico para os módulos de Gestão de Pessoas, GED, Administrativo e Financeiro Contábil, nos termos do PTA GECOF 017/2022, de 24 de novembro de 2022.

1.4 RES/DIREX 04/322 - Prestação de serviço de hospedagens, transporte de táxi e passagens aéreas, para atender aos tratamentos médicos fora de domicílio (TFD) dos beneficiários dos planos operacionalizados pela Postal Saúde - VOTO DISAR 027/2022. A Diretoria-Executiva apreciou o VOTO DISAR 027/2022, de 25 de novembro de 2022, e, após apresentação do Sr. Edivaldo Fortunato Pereira, Diretor de Gestão de Saúde e Rede, por unanimidade, decidiu aprovar a prorrogação da contratação da prestação de serviço de hospedagem, transporte de táxi, locação de carros e passagem aérea para atendimento da modalidade Tratamento Fora de Domicílio (TFD), pelo período de 12 (doze) meses, com a empresa Mundo Tour, nos termos do PTA GENEG 018/2022, de 22 de novembro de 2022.

1.5 RES/DIREX 05/322 - Aprovação da nova versão do Manual de Gestão por Processos - VOTO PRESI 024/2022. A Diretoria-Executiva apreciou o VOTO PRESI 024/2022, de 25 de novembro de 2022, e, após apresentação do Sr. Saulo Kasakevitch e Luna, Coordenador de Estratégia e Inteligência Organizacional em exercício, por unanimidade, decidiu aprovar a nova versão do Manual de Gestão por Processo, nos termos do PTA GEORG 007/2022, de 24 de novembro de 2022.

1.6 RES/DIREX 06/322 - Aprovação da nova versão do Manual de Normatização - VOTO PRESI 023/2022. A Diretoria-Executiva apreciou o VOTO PRESI 023/2022, de 25 de novembro de 2022, e, após apresentação do Sr. Saulo Kasakevitch e Luna, Coordenador de Estratégia e Inteligência Organizacional em exercício, por unanimidade, decidiu aprovar o Manual de Normatização, nos termos do PTA GEORG 008/2022, de 25 de novembro 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 e Diretor
de Planos de Saúde e Relacionamento com os
Clientes em exercício

Simara Rodrigues Andrade da Costa
Secretária-Geral