

**ATA DA 362ª REUNIÃO DA DIRETORIA-EXECUTIVA - REUNIÃO ORDINÁRIA- POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS**

Data	Início	Término	Local
02/10/2023	16h	16:30h	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

**Convidados:**

- Gilda Nogueira Paes Cambraia - Gerente Jurídico
- Rodrigo Magalhães Alves – Gerente de Tecnologia

**Secretaria de Governança:**

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

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

- 1.1** Aprovação da proposta para aquisição de Microcomputadores do tipo mini (USFF – Ultra Small Form Factor) com monitores de 19,5" e notebooks para a CAIXA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS – POSTAL SAÚDE, incluindo Sistema Operacional, acessórios, manutenção e garantia de 48 (quarenta e oito) meses on site – **VOTO PRESI/DIAFI 052/2023**.

**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, e justificada a ausência da Sra. Cleide Cilene Farias Tavares, Diretora de Produtos, Mercado e Relacionamento, passou-se à apreciação da Ordem do dia.

**1. MATÉRIAS PARA DELIBERAÇÃO:**

**1.1 RES/DIREX 01/362 - Aprovação da proposta para aquisição de Microcomputadores do tipo mini (USFF – Ultra Small Form Factor) com monitores de 19,5" e notebooks para a CAIXA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS – POSTAL SAÚDE, incluindo Sistema Operacional, acessórios, manutenção e garantia de 48 (quarenta e oito) meses on site – VOTO PRESI/DIAFI 052/2023.** A Diretoria-Executiva apreciou o VOTO PRESI 052/2023, de 29 de setembro de 2023, e, após apresentação do Sr. Rodrigo Magalhães Alves, Gerente de Tecnologia, por unanimidade, decidiu aprovar o processo de aquisição, por meio de pregão eletrônico, de microcomputadores e notebooks, com garantia de 48 meses on-site, nos termos do PTA DIAFI/GETEC 013/2023 e autorizar a GERAD a iniciar o processo de desfazimento dos equipamentos atuais.

**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

**Gina Marques Duarte**  
Diretora Administrativo e Financeiro

**Ricardo Ady Morais Léda**  
Diretor de Operações de Saúde

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