

ATA DA 193ª REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO - REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA - POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS

Data	Início	Término	Local
25/04/2023	19h00	20h30	Híbrido (Videoconferência Corporativa e presencial)

PARTICIPANTES**Conselheiros:**

- Erico Jovino Sales - Presidente
- Denny Shinya Toyama - Vice-Presidente
- Maxy Hellen de Moraes - Conselheiro Titular

Convidado:

- 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
- Ricardo Ady Moraes Léda - Diretor de Operações de Saúde
- Rodrigo Magalhães Alves - Gerente de Tecnologia
- José Rodolfo Alves da Silva Júnior - Gerente Jurídico
- Gilda Nogueira Paes Cambraia - Assesora da Diretoria-Executiva

Secretaria de Governança:

- Simara Rodrigues Andrade da Costa - Gerente

ORDEM DO DIA**1 MATÉRIA PARA CONHECIMENTO**

1.1 Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de apoio à gestão de saúde para a POSTAL SAÚDE, por meio de contrato único e específico, com disponibilização de sistema informatizado - **VOTO PRESI/DIAFI - 022/2023.**

DESCRIÇÃO

A presente Reunião Extraordinária foi convocada pelo Senhor Erico Jovino Sales, Presidente do Conselho Deliberativo da Postal Saúde, nos termos do art. 62 do Estatuto Social. Iniciada a reunião, presidida pelo Presidente, passou-se à apreciação da Ordem do dia.

1 MATÉRIA PARA CONHECIMENTO:

1.1 Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de apoio à gestão de saúde para a POSTAL SAÚDE, por meio de contrato único e específico, com disponibilização de sistema informatizado - VOTO PRESI/DIAFI - 022/2023. A Diretoria-Executiva da Postal Saúde, sob a ótica dos princípios da transparência, prestação de contas e responsabilidade corporativa, deu conhecimento ao Conselho Deliberativo sobre a decisão ocorrida na 337ª Reunião Extraordinária da Diretoria-Executiva acerca da contratação de atividade finalística com a empresa Benner Tecnologia e Sistemas de Saúde Ltda, para atender a operação das centrais de serviços com os requisitos fundamentais de negócios e de tecnologia nos termos descritos no Manual 025 - Manual de Contratação de Serviços, Aquisição e Desfazimento de Bens, em especial previstos no capítulo 9, item 9.1.5 e nos termos do PTA GETEC – 07/2023, de 17 de abril de 2023, bem como da aprovação para a realização de estudo interno, visando avaliação de melhor atendimento dos requisitos evolutivos de desenvolvimento e melhoria de sistema de negócios e tecnológicos para posterior contratação. Oportunamente, o Sr. Maxy Hellen de Moraes, Conselheiro Titular, realizou suas ponderações, relatando os impactos e os desmembramentos ocorridos por ocasião do contrato 094/2021. Em seguida, o Sr. Cristiano Alves Sayão Filgueira, Diretor-Presidente, apontou as ações

para solucionar as consequências da rescisão do contrato 094/2021 e as providências que estão em andamento. O Sr. Denny Shinya Toyama, Vice-Presidente, em cumprimento às competências do Conselho Deliberativo, que prever o acompanhamento dos negócios e as atividades da Postal Saúde, solicitou que em reuniões futuras a Diretoria-Executiva apresente os indicadores e as informações acerca das melhorias no serviço e no atendimento da empresa Benner Tecnologia de Saúde Ltda aos seus beneficiários.

ASSINATURAS

A presente ata é fiel reprodução do item tratado na reunião que, após lida e aprovada, foi por mim assinada, Simara Rodrigues Andrade da Costa, Gerente da Secretaria de Governança da Postal Saúde, e pelos Conselheiros presentes.

Erico Jovino Sales
Presidente

Denny Shinya Toyama
Vice-Presidente

Maxy Hellen de Moraes
Conselheiro Titular

Simara Rodrigues Andrade da Costa
Gerente da Secretaria de Governança