

ATA DA 335ª REUNIÃO DA DIRETORIA-EXECUTIVA - REUNIÃO ORDINÁRIA - POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS

Data	Início	Término	Local
06/04/2023	15h00	17h00	Sede da Postal Saúde - SHS, Quadra 2, Bloco B - Ed. Telex

PARTICIPANTES
Diretores:

- Cristiano Alves Sayão Filgueira - Diretor-Presidente
- Cleide Cilene Farias Tavares - Diretora de Produtos, Mercado e Relacionamento
- Waldir João Ferreira da Silva Junior - Diretor Administrativo e Financeiro e Diretor de Operações de Saúde interino

Convidados:

- Carolina Almeida Camilo Cruz da Silva – Gerente de Controle Financeiro
- Alexandre de Menezes Pinto - Gerente de atenção à saúde
- José Rodolfo Alves da Silva Júnior – Gerente Jurídico
- Rodrigo Magalhães Alves – Gerente de Tecnologia

Secretaria de Governança:

- Simara Rodrigues Andrade da Costa - Gerente

ORDEM DO DIA
1 MATÉRIAS PARA DELIBERAÇÃO

- 1.1 Aprovar continuidade dos Serviços Médicos e de Enfermagem para o Ambulatório vinculado ao Núcleo de Atendimento Regional - NAR/SC – **VOTO DIOPE - 001/2023**
- 1.2 Aprovar contratação de serviço de empresa especializada (Broker ou Integrador), e computação em nuvem da plataforma AWS – AMAZON WEB SERVICES- **VOTO DIAFI- 017/2023**
- 1.3 Aprovar disponibilidade Orçamentária 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- 018/2023**
- 1.4 Aprovar a baixa dos bens vendidos com registro contábil de prejuízo na ordem **VOTO DIAFI- 019/2023**
- 1.5 Aprovar ressarcimento ao SUS – ABI nº 82 **VOTOPRESI -011/2023**

DESCRIÇÃO

A presente Reunião Ordinária foi convocada pelo Sr. Cristiano Alves Sayão Filgueira, 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 01/335 – Aprovar Continuidade dos Serviços Médicos e de Enfermagem para o Ambulatório vinculado ao Núcleo de Atendimento Regional - NAR/SC VOTO PRESI/DIOPE-001/2023. A Diretoria-Executiva apreciou o VOTO PRESI/DIOPE - 001/2023, de 03 de abril de 2023, e, após apresentação Sr. Alexandre de Menezes Pinto, Gerente de atenção à saúde, decidiu, por unanimidade aprovar

Continuidade dos Serviços Médicos e de Enfermagem para o Ambulatório vinculado ao Núcleo de Atendimento Regional - NAR/SC, nos termos do PTA GEASA- 001/2023, de 03 de abril de 2023.

1.2 RES/DIREX 02/335 – Aprovar contratação de serviço de empresa especializada (Broker ou Integrador), e computação em nuvem da plataforma AWS – AMAZON WEB SERVICES- VOTO DIAFI - 017/2023. A Diretoria-Executiva apreciou o VOTO DIAFI - 017/2023, de 31 de março de 2022, e, após apresentação do Sr. Rodrigo Magalhães Alves, Gerente de Tecnologia, por unanimidade, decidiu aprovar o Modelo 2, para ampliar as alternativas do serviço de computação na nuvem, tendo como premissa a contratação emergencial do serviço pelo período de 6 (seis) meses, nos termos do PTA GETEC - 06/2023, de 28 de março de 2023. A Diretoria-Executiva solicitou à Gerência de Tecnologia (GETEC) que apresente proposta para deliberação deste Colegiado, de empresa especializada em computação em nuvem com antecedência de 90 (noventa) dias do término do contrato emergencial acima aprovado. Considerando a perda dos prazos previstos nos normativos da Operadora no que diz respeito às providências para contratação de serviços, a Diretoria-Executiva determinou a apuração de responsabilidades.

1.3 RES/DIREX 03/335 – Aprovar disponibilidade Orçamentária Contrato 068/2019 - VOTO DIAFI- 018/2023. A Diretoria-Executiva apreciou o VOTO DIAFI - 018/2023, de 03 de abril de 2023, e, após apresentação da Sra. Carolina Almeida Camilo Cruz da Silva, Gerente de Controle Financeiro, por unanimidade, decidiu aprovar a disponibilidade orçamentária do contrato 068/2019, referente à 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, nos termos do PTA GECOF - 010/2023.

1.4 RES/DIREX 04/335 – Aprovar a baixa dos bens vendidos com registro contábil de prejuízo na ordem VOTO DIAFI- 019/2023. A Diretoria-Executiva apreciou o VOTO DIAFI - 019/2023, de 03 de abril de 2023, e, após apresentação da Sra. Carolina Almeida Camilo Cruz da Silva, Gerente de Controle Financeiro, por unanimidade, decidiu aprovar a baixa dos bens vendidos com registro contábil de prejuízo na ordem de R\$ 169,00, nos termos do PTA GECOF - 009/2023.

1.5 RES/DIREX 05/335 – Aprovar ressarcimento ao SUS – ABI nº 82 - VOTO PRESI -011/2023. A Diretoria-Executiva apreciou o VOTO PRESI - 011/2023, de 04 de abril de 2023, e, após apresentação do Sr. José Rodolfo Alves da Silva Júnior, Gerente Jurídico, por unanimidade, decidiu aprovar o pagamento da GRU nº 000709691, até o seu prazo de vencimento, dia 17/04/2023, nos termos do PTA PRESI/GEJUR - 002/2023.

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.

Cristiano Alves Sayão Filgueira
Diretor-Presidente

Cleide Cilene Farias Tavares
Diretora de Produtos, Mercado e Relacionamento

Waldir João Ferreira da Silva Junior
Diretor Administrativo e Financeiro e Diretor de Operações de Saúde interino

Simara Rodrigues Andrade da Costa
Gerente da Secretaria de Governança