

ATA DA 326ª REUNIÃO DA DIRETORIA-EXECUTIVA - REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA - POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS

Data	Início	Término	Local
12/01/2023	10h	11h40	Videoconferência Corporativa

PARTICIPANTES**Diretores:**

- José Orlando Ribeiro Cardoso - Diretor-Presidente e Diretor de Planos de Saúde e Relacionamento com os Clientes em exercício
- Reinaldo Soares de Camargo - Diretor Administrativo e Financeiro e Diretor de Gestão de Saúde e Rede em exercício

Convidados:

- Cleide Cilene Farias Tavares - Gerente de Estratégia e Inteligência Organizacional
- Elias Cândido Dornelas - Gerente Administrativo em exercício
- Luana Paula Franco de Azevedo Tavares - Gerente de Gestão de Pessoas em exercício
- Isabella Melo Vergne de Abreu - Analista da Gerência Administrativa

Secretaria Geral:

- Simara Rodrigues Andrade da Costa - Secretária-Geral

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

1.1 Aprovação do Manual de Contratação de Serviços, Aquisição e Desfazimento de Bens - **VOTO PRESI/DIAFI - 0001/2023**

1.2 Aprovação do Plano de Capacitação 2023 - **VOTO PRESI/ DIAFI - 0002/2022**

1.3 Aprovação do Manual de Gerenciamento de Projetos Estratégicos - **VOTO DIREX/PRESI - 001/2023**

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 01/326 - Aprovação do Manual de Contratação de Serviços, Aquisição e Desfazimento de Bens - VOTO PRESI/DIAFI - 0001/2023. A Diretoria-Executiva apreciou o VOTO 001/2023, de 11 de janeiro de 2023, e, após apresentação do Sr. Reinaldo Soares de Camargo, Diretor Administrativo e Financeiro, decidiu, por unanimidade, aprovar a atualização do Manual de Contratação de Serviços, Aquisição e Desfazimento de Bens - MAN 025, nos termos do PTA DIAFI/GERAD 001/2023, de 10 de janeiro de 2023 e seus anexos.

1.2 RES/DIREX 02/326 - Aprovação do Plano de Capacitação 2023 - VOTO PRESI/ DIAFI - 0002/2022. A Diretoria-Executiva apreciou o VOTO PRESI/ DIAFI - 0002/2022, de 11 de janeiro de 2023, e, após apresentação da Sra. Luana Paula Franco de Azevedo Tavares, Gerente de Gestão de Pessoas em exercício, decidiu, por unanimidade, aprovar o Plano Anual de Capacitação - 2023 da Postal Saúde, nos termos do relatório DIAFI/GEPES 001/2023 e seus anexos.

1.3 RES/DIREX 03/326 - Aprovação do Manual de Gerenciamento de Projetos Estratégicos - VOTO DIREX/PRESI – 001/2023. A Diretoria-Executiva apreciou o VOTO DIREX/PRESI – 001/2023, de 11 de janeiro de 2023, e, após apresentação da Sra. Cleide Cilene Farias Tavares Gerente de Estratégia e Inteligência Organizacional, decidiu, por unanimidade, aprovar a nova versão do Manual de Gerenciamento de Projetos Estratégicos (MAN 11) e publicar o normativo na Intranet, nos termos do PTA GEORG - 001/2023, de 06 de janeiro de 2023. Oportunamente, a Diretoria-Executiva recomendou que a Gerência de Tecnologia – GETEC, indique 02 (dois) empregados a serem capacitados pelo Sr. Angelo José Christofaro, Assessor da Diretoria Executiva, para realizar a gestão do software GPWEB e prover assistência à GEORG no que diz respeito à arquitetura da plataforma, garantido o compartilhamento do conhecimento e das informações referentes aos projetos da Postal Saúde.

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 e
Diretor de Planos de Saúde e Relacionamento
com os Clientes em exercício

Reinaldo Soares de Camargo

Diretor Administrativo e Financeiro e
Diretor de Gestão de Saúde e Rede em exercício

Simara Rodrigues Andrade da Costa

Secretária-Geral