

ATA DA 359ª REUNIÃO DA DIRETORIA-EXECUTIVA - REUNIÃO ORDINÁRIA- POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS

Data	Início	Término	Local
14/09/2023	15h	18h	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:

- Gilda Nogueira Paes Cambraia - Gerente Jurídico
- Carolina Almeida Camilo Cruz da Silva - Gerente de Controle Financeiro
- Elias Cândido Dornelas - Gerente Administrativo em Exercício
- Luana Paula Franco de Azevedo Tavares - Gerente de Gestão de Pessoas em Exercício

Secretaria de Governança:

- Daniel Gustavo Ribeiro Alves Camacho - Gerente da Secretaria de Governança em exercício

ORDEM DO DIA**1 MATÉRIAS PARA DELIBERAÇÃO**

- 1.1 Aprovação orçamentária e contratação de empresa para prestação de serviços de concessão de crédito referentes aos benefícios alimentação e refeição do trabalhador e vale cultura – **VOTO PRESI/DIAFI 043/2023.**
- 1.2 Planejamento para Elaboração da Proposta Orçamentária – Exercícios 2024 e 2025. – **VOTO PRESI/DIAFI 042/2023.**
- 1.3 Constituição de Grupo de Trabalho (GT) – Revisão e Atualização do Manual de Contratação de Serviços, Aquisição e Desfazimento de Bens – MAN 025 – **PTA DIAFI/GERAD 005/2023.**

2 MATÉRIA PARA DISCUSSÃO

- 2.1 Avaliação de Terceiro – RJI GESTÃO & INVESTIMENTO LTDA – **CTI SEGOV/COINT 55/2023**

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 01/359 - Aprovação orçamentária e contratação de empresa para prestação de serviços de concessão de crédito referentes aos benefícios alimentação e refeição do trabalhador e vale cultura – VOTO PRESI/DIAFI 0043/2023. A Diretoria-Executiva apreciou o VOTO PRESI DIAFI 0043/2023, de 12 de setembro de 2023 e seus anexos, e, após apresentação da Sra. Gina Marques Duarte, Diretora Administrativo e Financeiro, em conjunto com a Sra. Luana Paula Franco de Azevedo, Gerente de

Gestão de Pessoas em exercício, decidiu, por unanimidade, aprovar o orçamento e a contratação referente aos benefícios alimentação, refeição e vale-cultura do trabalhador, nos termos do PTA DIAFI/GEPEs 005/2023.

1.2 RES/DIREX 02/359 - Planejamento para Elaboração da Proposta Orçamentária – Exercícios 2024 e 2025. – VOTO PRESI/DIAFI 0042/2023. A Diretoria-Executiva apreciou o VOTO PRESI DIAFI 0042/2023, de 12 de setembro de 2023 e seus anexos, 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) Aprovar a indicação dos gestores orçamentários de cada conta gerencial; b) Aprovar as premissas informadas para a elaboração da proposta orçamentária; c) Aprovar o cronograma definido com os prazos que deverão ser cumpridos pelas áreas envolvidas em cada fase do Planejamento Orçamentário.

1.3 RES/DIREX 03/359 - Constituição de Grupo de Trabalho (GT) – Revisão e Atualização do Manual de Contratação de Serviços, Aquisição e Desfazimento de Bens – MAN 025 – PTA DIAFI/GERAD 005/2023. A Diretoria-Executiva apreciou o PTA DIAFI GERAD 005/2023, de 01 de setembro 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: a) aprovar a Constituição do Grupo de Trabalho (GT) responsável pela revisão e atualização do Manual de Contratação de Serviços, Aquisição e Desfazimento de Bens – MAN 25; b) aprovar a composição do GT com os seguintes Gerentes das Unidades Administrativas Gestoras: Gerência Administrativa (GERAD), Gerência da Secretaria de Governança (SEGOV); Gerência de Estratégia, Processos, Riscos e Controles Internos (GEPRO), Gerência Jurídica (GEJUR), Gerência de Atenção à Saúde (GEASA), Gerência de Atendimento Regional (GEARE); c) as atividades do GT serão coordenadas pelo Gerente da Gerência Administrativa; d) o GT terá vigência de 90 dias, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período; e) solicitar que a Secretaria de Governança elabore o ato de designação do GT, assim como, a sua publicação.

2. MATÉRIAS PARA DISCUSSÃO:

2.1 RES/DIREX 04/359 - Avaliação de Terceiro – RJI GESTÃO & INVESTIMENTO LTDA – CTI SEGOV/COINT 55/2023. A matéria foi retirada de pauta, considerando que faltam certidões para serem emitidas para a conclusão do processo de *Due Diligence* de Integridade (DDI) e será apreciada em reunião futura do Colegiado.

ASSINATURAS

A presente Ata é fiel reprodução dos itens tratados na reunião que, após lida e aprovada pelos participantes, foi por mim assinada, Daniel Gustavo Ribeiro Alves Camacho, Gerente da Secretaria de Governança em exercício 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

Daniel Gustavo Ribeiro Alves Camacho
Gerente da Secretaria de Governança em
Exercício