

ATA DA 358ª REUNIÃO DA DIRETORIA-EXECUTIVA - REUNIÃO ORDINÁRIA- POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS

Data	Início	Término	Local
06/09/2023	14h30	17h10	Sede da Postal Saúde - SHS, Quadra 2, Bloco B - Ed. Telex

PARTICIPANTES
Diretores:

- Cristiano Alves Sayão Filgueira - Diretor-Presidente
- Ricardo Ady Morais Léda - Diretor de Operações de Saúde
- Gina Marques Duarte - Diretora Administrativo e Financeiro
- Cleide Cilene Farias Tavares - Diretora de Produtos, Mercado e Relacionamento

Convidados:

- José Rodolfo Alves da Silva Júnior - Gerente Jurídico
- Carolina Almeida Camilo Cruz da Silva - Gerente de Controle Financeiro
- Marta Pinheiro de Lima - Gerente de Negociação e Gestão da Rede
- Elias Cândido Dornelas - Gerente Administrativo em Exercício
- Luana Paula Franco de Azevedo Tavares - Gerente de Gestão de Pessoas em Exercício

Secretaria de Governança:

- Simara Rodrigues Andrade da Costa - Gerente da Secretaria de Governança

ORDEM DO DIA
1 MATÉRIAS PARA DELIBERAÇÃO

- 1.1 Análise de processamento e reapresentação de contas com prazo expirado - acima de 250 mil reais- Grupo Notredame Intermédica – **VOTO DIOPE 006/2023.**
- 1.2 Autorizar a liberação do processamento das contas fora do prazo do prestador HAPVIDA ASSISTENCIA MÉDICA S.A. – **VOTO DIOPE 007/2023.**
- 1.3 Contratação Direta de Serviços de Custódia e de Gestão de Carteira Administrada – **VOTO PRESI.DIAFI 040/2023.**
- 1.4 Renovação do Contrato nº 085/2021, prestação de serviços, com mão de obra de recepção, copeira, agente de portaria, agente patrimonial 24 horas, encarregado de turma e de limpeza e conservação, higienização e desinfecção em instalações prediais e fornecimento de material de limpeza e higiene e de equipamentos e utensílios, para atender as instalações da Sede e da URR-DF da Postal Saúde – **VOTO PRESI.DIAFI 039/2023.**
- 1.5 Unificação dos valores de Diárias para Conselheiros, Diretores e Colaboradores da Postal Saúde – **VOTO DIAFI 041/2023.**

2 MATERIA PARA DELIBERAÇÃO (EXTRAPAUTA)

- 2.1 Contratação de escritório de advocacia especializado para patrocínio das ações judiciais relativas ao Contrato 94/2021 com a empresa Maida Infoway – **VOTO DIREX.PRESI 025/2023.**

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 01/358 - Análise de processamento e reapresentação de contas com prazo expirado - acima de 250 mil reais- Grupo Notredame Intermédica – VOTO DIOPE 006/2023. A Diretoria-Executiva apreciou o VOTO DIOPE 006/2023, de 01 de setembro de 2023, e, após apresentação da Sra. Marta Pinheiro de Lima, Gerente de Negociação e Gestão da Rede, decidiu, por unanimidade, autorizar a liberação do processamento do recurso de glosa fora do prazo de 60 dias, do prestador Grupo Grupo Notredame Intermédica, nos termos do PTA DIOPE/GENEG 007/2023, cuja a análise deve seguir conforme previsão contratual e regras da Operadora, com recomendação de emissão de termo de quitação dos valores. Em seguida, o colegiado reiterou a recomendação ocorrida na 343ª DIREX acerca do envio, para conhecimento, de relatório mensal para os pagamentos efetuados referentes a processamentos fora do prazo, contendo uma análise das contas com os valores apresentados, faturados e pagos, por prestador com os respectivos descontos aplicados.

1.2 RES/DIREX 02/358 - Autorizar a liberação do processamento das contas fora do prazo do prestador HAPVIDA ASSISTENCIA MÉDICA S.A. – VOTO DIOPE 007/2023. A Diretoria-Executiva apreciou o VOTO DIOPE 007/2023, de 01 de setembro de 2023, e, após apresentação da Sra. Marta Pinheiro de Lima, Gerente de Negociação e Gestão da Rede, por unanimidade, decidiu aprovar a liberação do processamento das contas fora do prazo do prestador Hapvida Assistencia Médica S.A., onde a análise deve seguir conforme previsões contratuais e regras da operadora, considerando o desconto de 30% sob o valor processado para pagamento, nos termos do PTA GENEG 008/2023, com a recomendação de emissão de termo de quitação dos valores.

1.3 RES/DIREX 03/358 - Contratação Direta de Serviços de Custódia e de Gestão de Carteira Administrada – VOTO PRESI.DIAFI 040/2023. A Diretoria-Executiva apreciou o VOTO PRESI DIAFI 040/2023, de 01 de setembro de 2023, e, após apresentação da Sra. Gina Marques Duarte, Diretora Administrativo e Financeiro, em conjunto com a Sra. Carolina Almeida Camilo Cruz da Silva, Gerente de Controle Financeiro, por unanimidade, decidiu: a) autorizar o início do processo de contratação direta do Banco Regional de Brasília – BRB, para o serviços de Custódia, b) autorizar o início do processo de contratação direta da RJI Gestão e Investimentos para os serviços de Gestão da Carteira Administrativa, nos termos do PTA DIAFI/GECOF 024/2023, de 30 de agosto de 2023.

1.4 RES/DIREX 04/358 - Renovação do Contrato nº 085/2021, prestação de serviços, com mão de obra de recepção, copeira, agente de portaria, agente patrimonial 24 horas, encarregado de turma e de limpeza e conservação, higienização e desinfecção em instalações prediais e fornecimento de material de limpeza e higiene e de equipamentos e utensílios, para atender as instalações da Sede e da URR-DF da Postal Saúde – VOTO PRESI.DIAFI 039/2023. A Diretoria-Executiva apreciou o VOTO PRESI DIAFI 039/2023, de 30 de agosto de 2023, e, após apresentação da Sra. Gina Marques Duarte, Diretora Administrativo e Financeiro, em conjunto com o Sr. Elias Cândido Dornelas, Gerente Administrativo em exercício, por unanimidade, decidiu aprovar a renovação do contrato 85/2021, firmado com a empresa Nacional Serviços Integrados Ltda, para a prestação de serviços, com mão de obra de recepção, copeira, agente de portaria, agente patrimonial 24 horas, encarregado de turma e de limpeza e conservação, higienização e desinfecção em instalações prediais e fornecimento de material de limpeza e higiene e de equipamentos e utensílios, para atender as instalações na Sede e da URRDF da Postal Saúde, pelo período de 12 (doze) meses, de 08/11/2023 a 07/11/2024, nos termos do PTA GERAD 004/2023, de 30 de agosto de 2023.

1.5 RES/DIREX 05/358 - Unificação dos valores de Diárias para Conselheiros, Diretores e Colaboradores da Postal Saúde – VOTO DIAFI 041/2023. A Diretoria-Executiva apreciou o VOTO DIAFI 041/2023, de 01 de setembro de 2023, e, após apresentação da Sra. Gina Marques Duarte, Diretora Administrativo e Financeiro, em conjunto com a Sra. Luana Paula Franco de Azevedo Tavares, Gerente de Gestão de Pessoas em Exercício, por unanimidade, decidiu unificar a tabela de valores de Diárias para Conselheiros, Diretores e Colaboradores da Postal Saúde, nos deslocamentos à serviço da Operadora considerando a manutenção das tarifas previstas na alínea “a” vigente para os Conselheiros e Diretores e a unificação dos demais colaboradores na alínea “b” das tarifas vigentes.

2. MATÉRIAS PARA DELIBERAÇÃO (EXTRAPAUTA):

2.1 RES/DIREX 6/358 - Contratação de escritório de advocacia especializado para patrocínio das ações judiciais relativas ao Contrato 94/2021 com a empresa Maida Infoway – VOTO DIREX.PRESI 025/2023. A Diretoria-Executiva apreciou o VOTO DIREX PRESI 025/2023, de 05 de setembro de 2023, e, por unanimidade, decidiu adiar a deliberação da matéria para reunião futura, tendo em vista a necessidade de informações adicionais.

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, Gerente da Secretaria de Governança da Postal Saúde, e pelos Diretores presentes.

Cristiano Alves Sayão Filgueira
Diretor-Presidente

Cleide Cilene Farias Tavares
Diretora de Produtos, Mercado e Relacionamento

Ricardo Ady Morais Léda
Diretor de Operações de Saúde

Gina Marques Duarte
Diretora Administrativo e Financeiro

Simara Rodrigues Andrade da Costa
Gerente da Secretaria de Governança