

ATA DA 370ª REUNIÃO DA DIRETORIA-EXECUTIVA - REUNIÃO ORDINÁRIA- POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS

Data	Início	Término	Local
04/12/2023	14h	16h	Sede da Postal Saúde - SHS, Quadra 2, Bloco B - Ed. Telex

PARTICIPANTES**Diretores:**

- Cristiano Alves Sayão Filgueira - Diretor-Presidente
- Gina Marques Duarte - Diretora Administrativo e Financeiro e Diretora de Produtos, Mercado e Relacionamento em exercício
- Ricardo Ady Moraes Léda - Diretor de Operações de Saúde

Convidados:

- Gilda Nogueira Paes Cambraia - Gerente Jurídica
- Rodrigo Magalhães Alves - Gerente de Tecnologia
- Leandro Amorim de Araújo - Gerente de Atendimento Regional
- Caroline de Farias Cardos - Gerente de Estratégia, Processos, Riscos e Controle Interno

Secretaria de Governança:

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

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

- 1.1** Prestação de serviço de hospedagem, táxi e passagem aéreas para atender aos Tratamentos Médicos Fora de Domicílio (TFD) dos Beneficiários dos planos operacionalizados pela Postal Saúde – **VOTO DIREL 005/2023.**
- 1.2** Proposta de empresa para prestação de serviços de consultoria técnica, profissional e especializada para a elaboração completa do Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI) – **VOTO PRESI/DIAFI 069/2023.**
- 1.3** Proposta de contratação de aplicativo Mobile e Plataforma de Atendimento e Relacionamento em modalidade SAAS – **VOTO PRESI/DIAFI 070/2023**
- 1.4** Contratação de serviços especializados de assessoria, consultoria e gestão de riscos em Planos e Seguros Saúde em atos e atividades administrativas e assistencial por meio de tecnologia de análise e processamento dos dados (interoperabilidade) – **VOTO PRESI/DIAFI 071/2023.**
- 1.5** Prorrogação da vigência do plano estratégico 2021-2023 até a aprovação do plano para o ciclo 2024-2027 – **VOTO DIREX/PRESI 042/2023**

2. MATÉRIA PARA CONHECIMENTO

- 2.1** Relatório Anual de Gestão de Riscos e Controles Internos – **REL PRESI/GEPRO 001/2023.**

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, por motivo de férias, passou-se à apreciação da Ordem do dia.

1. MATÉRIAS PARA DELIBERAÇÃO:

1.1 RES/DIREX 01/370 – Prestação de serviço de hospedagem, táxi e passagem aéreas para atender aos Tratamentos Médicos Fora de Domicílio (TFD) dos Beneficiários dos planos operacionalizados pela Postal Saúde – VOTO DIREL 005/2023. A Diretoria-Executiva apreciou o VOTO DIREL 005/2023, de 28 de novembro de 2023, e, após apresentação do Sr. Leandro Amorim de Araújo, Gerente de Atendimento Regional, decidiu, por unanimidade, aprovar a prorrogação da contratação da prestação de serviço de hospedagem, táxi e passagem aérea para atendimento da modalidade Tratamento Fora de Domicílio (TFD), junto à atual contratada (Mundo Tour), conforme PTA DIREL/GEARE 003/2023. Oportunamente a Diretoria Executiva recomendou que seja verificado a possibilidade de inclusão da prestação de serviço de remoção, quando houver a necessidade de cotação e contratação.

1.2 RES/DIREX 02/370 – Proposta de empresa para prestação de serviços de consultoria técnica, profissional e especializada para a elaboração completa do Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI) – VOTO PRESI/DIAFI 069/2023. A Diretoria-Executiva apreciou o VOTO PRESI/DIAFI 069/2023, de 01 de dezembro de 2023, e, após apresentação do Sr. Rodrigo Magalhães Alves, Gerente de Tecnologia, decidiu, por unanimidade, aprovar a contratação de empresa para prestação de serviços de consultoria técnica, profissional e especializada para a elaboração completa do Plano Diretor de tecnologia da Informação (PDTI), nos termos do PTA GETEC 016/2023.

1.3 RES/DIREX 03/370 – Proposta de contratação de aplicativo Mobile e Plataforma de Atendimento e Relacionamento em modalidade SAAS – VOTO PRESI/DIAFI 070/2023. A Diretoria-Executiva apreciou o VOTO PRESI/DIAFI 070/2023, de 01 de dezembro de 2023, e, após apresentação do Sr. Rodrigo Magalhães Alves, Gerente de Tecnologia, decidiu, por unanimidade, aprovar a contratação de aplicativo Mobile e Plataforma de Atendimento e Relacionamento em modalidade SAAS pelo período de 60 (sessenta) meses, nos termos do PTA GETEC 017/2023.

1.4 RES/DIREX 04/370 – Contratação de serviços especializados de assessoria, consultoria e gestão de riscos em Planos e Seguros Saúde em atos e atividades administrativas e assistencial por meio de tecnologia de análise e processamento dos dados (interoperabilidade) – VOTO PRESI/DIAFI 071/2023. A Diretoria-Executiva apreciou o VOTO PRESI/DIAFI 071/2023, de 01 de dezembro de 2023, e, após apresentação do Sr. Rodrigo Magalhães Alves, Gerente de Tecnologia, decidiu, por unanimidade, aprovar a contratação de Serviços especializados de assessoria, consultoria e gestão de riscos em Planos e Seguros Saúde, em atos e atividades administrativas e assistencial por meio de tecnologia de análise e processamento dos dados, pelo período de 12 (doze) meses, podendo ser renovado por até 60 (sessenta) meses, nos termos do PTA GETEC 18/2023.

1.5 RES/DIREX 05/370 – Prorrogação da vigência do plano estratégico 2021-23 até a aprovação do plano para o novo ciclo 2024-2027 – VOTO DIREX/PRESI 042/2023. A Diretoria-Executiva apreciou o VOTO DIREX/PRESI 042/2023, de 01 de dezembro de 2023, e, após a apresentação da Sra. Caroline de Farias Cardoso, Gerente de Estratégia, Processos, Riscos e Controle Internos, decidiu, por unanimidade, aprovar a prorrogação do prazo para o início do novo Planejamento Estratégico 2024-2027, até a sua aprovação, que seguirá o rito previsto no MAN 046 – Manual do Planejamento Estratégico, previsto para o início do mês de março de 2024 e aprovar a prorrogação do prazo de vigência do Plano Estratégico 2021-2023 até a aprovação do Plano do novo ciclo, considerando nos motivos expostos no PTA PRESI/GEPRO 135/2023.

2. MATÉRIA PARA CONHECIMENTO

2.1 Relatório anual de Gestão de Riscos e Controles Internos – REL PRESI/GEPRO 001/2023. A Diretoria-Executiva apreciou o Relatório anual de Gestão de Riscos e Controles Internos, e, após apresentação da Sra. Caroline de Farias Cardoso, Gerente de Estratégia, Processos, Riscos e Controle Interno, conheceu os resultados obtidos pela Gerência em 2023. Oportunamente, a Sra. Caroline de Farias Cardoso informou que o planejamento das prioridades de atuação para o gerenciamento de riscos, está em fase de elaboração, com finalização prevista para março de 2024, após aprovação do Planejamento Estratégico 2024-2027, quando será apresentado aos colegiados para apreciação.

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 e
Diretora de Produtos, Mercado e Relacionamento
em exercício

Ricardo Ady Morais Léda
Diretor de Operações de Saúde

Simara Rodrigues Andrade da Costa
Gerente da Secretaria de Governança