

**ATA DA 103ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA - REUNIÃO ORDINÁRIA
POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS
CORREIOS**

Data	Início	Término	Local
18/11/2016	15h	18h	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:

- Liliane Dutra Leonel - Secretária-Geral.

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

1.1. Proposta de aprovação do Manual de Controle Ético e Disciplinar (MANCED) - VOTO DIAFI 052/2016; e

1.2. Desempenho Econômico-Financeiro da Postal Saúde - 3º Trimestre de 2016 - VOTO DIAFI 053/2016.

2. Matéria para Conhecimento:

2.1. Apresentação do Relatório Trimestral de Monitoramento do Cumprimento das Obrigações Legais referentes ao 3º trimestre de 2016 (1º de julho a 30 de setembro) - CTI GEGOV 051/2016.

3. Extrapauta - Matérias para Deliberação:

3.1. Proposta Orçamentária 2017 - VOTO DIAFI 054/2016;

3.2. Contratação de empresa de PBM - VOTO DIREL 25/2016; e

3.3. Apresentação do Plano Estratégico da Postal Saúde - 2016/2019 - VOTO PRESI 023/2016.

4. Extrapauta - Matéria para Conhecimento:

4.1. Apresentação dos Resultados de Indicadores - CTI GEGOV - 080/2016.

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, passou-se então à apreciação da Ordem do Dia.

1. MATÉRIAS PARA DELIBERAÇÃO:

1.1. DIREX 04/103 - Proposta de aprovação do Manual de Controle Ético e Disciplinar (MANCED) - VOTO DIAFI 052/2016. A Diretoria Executiva apreciou o VOTO DIAFI 052, de 1º de novembro de 2016, e após apresentação do Coordenador de Ética e Controle Disciplinar, Sr. Osmar Borba de Carvalho, por unanimidade, decidiu: a) aprovar o Manual de Controle Ético e Disciplinar (MANCED), nos termos descritos na matéria; e b) encaminhar a matéria à Gerência de Governança (GEGOV) para publicação.

1.2. DIREX 01/103 - Desempenho Econômico-Financeiro da Postal Saúde - 3º Trimestre de 2016 - VOTO DIAFI 053/2016. A Diretoria Executiva apreciou o VOTO DIAFI 053, de 14 de novembro de 2016, e após apresentação do Gerente de Controle Financeiro, Sr. Antônio Jorge Amaral Marques Júnior, por unanimidade, decidiu: a) aprovar as Demonstrações Econômico Financeiras e Orçamentárias referente ao 3º trimestre de 2016, nos termos descritos na matéria; e b) encaminhar a matéria para o Conhecimento dos Conselhos Deliberativo e Fiscal.

2. MATÉRIA PARA CONHECIMENTO:

2.1. Apresentação do Relatório Trimestral de Monitoramento do Cumprimento das Obrigações Legais referentes ao 3º trimestre de 2016 (1º de julho a 30 de setembro) - CTI GEGOV 051/2016. A Diretoria Executiva apreciou a CTI GEGOV 051, de 1º de novembro de 2016, e após apresentação da Gerente de Governança, Sra. Andrezza de Albuquerque Lima, conheceu o Relatório Trimestral de Monitoramento do Cumprimento das Obrigações Legais referente ao 3º trimestre de 2016, contendo a verificação do cumprimento das obrigações constantes no Calendário de Obrigações legais da Postal Saúde, no qual constam as informações relativas à conformidade de 66 (sessenta e seis) obrigações previstas no Calendário supramencionado, das quais 37 (trinta e sete) são Trabalhistas e Previdenciárias, 16 (dezesesseis) perante à Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e 13 (treze) são Fiscais.

3. EXTRAPAUTA - MATÉRIAS PARA DELIBERAÇÃO:

3.1. DIREX 02/103 - Proposta Orçamentária 2017 - VOTO DIAFI 054/2016. A Diretoria Executiva apreciou o VOTO DIAFI 054, de 16 de novembro de 2016, e após apresentação do Gerente de Controle Financeiro, Sr. Antônio Jorge Amaral Marques Junior, por unanimidade, decidiu: retirar a matéria de pauta, para ajustes, devendo ser reapresentada na próxima reunião ordinária da Diretoria Executiva.

3.2. DIREX 05/103 - Contratação de empresa de PBM - VOTO DIREL 25/2016. A Diretoria Executiva apreciou o VOTO DIREL 025, de 09 de novembro de 2016, e após apresentação da Gerente de Serviços de Saúde, Sra. Yeda Ponte de Oliveira, por unanimidade, decidiu: manter a matéria em aberto para reanálise da documentação, proposta e modelo, para posterior reapresentação em Reunião da Diretoria Executiva.

3.3. DIREX 03/103 - Apresentação do Plano Estratégico da Postal Saúde - 2016/2019 - VOTO PRESI 023/2016. A Diretoria Executiva apreciou o VOTO PRESI 023, de 17 de novembro de 2016, e após apresentação da Gerente de Governança, Sra. Andrezza de Albuquerque Lima, por unanimidade, decidiu: manter a matéria em aberto,

para ajustes e alinhamento com a proposta orçamentária 2017, devendo ser reapresentada na próxima reunião ordinária da Diretoria Executiva.

4. EXTRAPAUTA - MATÉRIA PARA CONHECIMENTO:

4.1. Apresentação dos Resultados de Indicadores - CTI GEGOV - 080/2016. A Diretoria Executiva apreciou a CTI GEGOV 080, de 16 de novembro de 2016, e após apresentação da Gerente de Governança, Sra. Andrezza de Albuquerque Lima, conheceu os resultados atualizados dos indicadores estratégicos até o mês de outubro/2016.

A presente ata é fiel reprodução dos itens tratados na reunião que, após lida e aprovada pelos presentes, foi por mim assinada, Liliane Dutra Leonel, Secretária-Geral da Postal Saúde, e pelos Diretores presentes.


Ariovaldo Aparecido da Câmara
Diretor-Presidente

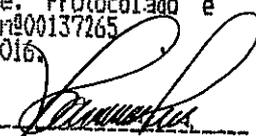

Júlio César Oliveira
Diretor de Relacionamento com o Beneficiário


Tito Calvo Jachlli
Diretor de Saúde e Administração da Rede


Celso Antonio Uliana
Diretor Administrativo e Financeiro


Liliane Dutra Leonel
Secretária-Geral

1. OFÍCIO - BRASÍLIA
REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS
Ficou arquivada cópia em microfilme
sob o n.00137265

CARTORIO MARCELO RIBAS
1. OF. DE REGISTRO DE PESSOAS JURÍDICAS
SUPER CENTER - ED. VENANCIO 2000
SCS. 8.08 EL. B-68 SL. 140-E 1. ANDAR
BRASÍLIA/DF - TELEFONE: 3224-4026
Registrado e Arquivado sob o número
00009873 do livro n. A-31 em
131/05/2013. Dou fé. Protocolado e
digitalizado sob nº00137265
Brasília, 08/12/2016.

Titular: Marcelo Caetano Ribas
Subst.: Edlene Miguel Pereira
Rosimar Alves de Jesus
Selo: TJDF20160210072252WBBG
para consultar www.tjdf.jus.br

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