

mesa, declarou abertos os trabalhos, passando à apreciação das matérias pautadas na Ordem do Dia, que após examinadas e discutidas, receberam as seguintes manifestações unânimes da Diretoria Executiva: **I.1** – com base nos registros contidos no Documento Protocolado nº 0000003347/2023, decidiu: **i)** aprovar a proposta de Remuneração dos Dirigentes, Administradores, Conselheiros Fiscais e membros do Comitê de Auditoria, para o período de abril/2023 a março/2024, **ii)** submeter a proposta ao COPESUR e ao CONSAD da SPA para manifestação e posterior encaminhamento à Sest. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 092.2023.* **I.2** – com base nos registros contidos no Processo Virtual nº 000081/23-15/2023, **decidiu:** autorizar a abertura de processo licitatório, na modalidade Pregão Eletrônico, com modo de disputa aberto, critério de julgamento o menor preço global, considerando a menor taxa comercial, e regime de execução empreitada por preço global, objetivando a contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviço de Seguro de Vida em Grupo, pelo período de 12 (doze) meses, no valor estimado de [REDACTED], considerando o Parecer SUJUD-GEJAD nº 058.2023, datada de 14/03/2023. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 093.2023.* Sem mais

Reunião 2342º de 16-03-2023

assuntos, o Presidente da mesa agradeceu a presença de todos e encerrou os trabalhos determinando a lavratura da presente Ata.

MARCUS DOS
SANTOS

MINGONI:1465222189

4

Marcus dos Santos Mingoni
Diretor de Administração e Finanças
Presidente Interino da SPA
Presidente da Mesa

Assinado de forma digital por MARCUS DOS SANTOS MINGONI:14652221894
 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=VALID, ou=AR SIMPLE WAY CERTIFICACAO DIGITAL, ou=Presencial, ou=29406892000107, cn=MARCUS DOS SANTOS MINGONI:14652221894
 Dados: 2023.03.23 18:55:30 -03'00'

VERENA
BARRETO

STURARO:029

99895500

Verena Barreto Sturaro
Secretária

Assinado de forma digital por VERENA BARRETO STURARO:02999895500
 Dados: 2023.03.22 15:05:38 -03'00'

AFRANIO DE PAIVA
MOREIRA

JUNIOR:34443223720

Afranío de Paiva Moreira Junior
Diretor de Infraestrutura

Assinado de forma digital por AFRANIO DE PAIVA MOREIRA JUNIOR:34443223720
 Dados: 2023.03.22 17:34:05 -03'00'