

Segunda-feira
ABR

04

2022

🕒 16:00 ~ 18:00

📍 Via Plataforma Teams

Proprietários: Sara Andrade da Silva;

Participantes: Alessandra Ber; Alexandre Artur Perroni; Alexsandro Peixe Campos; Andre Tomiatto de Oliveira - Presidente do Conselho; Antônio Celso de Paula Albuquerque Filho; Benicio Alves Teixeira; Carolina Magnani Hiromoto; Daniel Eduardo Edelmuth; Flavio Barbarulo Borgheresi; Johann Nogueira Dantas; Marcelo Itiro Takano; Márcio R. P. Mendes; Tarcila Peres Santos;

Convidados: Luiz Purcino Neto;

Pauta



Johann Nogueira Dantas

16:00 ~ 16:15
15 minutos

I - ASSUNTOS INFORMATIVOS

DAF – JOHANN NOGUEIRA DANTAS

1. Evolução Financeira

Convidado da pauta: Fernando Josenias Vieira do Nascimento;

📄 2022.04.04 - Apresentação da GFP ao Conselho de Administração - Informações Financeiras.pdf

Página
5



Johann Nogueira Dantas

16:15 ~ 16:30
15 minutos

PRE- JOHANN NOGUEIRA DANTAS

2. Status do Hard Moving (Projeto de Mudança do Data Center)



Johann Nogueira Dantas

16:30 ~ 17:00
30 minutos

II – ASSUNTOS DELIBERATIVOS

DAF – JOHANN NOGUEIRA DANTAS

3. Análise e deliberação visando aprovação das Demonstrações Financeiras exercício findo em 31.12.2021 da PRODAM e apreciação do Relatório da Auditoria Independente elaborado pela empresa Sacho Auditores Independentes. SEI 7010.2022/0003096-8.

- **Aprovado por unanimidade na 2093ª Reunião de Diretoria de 16.03.2022**
- **Manifestação Favorável pelo encaminhamento para análise e apreciação do Conselho de Administração, sem divergências ou ressalvas, conforme registrado na 38ª Reunião do Comitê de Auditoria Estatutário de 16.03.2022.**
- **Parecer Favorável do Conselho Fiscal, conforme registrado na 637ª Reunião Extraordinária do Conselho Fiscal de 23.03.2022.**

Convidado da pauta: Marco Antonio Fernandes; Luiz Purcino Neto;

📄 Demonstrações Financeiras 2021 e Parecer Sacho Auditores Independentes.pdf

📄 Ata 2093 Reunião de Diretoria de 16 03 2022.pdf




📄 Manifestação - CAE.pdf

Página

14

42

47

 Ata 38 Reunião do CAE de 16 03 2022.pdf	49
 Ata 637 Reunião do CF de 23 03 2022.pdf	54
 Parecer Conselho Fiscal.pdf	56







Johann Nogueira
Dantas

17:00 ~ 17:15
15 minutos

DJU – JOHANN NOGUEIRA DANTAS
4. Análise e deliberação visando aprovação da revisão da Política de Governança dos Normativos Internos. (*) Matéria aprovada por unanimidade na 2094ª Reunião de Diretoria de 23/03/2022. SEI 7010.2022/0003261-8

Convidado da pauta: Maria Aparecida Lima Souza Rocha;

	Página
 Apresentação_R.D_23.03_Políticas de Porta Vozes e de Governança dos Normativos Internos.pptx	59
 PMD.pdf	69
 Politica_de_Governanca_de_Normativos_Internos_V.2_minuta para aprovação.pdf	70
 Validação da Minuta Final Assinada.pdf	82







Johann Nogueira
Dantas

17:15 ~ 17:30
15 minutos

5. Análise e deliberação visando aprovação da revisão da Política de Porta-Vozes. (*) Matéria aprovada por unanimidade na 2094ª Reunião de Diretoria de 23/03/2022. SEI 7010.2021/0003494-5

Convidado da pauta: Maria Aparecida Lima Souza Rocha;

	Página
 PMD.pdf	85
 Parecer Jurídico Pol. Porta-Vozes.pdf	86
 GCO_PG_007_V2.0 PORTA-VOZES.pdf	88
 Termo Validação Minuta Final Porta-Vozes.pdf	93
















Luciano de Azevedo
Farias Ferreira

17:30 ~ 17:45
15 minutos

DIPAR - LUCIANO DE AZEVEDO FARIAS FERREIRA
6. Análise e deliberação visando Aprovação para Reabertura do Procedimento Licitatório para contratação de empresa na "Prestação de Serviços Especializados de Assistência Médica, Hospitalar, Cirúrgica, Ambulatorial e Obstétrica à Saúde". Prazo 24 (vinte e quatro) meses. Valor: vide Mapa de pesquisa de Preços. SEI nº 7010.2021/0011225-3. Matéria aprovada por unanimidade na 2096ª Reunião de Diretoria de 01/04/2022.

(*) Matéria aprovada por unanimidade anteriormente na 2073ª Reunião de Diretoria de 01/12/2021, e também, aprovada por unanimidade na 997ª Reunião do Conselho de Administração de 06/12/2021).

	Página
 Apresentação Licitação Plano de Saúde - RD 30-03-2022.pdf	95
 PMD.pdf	104
 Encaminhamento liberação de despesa DIPAR.pdf	106
 Esclarecimentos de ajustes ao TR.pdf	108
 Termo_de_Referencia_Atualizado.pdf	112
 Informação resultado licitação deserta.pdf	132
 Informações alterações na licitação DIPAR.pdf	133
 Informações para auxiliar na emissão de SC (Solicitação de Compras).pdf	135
 Liberação Orçamentária.pdf	136
 Manifestação Jurídica.pdf	138
 Previsao_Orçamentaria_3551.pdf	139
 Requisicao_de_compras_3551.pdf	141
 Solicitação Liberação Orçamentária.pdf	145

17:45 ~ 18:00
15 minutos



Andre Tomiatto de
Oliveira - Presidente
do Conselho

III - OUTROS ASSUNTOS

CA – ANDRÉ TOMIATTO DE OLIVEIRA

7. a) Acompanhamento das Atas das Reuniões do Conselho de Administração; b) Comunicados Gerais

Matérias em deliberação

– DAF - ITEM 3. Deliberação visando aprovação das Demonstrações Financeiras exercício findo em 31.12.2021 da PRODAM e apreciação do Relatório da Auditoria Independente elaborado pela empresa Sacho Auditores Independentes. SEI 7010.2022/0003096-8.

- Aprovado por unanimidade na 2093ª Reunião de Diretoria de 16.03.2022

- Manifestação Favorável pelo encaminhamento para análise e apreciação do Conselho de Administração, sem divergências ou ressalvas, conforme registrado na 38ª Reunião do Comitê de Auditoria Estatutário de 16.03.2022.

- Parecer Favorável do Conselho Fiscal, conforme registrado na 637ª Reunião Extraordinária do Conselho Fiscal de 23.03.2022.

– DJU - ITEM 4. Deliberação visando aprovação da revisão da Política de Governança dos Normativos Internos. (*) Matéria aprovada por unanimidade na 2094ª Reunião de Diretoria de 23/03/2022. SEI 7010.2022/0003261-8

– DJU - ITEM 5. Deliberação visando aprovação da revisão da Política de Porta-Vozes. (*) Matéria aprovada por unanimidade na 2094ª Reunião de Diretoria de 23/03/2022. SEI 7010.2021/0003494-5

– DIPAR - ITEM 6. Deliberação visando Aprovação para Reabertura do Procedimento Licitatório para contratação de empresa na "Prestação de Serviços Especializados de Assistência Médica, Hospitalar, Cirúrgica, Ambulatorial e Obstétrica à Saúde". Prazo 24 (vinte e quatro) meses. Valor: vide Mapa de pesquisa de Preços. SEI nº 7010.2021/0011225-3. Matéria aprovada por unanimidade na 2096ª Reunião de Diretoria de 01/04/2022.

(*) Matéria aprovada por unanimidade anteriormente na 2073ª Reunião de Diretoria de 01/12/2021, e também, aprovada por unanimidade na 997ª Reunião do Conselho de Administração de 06/12/2021).