

**ATA DA 100ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA - REUNIÃO ORDINÁRIA
POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS
CORREIOS**

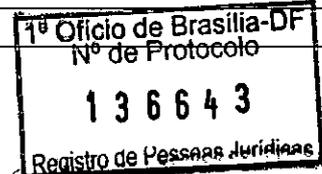
Data	Início	Término	Local
19/10/2016	9h	13h	SBN, Quadra 01, Bloco F, 5º. Andar, Ed. Palácio da Agricultura - Brasília - DF.

PARTICIPANTES**Diretores:**

- Ariovaldo Aparecido da Câmara - Diretor-Presidente;
- Celso Antonio Uliana - Diretor Administrativo e Financeiro;
- Júlio César Oliveira - Diretor de Relacionamento com o Beneficiário; e
- Tito Calvo Jachelli - Diretor de Saúde e Administração da Rede.

Secretaria Geral:

- Daniele de Carvalho Ramos - Coordenadora.

**ORDEM DO DIA****1. Matérias para Deliberação:**

- 1.1. Reajuste de valor do contrato nº. 003/2013 (BPO) - VOTO DIAFI 44/2016;
- 1.2. Reajuste de valor do contrato nº. 002/2013 (Recursos Humanos e Financeiro (ERP) - VOTO DIAFI 45/2016;
- 1.3. Reajuste de valor do contrato nº. 001/2013 (Data Center) - VOTO DIAFI 46/2016;
- 1.4. Revisão dos Valores de Diárias e ajuda de custo em destacamento de empregados e colaboradores da Postal Saúde - VOTO DIAFI 047/2016;
- 1.5. Reanálise da minuta da Política de Contratação de Serviços e Aquisição de Bens da Postal Saúde - VOTO DIAFI 048/2016;
- 1.6. Revisão de preços dos contratos rede credenciada - VOTO DISAR/DIREL 001/2016;
- 1.7. Continuidade da Prestação dos serviços médicos e enfermagem para o ambulatório sede da URR/PB - VOTO DISAR 040/2016;
- 1.8. Continuidade da Prestação dos serviços odontológicos para os ambulatórios de Jaguaré, Santo Amaro e Vila Mariana da URR/SPM - VOTO DISAR 041/2016;

2. Matérias para Discussão:

2.1. Cumprimento à resolução DIREX 04/94 - Fluxo completo do processo referente aos pagamentos - CTI GEGOV 045/2016;

2.2. Grupo especial de trabalho para regulamento de Eleição 2017 dos órgãos Colegiados - CODEL e COFIS - CTI SEGER 379/2016.

DESCRIÇÃO

A presente Reunião ordinária 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. Iniciada a reunião, presidida pelo Sr. Ariovaldo Aparecido da Câmara, foi justificada a ausência da Secretária-Geral da Postal Saúde, Sra. Liliane Dutra Leonel, ficando responsável por secretariar a reunião, a Coordenadora dos Órgãos Colegiados, Sra. Daniele de Carvalho Ramos, passou-se então à apreciação da Ordem do Dia.

1. MATÉRIAS PARA DELIBERAÇÃO:

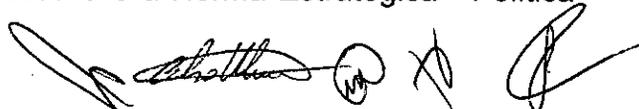
1.1. DIREX 01/100 - Reajuste de valor do contrato nº. 003/2013 (BPO) - VOTO DIAFI 44/2016. A Diretoria Executiva apreciou o VOTO DIAFI 044, de 11 de outubro de 2016, e após apresentação do Diretor Administrativo e Financeiro, Sr. Celso Antonio Uliana, por unanimidade, decidiu: aprovar o orçamento do contrato da licença de uso do sistema BPO, em 10,67774%, conforme previsto na Cláusula Sétima do Contrato 003/2013, *in verbis*: "7.1. Os valores constantes deste **CONTRATO** serão atualizados anualmente com base na variação do IGPM - FGV e, na sua falta ou extinção, pelo índice que o substituir ou o que for acordado pelas partes."

1.2. DIREX 02/100 - Reajuste de valor do contrato nº. 002/2013 (Recursos Humanos e Financeiro (ERP) - VOTO DIAFI 45/2016. A Diretoria Executiva apreciou o VOTO DIAFI 045, de 11 de outubro de 2016, e após apresentação do Diretor Administrativo e Financeiro, Sr. Celso Antonio Uliana, por unanimidade, decidiu: aprovar o orçamento do contrato da licença de uso dos sistemas RH e ERP, em 10,67774%, conforme previsto na Cláusula Décima Terceira do Contrato 002/2013, *in verbis*: "13.1. Os valores constantes deste **CONTRATO** serão atualizados anualmente com base na variação do IGPM - FGV e, na sua falta ou extinção, pelo índice que o substituir ou o que for acordado pelas partes."

1.3. DIREX 03/100 - Reajuste de valor do contrato nº. 001/2013 (Data Center) - VOTO DIAFI 46/2016. A Diretoria Executiva apreciou o VOTO DIAFI 046, de 11 de outubro de 2016, e após apresentação do Diretor Administrativo e Financeiro, Sr. Celso Antonio Uliana, por unanimidade, decidiu: aprovar o orçamento do contrato de prestação de serviço de *Data Center*, em 10,67774%, conforme previsto na Cláusula Décima Primeira do Contrato 001/2013, *in verbis*: "11.1. Os valores constantes deste **CONTRATO** serão atualizados anualmente com base na variação do IGPM - FGV e, na sua falta ou extinção, pelo índice que o substituir ou o que for acordado pelas partes."

1.4. DIREX 04/100 - Revisão dos Valores de Diárias e ajuda de custo em destacamento de empregados e colaboradores da Postal Saúde - VOTO DIAFI 047/2016. Matéria retirada de pauta para reanálise documental.

1.5. DIREX 05/100 - Reanálise da minuta da Política de Contratação de Serviços e Aquisição de Bens da Postal Saúde - VOTO DIAFI 048/2016. A Diretoria Executiva apreciou o VOTO DIAFI 048, de 18 de outubro de 2016, em cumprimento à resolução CODEL 15/55, a qual determinou à Diretoria Executiva, ajustes na matéria, e após apresentação do Diretor Administrativo e Financeiro, Sr. Celso Antonio Uliana, por unanimidade, decidiu: a) revogar a Política de Contratação de Serviços e Aquisição de Bens aprovada na 95ª Reunião da Diretoria Executiva e a Norma Estratégica - Política



de Contratação de Serviços, Aquisição de Bens aprovada na 2ª Reunião do Conselho Deliberativo; b) aprovar nova versão da Política de Contratação de Serviços, Aquisição de Bens e Desfazimento de Bens (PCAD), nos termos descritos na matéria; e c) encaminhar a matéria para aprovação do Conselho Deliberativo.

1.6. DIREX 06/100 - Revisão de preços dos contratos rede credenciada - VOTO DISAR/DIREL 001/2016. A Diretoria Executiva apreciou o VOTO DISAR/DIREL 001, de 11 de outubro de 2016, e após apresentação da Gerente de Contas Médicas e Odontológicas, Sra. Débora Fernandes e a Gerente de Negociação e Credenciamento, Sra. Elaine Souto, por unanimidade, decidiu: a) reverter todas as glosas de preços de materiais e medicamentos por dois meses, até que a empresa BENNER e a Gerência de Negociação e Credenciamento (GENEG) concluam as parametrizações em sistema. Neste período os preços de materiais e medicamentos serão pagos pelo valor apresentado pelo prestador. Mensalmente a Gerência de Contas Médicas e Odontológicas (GEMED) fará auditoria por amostragem nos processos para identificar possíveis inconformidades nas cobranças de materiais e medicamentos; e b) após a parametrização a GEMED fará o reprocessamento de todas as contas e em caso de inconsistências os valores serão descontados na próxima fatura do prestador.

1.7. DIREX 07/100 - Continuidade da Prestação dos serviços médicos e enfermagem para o ambulatório sede da URR/PB - VOTO DISAR 040/2016. A Diretoria Executiva apreciou o VOTO DISAR 040, de 18 de outubro de 2016, e após apresentação do Diretor de Saúde e Administração, Sr. Tito Calvo Jachelli, por unanimidade, decidiu: aprovar a contratação da empresa IMTEP - Saúde Empresa, no valor de R\$ 419.916,00 (quatrocentos e dezenove mil, novecentos e dezesseis reais), para o período de 12 meses, para a prestação de serviços médicos e de enfermagem do Ambulatório Sede da URR/PB, em substituição ao contrato 180/2014, vigente.

1.8. DIREX 08/100 - Continuidade da Prestação dos serviços odontológicos para os ambulatórios de Jaguaré, Santo Amaro e Vila Mariana da URR/SPM - VOTO DISAR 041/2016. A Diretoria Executiva apreciou o VOTO DISAR 041, de 18 de outubro de 2016, e após apresentação do Diretor de Saúde e Administração, Sr. Tito Calvo Jachelli, por unanimidade, decidiu: aprovar a contratação da empresa VIRACOPOS, no valor de R\$ 945,600,00 (novecentos e quarenta e cinco mil e seiscentos reais), para o período de 12 meses, para a prestação de serviços odontológicos dos Ambulatórios de Jaguaré, Santo Amaro e Vila Mariana da URR/SPM, em substituição ao contrato 478/2014, vigente.

2. MATÉRIAS PARA DISCUSSÃO:

2.1. DIREX 09/100 - Cumprimento à resolução DIREX 04/94 - Fluxo completo do processo referente aos pagamentos - CTI GEGOV 045/2016. A Diretoria Executiva apreciou a CTI GEGOV 045, de 04 de outubro de 2016, e após apresentação da Gerente de Governança, Sra. Andrezza de Albuquerque Lima, por unanimidade, decidiu: determinar que a Gerência de Governança (GEGOV) apresente a cada Diretor o detalhamento das fragilidades identificados nas áreas, para implementação de melhorias; e b) após alinhamento por parte da Diretoria Executiva, encaminhar a matéria aos Conselhos Deliberativo e Fiscal, para conhecimento.

2.2. DIREX 10/100 - Grupo especial de trabalho para regulamento de Eleição 2017 dos órgãos Colegiados - CODEL e COFIS - CTI SEGER 379/2016. A Diretoria Executiva apreciou a CTI SEGER 379, de 17 de outubro de 2016, e após apresentação, por unanimidade, decidiu: a) aprovar a criação de grupo especial de trabalho para conduzir o processo eleitoral dos Conselheiros Eleitos em Assembleia Geral, dos Conselhos Deliberativo e Fiscal, em eleição antevista para o ano de 2017. As Principais Atribuições do Grupo de Trabalho, serão: eleger entre seus membros um Presidente e o

Vice-Presidente; conduzir o processo eleitoral; acolher, examinar e homologar o pedido de registro de chapa; divulgar aos Associados Beneficiários as instruções a serem observadas para a votação; decidir em 1ª instância sobre as impugnações de candidaturas e de resultados; divulgar os eleitos; e submeter os casos omissos à apreciação do Conselho Deliberativo da Postal Saúde. O grupo será composto pelos Empregados: Flávio Paulo Meirelles Machado - Titular e Aida Catarina Ribeiro de Freitas - Suplente; Andrezza de Albuquerque Lima - Titular e Rosânea Soares dos Santos - Suplente; e Liliane Dutra Leonel - Titular e Daniele de Carvalho Ramos - Suplente. O grupo ficará vigente até a posse dos novos Conselheiros e poderá convocar outros empregados da Postal Saúde para compor eventual e temporariamente o Grupo, de forma a garantir o perfeito desenvolvimento das atividades.

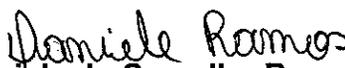
A presente ata é fiel reprodução dos itens tratados na reunião que, após lida e aprovada pelos presentes, foi por mim assinada, Daniele de Carvalho Ramos, Coordenadora na Postal Saúde, e pelos Diretores presentes.



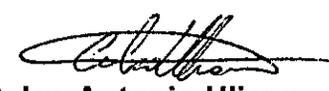
Ariovaldo Aparecido da Câmara
Diretor-Presidente



Júlio César Oliveira
Diretor de Relacionamento com o Beneficiário



Daniele de Carvalho Ramos
Coordenadora



Celso Antonio Uliana
Diretor Administrativo e Financeiro



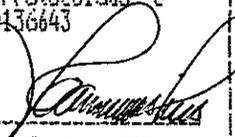
Tito Calvo Jachli
Diretor de Saúde e Administração da Rede

1. OFÍCIO - BRASÍLIA
REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS

Ficou arquivada cópia em microfilme
sob o n.00136643

CARTÓRIO MARCELO RIBAS
1. OF. DE REGISTRO DE PESSOAS JURÍDICAS
SUPER CENTER - ED. VERANCIO 2000
SCS. Q.08 BL. B-60 SL. 140-E 1. ANDAR
BRASÍLIA/DF - TELEFONE: 3224-4026

Registrado e Arquivado sob o número
00009873 do livro n. A-31 em
11/05/2013. Dou fé. Protocolado e
digitalizado sob nº00136643
Brasília, 04/11/2016.



Titular: Marcelo Caetano Ribas
Subst.: Edlene Miguel Pereira
Rosimar Alves de Jesus
Selo: TJDFT20160210064900KTHA
Para consultar www.tjdf.jus.br

CARTÓRIO MARCELO RIBAS
Emolumentos: R\$ 172,95
Tab: J I

