



ATA DA 123ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA - REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA - POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS

| Data | Início | Término | Local |
|------------|--------|---------|---|
| 02/10/2017 | 10h | 10h40 | SBN, Quadra 01, Bloco F, 6º. Andar, Ed. Palácio da Agricultura - Brasília - DF. |

PARTICIPANTES

Diretores:

- Ariovaldo Aparecido da Câmara - Diretor-Presidente;
- Daniela Borja Rodrigues dos Santos - Diretora de Relacionamento com o Beneficiário; e
- Júlio César Oliveira - Diretor Administrativo e Financeiro.

Secretaria Geral:

- Liliane Dutra Leonel - Secretária-Geral.

ORDEM DO DIA

1. MATÉRIAS PARA DELIBERAÇÃO:

- 1.1 Aprovação orçamentária para o contrato de suporte e manutenção do sistema Benner Saúde - VOTO DIAFI 026/2017;
- 1.2 Prorrogação do prazo e aprovação orçamentária do Contrato 001/2013 (Data Center) - VOTO DIAFI 027/2017;
- 1.3 Aprovação orçamentária para o Contrato 003/2013 (BPO) - VOTO DIAFI 028/2017; e
- 1.4 Prorrogação do prazo e orçamento para o Contrato 002/2013 (Recursos Humanos e Financeiro (ERP) - VOTO DIAFI 029/2017.

DESCRIÇÃO

A presente reunião extraordinária foi convocada pelo Sr. Ariovaldo Aparecido da Câmara, Diretor-Presidente da Postal Saúde, nos termos do Estatuto Social da Postal Saúde e Regimento Interno da Diretoria Executiva. Observada a existência do quórum estabelecido no art. 12 do Regimento Interno, a reunião teve participação presencial do Diretor Administrativo e Financeiro, Sr. Júlio César Oliveira e da Diretora de Relacionamento com o Beneficiário, Sra. Daniela Borja Rodrigues dos Santos, e por teleconferência, do Diretor-Presidente, Sr. Ariovaldo Aparecido da Câmara, na forma do § único do art. 12 do Regimento Interno. Iniciada a reunião, presidida pelo Diretor-Presidente, passou-se então à apreciação da Ordem do Dia.



1 MATÉRIAS PARA DELIBERAÇÃO:

1.1 DIREX 01/123 - Aprovação orçamentária para o contrato de suporte e manutenção do sistema Benner Saúde - VOTO DIAFI 026/2017. A Diretoria Executiva apreciou o VOTO DIAFI 026, de 29 de setembro de 2017, e, após apresentação do Diretor-Presidente, Sr. Ariovaldo Aparecido da Câmara, por unanimidade, decidiu: a) aprovar o orçamento para o contrato de suporte e manutenção do sistema BENNER Saúde, no valor R\$ 10.864.350,00 (dez milhões, oitocentos e sessenta e quatro mil, trezentos e cinquenta reais); e b) encaminhar a matéria à Gerencia Administrativa (GERAD) para que tome as providências necessárias relativas ao contrato.

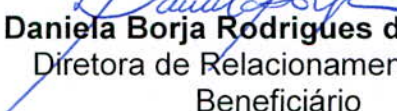
1.2 DIREX 02/123 - Prorrogação do prazo e aprovação orçamentária do Contrato 001/2013 (Data Center) - VOTO DIAFI 027/2017. A Diretoria Executiva apreciou o VOTO DIAFI 027, de 29 de setembro de 2017, e, após apresentação do Diretor-Presidente, Sr. Ariovaldo Aparecido da Câmara, por unanimidade, decidiu: a) aprovar a prorrogação, por 12 (doze) meses, e o orçamento do contrato de prestação de serviços de Data Center, no valor de R\$ 1.932.018,48 (um milhão, novecentos e trinta e dois mil, dezoito reais e quarenta e oito centavos) e b) encaminhar a matéria à GERAD para que tome as providências necessárias relativas ao contrato.

1.3 DIREX 03/123 - Aprovação orçamentária para o Contrato 003/2013 (BPO) - VOTO DIAFI 028/2017. A Diretoria Executiva apreciou o VOTO DIAFI 028, de 29 de setembro de 2017, e, após apresentação do Diretor-Presidente, Sr. Ariovaldo Aparecido da Câmara, por unanimidade, decidiu: a) aprovar o orçamento do contrato nº 003/2013, no valor de R\$ 36.685.095,84 (trinta e seis milhões, seiscentos e oitenta e cinco mil, noventa e cinco reais e oitenta e quatro centavos) e b) encaminhar a matéria à GERAD para que tome as providências necessárias relativas ao contrato.

1.4 DIREX 04/123 - Prorrogação do prazo e orçamento para o Contrato 002/2013 (Recursos Humanos e Financeiro (ERP) - VOTO DIAFI 029/2017. A Diretoria Executiva apreciou o VOTO DIAFI 029, de 29 de setembro de 2017, e, após apresentação do Diretor-Presidente, Sr. Ariovaldo Aparecido da Câmara, por unanimidade, decidiu: a) aprovar a prorrogação, por até 12 (doze) meses, e o respectivo orçamento ao contrato de prestação de serviços de licença de uso dos sistemas RH e ERP firmado junto à empresa BENNER Sistemas S.A, no valor de R\$ 1.306.995,60 (um milhão, trezentos e seis mil, novecentos e noventa e cinco reais e sessenta centavos) e b) encaminhar a matéria à GERAD para que tome as providências necessárias relativas ao contrato.

A presente ata é fiel reprodução dos itens tratados na reunião que, após lida e aprovada pelos presentes, certificando-se a presença virtual e efetiva participação, por teleconferência do Diretor-Presidente, Sr. Ariovaldo Aparecido da Câmara, foi por mim assinada, Liliâne Dutra Leonel, Secretária-Geral da Postal Saúde, e pelos Diretores Presentes.


Júlio César Oliveira
Diretor Administrativo e Financeiro


Daniela Borja Rodrigues dos Santos
Diretora de Relacionamento com o Beneficiário


Liliâne Dutra Leonel
Secretária-Geral