

**ATA DA 104ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA - REUNIÃO ORDINÁRIA
POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS
CORREIOS**

Data	Início	Término	Local
06/12/2016	9h	14h	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.

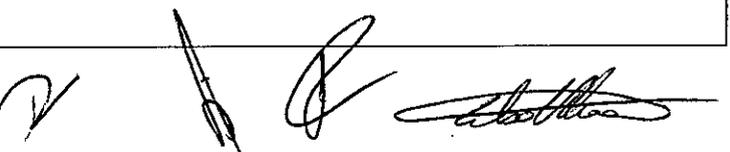
Secretaria Geral:

- Liliane Dutra Leonel - Secretária-Geral.

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

- 1.1. Proposta Orçamentária 2017 - VOTO DIAFI 054/2016;
- 1.2. Aprovação do modelo de contrato de reciprocidade RN 137/355 - VOTO DISAR/DIREL/DIAFI - 001/2016;
- 1.3. Contratação de empresa de Auditoria em Saúde para a URR SPI - VOTO DISAR 050/2016;
- 1.4. Contratação de empresa IMTEP para o atendimento no Programa de Conservação de Voz - PCV na GCAC em Barbacena/MG - VOTO DISAR - 51/2016;
- 1.5. Autorização para contratação dos serviços de suporte e licenciamento de software Microsoft - VOTO DIAFI - 55/2016;
- 1.6. Criação de grupo de trabalho para estruturar e implantar o processo de liberação de acessos aos produtos da BENNER - VOTO DIAFI - 56/2016;
- 1.7. Calendário de Campanhas para o ano de 2017 - VOTO DIREL - 28/2016;
- 1.8. Suspensão de emissão de CIB - Cartão de Identificação de Beneficiários em PVC confeccionadas pela empresa Michigan e postagem via Correios - VOTO DIREL - 029/2016;
- 1.9. Solicitação de envio do Manual de Regulação para aprovação da DIREX - VOTO DIREL - 26/2016;

1º Ofício de Brasília-DF
Nº de Protocolo
137443
Registro de Pessoas Jurídicas



1.10. Aprovação do Manual de Alçadas de Excepcionalidades - VOTO DIREL - 27/2016.

2. Matérias para Discussão:

2.1. Aprovação de novo documento da GEAUS - CTI GEGOV - 104/2016; e

2.2. Criação de Comitê de acompanhamento de Sinistralidade - CTI PRESI 072/2016.

3. Matéria para Conhecimento:

3.1. Calendário Indicativo de Reuniões dos Colegiados da Postal Saúde 2017 - CTI SEGER 412/2016; e

3.2. Regulamento para eleição de Conselheiros Deliberativos e Fiscais da Postal Saúde - CTI SEGER 415/2016.

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.

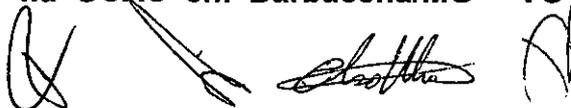
1. MATÉRIAS PARA DELIBERAÇÃO:

1.1. DIREX 01/104 - Proposta Orçamentária 2017 - VOTO DIAFI 054/2016. A Diretoria Executiva reapreciou o VOTO DIAFI 054, de 16 de novembro de 2016, contendo os ajustes solicitados na 103ª reunião da DIREX, e, após apresentação do Gerente de Controle Financeiro, Sr. Antônio Jorge Amaral Marques Junior, por unanimidade, decidiu: a) aprovar a peça orçamentária 2017, no valor de R\$ 2.077.805.417,62 (dois bilhões, setenta e sete milhões, oitocentos e cinco mil, quatrocentos e dezessete reais e sessenta e dois centavos); b) aprovar o teto das despesas administrativas para 2017 em R\$ 181.907.623,17 (cento e oitenta e um milhões, novecentos e sete mil, seiscentos e vinte e três reais e dezessete centavos), c) encaminhar a matéria ao Conselho Deliberativo para aprovação; e d) encaminhar a matéria ao Conselho Fiscal para Conhecimento.

1.2. DIREX 02/104 - Aprovação do modelo de contrato de reciprocidade RN 137/355 - VOTO DISAR/DIREL/DIAFI - 001/2016. A Diretoria Executiva apreciou o VOTO DISAR/DIREL/DIAFI 001, de 25 de novembro de 2016, e, após apresentação dos Diretores responsáveis pela demanda, por unanimidade, decidiu: aprovar o modelo de contrato de reciprocidade - RN nº 137/355, que visa sanar os problemas operacionais inerentes às divergências entre as Operadoras Postal Saúde e Cooperativas UNIMEDs.

1.3. DIREX 03/104 - Contratação de empresa de Auditoria em Saúde para a URR SPI - VOTO DISAR 050/2016. A Diretoria Executiva apreciou o VOTO DISAR 050, de 02 de dezembro de 2016, e, após apresentação do Diretor de Saúde e Administração da Rede, Sr. Tito Calvo Jachelli, por unanimidade, decidiu: aprovar a contratação por 12 (doze) meses, da empresa SIGA AUDITORIA, no valor de R\$ 393.600,00 (trezentos e noventa e três mil e seiscentos reais) para prestação de serviços de Auditoria em Saúde para a Unidade de Representação Regional São Paulo Interior (URR/SPI).

1.4. DIREX 04/104 - Contratação de empresa IMTEP para o atendimento no Programa de Conservação de Voz - PCV na GCAC em Barbacena/MG - VOTO



1º Ofício de Brasília-DF
Nº de Protocolo
137443
Registro de Pessoas Jurídicas

1º Ofício de Brasília-DF
Nº de Protocolo
137443
Gerência de Pessoas - Jurídicas

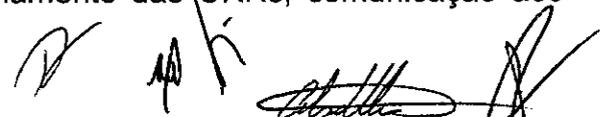
DISAR - 51/2016. A Diretoria Executiva apreciou o VOTO DISAR 051, de 29 de novembro de 2016, e, após apresentação do Diretor de Saúde e Administração da Rede, Sr. Tito Calvo Jachelli, por unanimidade, decidiu: aprovar a contratação por 12 (doze) meses da empresa IMTEP, no valor de R\$ 359.268,00 (trezentos e cinquenta e nove mil, duzentos e sessenta e oito reais), para o atendimento no programa de conservação de Oz (PCV), na cidade de Barbacena/MG.

5. DIREX 05/104 - Autorização para contratação dos serviços de suporte e licenciamento de software Microsoft - VOTO DIAFI - 55/2016. A Diretoria Executiva apreciou o VOTO DIAFI 055, de 02 de dezembro de 2016, e, após apresentação do Gerente de Tecnologia, Sr. Golias Bezerra Chaves, por unanimidade, decidiu: manter a matéria em aberto, para que a Gerência de Tecnologia (GETEC) apresente na próxima reunião ordinária deste Colegiado, o comparativo entre o modelo atual e o proposto de utilização do serviço de *software* Microsoft.

1.6. DIREX 06/104 - Criação de grupo de trabalho para estruturar e implantar o processo de liberação de acessos aos produtos da BENNER - VOTO DIAFI - 56/2016. A Diretoria Executiva apreciou o VOTO DIAFI 056, de 02 de dezembro de 2016, e, após apresentação do Gerente de Tecnologia, Sr. Golias Bezerra Chaves, por unanimidade, decidiu: aprovar a criação do grupo de trabalho envolvendo as gerências para estruturar e implantar o processo de liberação de acessos aos produtos da BENNER; b) definir como membros do grupo a Gerente de Governança, Sra. Andrezza de Albuquerque Lima; a Gerente de Gestão de Pessoas, Sra. Raquel Eny Costa dos Reis; a Gerente de Contas Médicas e Odontológicas, Sra. Débora Elaine Fernandes e o Supervisor da Gerência de Auditoria em Saúde, Sr. Charles Marques de Araújo para realizar interface com as áreas; e o Gerente de Tecnologia, Sr. Golias Bezerra Chaves para coordenar os trabalhos. O grupo tem a vigência de 60 dias, a contar da data do ato de designação, podendo ser prorrogado conforme houver necessidade. O grupo de trabalho poderá convocar outros empregados da Postal Saúde, de forma a garantir o perfeito desenvolvimento das atividades.

1.7. DIREX 07/104 - Calendário de Campanhas para o ano de 2017 - VOTO DIREL - 28/2016. A Diretoria Executiva apreciou o VOTO DIREL 028, de 02 de dezembro de 2016, e, após apresentação da Secretária-Geral, Sra. Liliane Dutra Leonel, por unanimidade, decidiu: aprovar a realização de campanhas contínuas, incluindo toda a base cadastral da Postal Saúde utilizando um cronograma para a atualização cadastral familiar por mês de nascimento do titular.

1.8. DIREX 08/104 - Suspensão de emissão de CIB - Cartão de Identificação de Beneficiários em PVC confeccionadas pela empresa Michigan e postagem via Correios - VOTO DIREL - 029/2016. A Diretoria Executiva apreciou o VOTO DIREL 029, de 02 de dezembro de 2016, e, após apresentação da Secretária-Geral, Sra. Liliane Dutra Leonel, por unanimidade, decidiu: aprovar a suspensão da emissão do Cartão de Identificação do Beneficiário (CIB) em PVC e a postagem, disponibilizando aos beneficiários 4 (quatro) canais de acesso ao CIB: aplicativo *Mobile*; envio via e-mail através da equipe da GECAT/COCAD; extração através do Sistema BENNER, pelas Unidades de Representação Regionais (URRs); e área restrita de beneficiário no Portal da Postal Saúde. Destaca-se que para o ano de 2017 há a expectativa de renovação de 25.089 (vinte e cinco mil e oitenta e nove) CIBs, onde já se pode orientar os beneficiários para a nova sistemática, gerando uma economia de R\$ 196.195,98 (cento e noventa e seis mil, cento e noventa e cinco reais e noventa e oito centavos), além disso, dada a alteração do *layout* do CIB por meio da inserção da expressão "CONFORME REGULAMENTO" na data de validade, será gerada economia de R\$ 3.245.300,00 (três milhões, duzentos e quarenta e cinco mil e trezentos reais) por ano, dado que não haverá a necessidade de substituir os CIBs em decorrência da data de vencimento. O novo processo somente será iniciado, após treinamento das URRs; comunicação aos



credenciados/prestadores; comunicação aos beneficiários; e treinamento aos agentes da Central de Atendimento; e b) determinar que quando do início da nova sistemática a Gerência de Governança (GEGOV) realize ampla divulgação das informações.

1.9. DIREX 09/104 - Solicitação de envio do Manual de Regulação para aprovação da DIREX - VOTO DIREL - 26/2016. A Diretoria Executiva apreciou o VOTO DIREL 026, de 17 de novembro de 2016, e, após apresentação da Secretária-Geral, Sra. Liliane Dutra Leonel, por unanimidade, decidiu: manter a matéria em aberto, para que a Gerência de Regulação faça apresentação sobre a matéria.

1.10. DIREX 10/104 - Aprovação do Manual de Alçadas de Excepcionalidades - VOTO DIREL - 27/2016. A Diretoria Executiva apreciou o VOTO DIREL 027, de 02 de dezembro de 2016, e, após apresentação da Secretária-Geral, Sra. Liliane Dutra Leonel, por unanimidade, decidiu: Determinar que a Gerência de Regulação (GEREG) estude e inclua as informações do Manual de Alçadas de Excepcionalidades no Manual de Regulação, matéria mantida em aberto, com previsão de apresentação para a próxima reunião ordinária da Diretoria Executiva.

2. Matérias para Discussão:

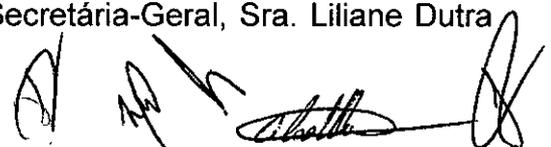
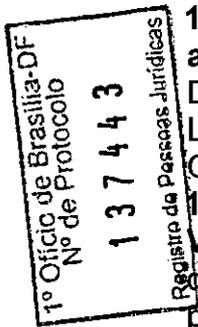
2.1. DIREX 11/104 - Aprovação de novo documento da GEAUS - CTI GEGOV - 104/2016. A Diretoria Executiva apreciou a CTI GEGOV 104, de 25 de novembro de 2016, e após apresentação da Secretária-Geral, Sra. Liliane Dutra Leonel, por unanimidade, decidiu: não aprovar a proposta de criação de novo documento da Gerência de Auditoria em Saúde (GEAUS), considerando que existem outros documentos no Manual de Documentação e Uso da Marca que podem ser utilizados para o fim solicitado no formulário, adequando-se o conteúdo no que for necessário.

2.2. DIREX 12/104 - Criação de Comitê de acompanhamento de Sinistralidade - CTI PRESI 072/2016. A Diretoria Executiva apreciou a CTI PRESI 072, de 05 de dezembro de 2016, e, após apresentação do Diretor-Presidente, Sr. Ariovaldo Aparecido da Câmara, por unanimidade, decidiu: a) aprovar a criação de Comitê de Acompanhamento de Sinistralidade, que tem como objetivo: inibir as internações por meio de orientação médica telefônica (OMT) e telemonitoramento; reduzir permanência dos internados com o gerenciamento dos casos internados e suporte a alta e remanejamento de prestadores; e evitar reinternações por meio de monitoramento pós-alta. O Comitê será liderado pelos empregados Leonardo de Aguiar Trench, Assessor da Diretoria Executiva e Jocélia Nelma Rodrigues Basílio, Analista na Gerência de Regulação, e contará com o apoio, que se fizer necessário, por parte dos gestores das Unidades Administrativas intervenientes. O trabalho deverá ser contínuo, não tendo prazo de vigência, tendo em vista que ações de promoção e prevenção de saúde, são extremamente efetivas, porém seus resultados só podem ser sentidos a médio prazo e confirmados a longo; e b) determinar que a Secretaria Geral elabore ato de designação (ADE) de criação do Comitê de acompanhamento de Sinistralidade.

3. Matéria para Conhecimento:

3.1. Calendário Indicativo de Reuniões dos Colegiados da Postal Saúde 2017 - CTI SEGER 412/2016. A Diretoria Executiva apreciou a CTI SEGER 412, de 05 de dezembro de 2016, e, após apresentação da Secretária-Geral, Sra. Liliane Dutra Leonel, conheceu as datas previstas para realização das reuniões dos órgãos colegiados (DIREX, CODEL e COFIS) e da Assembleia Geral Ordinária referentes ao ano de 2017.

3.2. Regulamento para eleição de Conselheiros Deliberativos e Fiscais da Postal Saúde - CTI SEGER 415/2016. A Diretoria Executiva apreciou a CTI SEGER 415, de 06 de dezembro de 2016, e, após apresentação da Secretária-Geral, Sra. Liliane Dutra

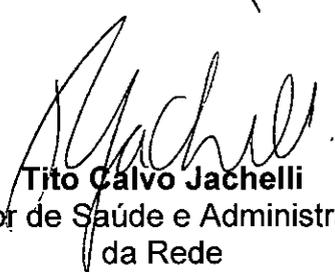


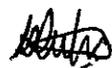
Leonel, conheceu a minuta do regulamento para eleição de Conselheiros Deliberativos e Fiscais - 2017, elaborado pelo grupo de trabalho criado na 100ª reunião da Diretoria Executiva.

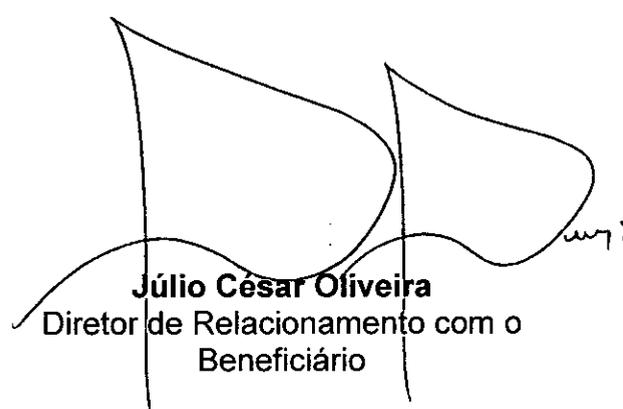
A presente ata é fiel reprodução dos itens tratados na reunião que, após lida e aprovada pelos presentes, foi por mim assinada, Liliane Dutra Leonel, Secretária-Geral da Postal Saúde, e pelos Diretores presentes.

1º Ofício de Brasília-DF
Nº de Protocolo
137443
Registro de Pessoas Jurídicas


Ariovaldo Aparecido da Câmara
Diretor-Presidente


Tito Calvo Jachelli
Diretor de Saúde e Administração
da Rede


Liliane Dutra Leonel
Secretária-Geral


Júlio César Oliveira
Diretor de Relacionamento com o
Beneficiário


Celso Antônio Uliana
Diretor Administrativo e Financeiro

1. OFÍCIO - BRASÍLIA
REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS
Ficou arquivada cópia em microfilme
sob o n.00137443

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
13/05/2013. Dou fé. Protocolado e
digitalizado sob nº00137443
Brasília, 16/12/2016.
Titular: Marcelo Caetano Ribas
Subst.: Edlene Miguel Pereira
Rosimar Alves de Jesus
Selo: TJDFT20160210074390ARED
Para consultar www.tjdf.jus.br

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