

ATA DA 363ª REUNIÃO DA DIRETORIA-EXECUTIVA - REUNIÃO ORDINÁRIA- POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS

Data	Início	Término	Local
11/10/2023	10h	12:30h	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
- Cleide Cilene Farias Tavares - Diretora de Produtos, Mercado e Relacionamento

Convidados:

- Gilda Nogueira Paes Cambraia - Gerente Jurídico
- Rodrigo Magalhães Alves – Gerente de Tecnologia
- Mariana Mendes Pimenta – Gerente Administrativa
- Selma Mancio de Camargo Correia - Gerente de Faturamento de Contas Médicas

Secretaria de Governança:

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

ORDEM DO DIA**1 MATÉRIAS PARA DELIBERAÇÃO**

- 1.1** Aprovação, pela Diretoria-Executiva, da atualização do Manual de Utilização do Cartão de Compras Corporativo (débito ou crédito) – **VOTO PRESI/DIAFI 057/2023.**
- 1.2** Contratação de serviços de segurança da informação: Serviço técnico especializado de segurança cibernética por meio de Centro de Operações de Segurança Cibernética (Cyber Security Operation Center - CSOC), serviço técnico especializado de Inteligência de Ameaças Cibernéticas (Cyber Threat Intelligence - CTI) e serviço técnico especializado de Gerenciamento de Vulnerabilidades (Vulnerability Manager - GEVUL) e Firewall de alta performance em HA, ativo/passivo para a Postal Saúde e suas Unidades de Atendimento Regional – **VOTO PRESI/DIAFI 054/2023.**
- 1.3** Contratação de plataforma única para segurança e controle de acesso à internet, aplicações SaaS e privadas, contemplando monitoramento constante da experiência do usuário. **VOTO PRESI/DIAFI 056/2023.**
- 1.4** Aprovação da renovação do contrato 074/2019 – Serviço de armazenagem e organização de documentos. **VOTO PRESI/DIAFI 053/2023**

2 MATÉRIAS EXTRAPAUTA

- 2.1** Autorização para pagamento de condenação pecuniária, proveniente do processo judicial n. 0091175-53.2014.8.13.0194, proposto UNIMED VALE DO AÇO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, CNPJ n. 16.991.945/0005-86, contra a Postal Saúde. **VOTO DIREX/PRESI 029/2023**
- 2.2** Contratação de escritório de advocacia especializado para patrocínios das ações judiciais relativas ao Contrato 94/2021 com a empresa Maida Infoway. **VOTO DIREX/PRESI 030/2023**

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 01/363 - Aprovação, pela Diretoria-Executiva, da atualização do Manual de Utilização do Cartão de Compras Corporativo (débito ou crédito) – VOTO PRESI/DIAFI 057/2023 A Diretoria-Executiva apreciou o VOTO PRESI 057/2023, de 09 de outubro de 2023, e, após apresentação da Sra. Mariana Mendes Pimenta, Gerente de Administração, por unanimidade, decidiu: **a)** postergar a deliberação com a recomendação de ajustes na redação do normativo e apresentação de nova versão no prazo de 15 (quinze) dias úteis à Diretoria-Executiva; **b)** Solicitar à auditoria independente a prorrogação de prazo para baixa do ponto, considerando a necessidade de ajustes no documento.

1.2 RES/DIREX 02/363 - Contratação de serviços de segurança da informação: Serviço técnico especializado de segurança cibernética por meio de Centro de Operações de Segurança Cibernética (Cyber Security Operation Center - CSOC), serviço técnico especializado de Inteligência de Ameaças Cibernéticas (Cyber Threat Intelligence - CTI) e serviço técnico especializado de Gerenciamento de Vulnerabilidades (Vulnerability Manager - GEVUL) e Firewall de alta performance em HA, ativo/passivo para a Postal Saúde e suas Unidades de Atendimento Regional – VOTO PRESI/DIAFI 054/2023. A Diretoria-Executiva apreciou o VOTO PRESI 054/2023, de 09 de outubro de 2023, e, após apresentação do Sr. Rodrigo Magalhães Alves, por unanimidade, decidiu: **a)** aprovar a contratação de serviços técnico especializado de segurança cibernética por meio de Centro de Operações de Segurança Cibernética (Cyber Security Operation Center - CSOC), serviço técnico especializado de Inteligência de Ameaças Cibernéticas (Cyber Threat Intelligence - CTI) e serviço técnico especializado de Gerenciamento de Vulnerabilidades (Vulnerability Manager - GEVUL) e Firewall de alta performance em HA, ativo/passivo para a Postal Saúde e suas Unidades de Atendimento Regional nos termos do PTA DIAFI/GETEC 012/2023; **b)** Encaminhar a matéria à GERAD para as providências necessárias à contratação dos serviços.

1.3 RES/DIREX 03/363 - Contratação de plataforma única para segurança e controle de acesso à internet, aplicações SaaS e privadas, contemplando monitoramento constante da experiência do usuário - VOTO PRESI/DIAFI 056/2023. A Diretoria-Executiva apreciou o VOTO PRESI 056/2023, de 09 de outubro de 2023, e, após apresentação do Sr. Rodrigo Magalhães Alves, por unanimidade, decidiu: **a)** Aprovar a Contratação de plataforma única para segurança e controle de acesso à internet, aplicações SaaS e privadas, contemplado monitoramento constante da experiência do usuário, pelo período de 60(sessenta) meses e nos termos do PTA DIAFI/GETEC 011/2023; **b)** Encaminhar para a GERAD para providências.

1.4 RES/DIREX 04/363 - Aprovação da renovação do contrato 074/2019 – Serviço de armazenagem e organização de documentos. VOTO PRESI/DIAFI 053/2023. A Diretoria-Executiva apreciou o VOTO PRESI 056/2023, de 09 de outubro de 2023, e, após apresentação da Sra. Selma Mancio de Camargo Correia, gerente de faturamento de contas médicas, por unanimidade, decidiu: **a)** Aprovar a renovação do Contrato 074/2019 com a empresa SPSS SYSTEMS LTDA para o período de 02/12/2023 a 01/12/2024; **b)** encaminhar à matéria para a GERAD para providências relativas à renovação do contrato, conforme PTA DIAFI/GEFAC 05/2023; **c)** Apresentar no prazo de 30 dias úteis proposta de melhoria do serviço de armazenamento e organização de documentos, contemplando a viabilidade de digitalização da massa documental.

2 MATÉRIAS PARA DELIBERAÇÃO - EXTRAPAUTA

2.1 RES/DIREX 05/363 - Autorização para pagamento de condenação pecuniária, proveniente do processo judicial n. 0091175-53.2014.8.13.0194, proposto UNIMED VALE DO AÇO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, CNPJ n. 16.991.945/0005-86, contra a Postal Saúde. VOTO DIREX/PRESI 029/2023. A Diretoria-Executiva apreciou o VOTO DIREX/PRESI 029/2023, de 10 de outubro de 2023, e, após

apresentação da Sra. Gilda Nogueira Paes Cambraia, Gerente Jurídico, por unanimidade, decidiu aprovar o pagamento da condenação transitada em julgado, fixada no processo nº 0091175-53.2014.8.13.0194, em trâmite na 2ª Vara Cível de Coronel Fabriciano/MG, ajuizada por UNIMED VALE DO AÇO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, conforme informações descritas no PTA PRESI/GEJUR 009/2023.

2.2 RES/DIREX 06/363 - Contratação de escritório de advocacia especializado para patrocínios das ações judiciais relativas ao Contrato 94/2021 com a empresa Maida Infoway. VOTO DIREX/PRESI 030/2023. A Diretoria-Executiva apreciou o VOTO DIREX/PRESI 030/2023, de 10 de outubro de 2023, e, após apresentação da Sra. Gilda Nogueira Paes Cambraia, Gerente Jurídico, por unanimidade, decidiu aprovar a contratação de escritório de advocacia, por inexigibilidade substanciada em notória especialização, para patrocínios das ações judiciais relativas ao Contrato 94/2021 com a empresa Maida Infoway nos termos descritos no PTA PRESI/GEJUR 010/2023, de 10 de outubro de 2023, NUP 55216/2023.

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, 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

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