

**ATA DA 109ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA - REUNIÃO ORDINÁRIA
POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS
CORREIOS**

Data	Início	Término	Local
25/01/2017	15h	18h	SBN, Quadra 01, Bloco F, 6º. 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 - Secretária-Geral - Em Exercício.

**ORDEM DO DIA****1. MATÉRIAS PARA DELIBERAÇÃO:**

- 1.1 Aprovação do Manual de Contratação de Serviços Aquisição e Desfazimento de Bens - VOTO DIAFI 004/2017;
- 1.2 Suplementação Orçamentária - Orçamento aprovado Postal Saúde 2016 - VOTO DIAFI 005/2017; e
- 1.3 Aprovação da Metodologia e do Primeiro Questionário para Pesquisa de Clima Organizacional da Postal Saúde - VOTO DIAFI 006/2017.

2. MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO:

- 2.1. Informativo de Posse de Conselheiros do Conselho Fiscal - CTI SEGER 014/2017;
- 2.2. Resposta à CTI SEGER 430/2016 - Levantamento de ações judiciais relativas a cobranças de prestadores diretamente aos beneficiários, conforme ata da 106ª reunião de DIREX e VOTO DIREL/DISAR 002/2016 - CTI GEJUR 008/2017; e
- 2.3. Atualização do Calendário de Obrigações Legais 2017 - CTI GEGOV 009/2017.

3. MATÉRIA DE EXTRAPAUTA - DISCUSSÃO:

- 3.1. Indicação de Grupo de Trabalho - PTA GEOPM - 001/2017.

4. MATÉRIA DE EXTRAPAUTA - CONHECIMENTO:

4.1. Contratação de Serviços de Auditoria Médica para a URRSPI - CTI GEAUS 005/2017.

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, Sra. Liliane Dutra Leonel, que goza do período de férias, respondendo pela Secretaria Geral, a Coordenadora dos Colegiados, Sra. Daniele de Carvalho Ramos. Passou-se então à apreciação da Ordem do Dia.

1. MATÉRIAS PARA DELIBERAÇÃO:

1.1 DIREX 01/109 - Aprovação do Manual de Contratação de Serviços Aquisição e Desfazimento de Bens - VOTO DIAFI 004/2017. A Diretoria Executiva apreciou o VOTO DIAFI 004, de 23 de janeiro de 2017, e após apresentação do Diretor Administrativo e Financeiro, Sr. Celso Antonio Uliana, por unanimidade, decidiu: a) aprovar o Manual de Contratação de Serviços, Aquisição e Desfazimento de Bens, nos termos descritos na matéria; e b) encaminhar a matéria à Gerência de Governança (GEGOV) para publicação do normativo.

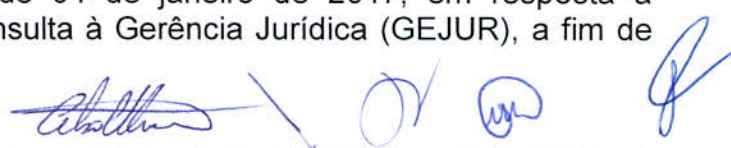
1.2 DIREX 02/109 - Suplementação Orçamentária - Orçamento aprovado Postal Saúde 2016 - VOTO DIAFI 005/2017. A Diretoria Executiva apreciou o VOTO DIAFI 005, de 23 de janeiro de 2017, e após apresentação Gerente de Controle Financeiro, Sr. Antônio Jorge Amaral Marques Júnior, por unanimidade, decidiu: a) aprovar a suplementação orçamentária proposta para o orçamento 2016 no montante de R\$ 20.442.249,50 (vinte milhões, quatrocentos e quarenta e dois mil, duzentos e quarenta e nove reais e cinquenta centavos); e b) encaminhar a matéria para aprovação do Conselho Deliberativo.

1.3 DIREX 03/109 - Aprovação da Metodologia e do Primeiro Questionário para Pesquisa de Clima Organizacional da Postal Saúde - VOTO DIAFI 006/2017. A Diretoria Executiva apreciou o VOTO DIAFI 006, de 23 de janeiro de 2017, e após apresentação da Gerente de Pessoas, Sra. Raquel Eny Costa dos Reis, por unanimidade, decidiu: aprovar a metodologia e o primeiro questionário a serem utilizados para a realização da pesquisa de Clima Organizacional, conforme percepção da Gerência e dos empregados. A implantação ocorrerá após a reestruturação organizacional aprovada na 105ª DIREX e 59ª CODEL.

2. MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO:

2.1 Informativo de Posse de Conselheiros do Conselho Fiscal - CTI SEGER 014/2017. A Diretoria Executiva apreciou a CTI SEGER 014, de 12 de janeiro de 2017, e após apresentação da Sra. Daniele de Carvalho Ramos, conheceu as posses da Sra. Graziela Maria Godinho Cavaggioni, como Titular; e do Sr. Manoel dos Santos Oliveira Cantoara, como Suplente do Conselho Fiscal.

2.2 Resposta à CTI SEGER 430/2016 - Levantamento de ações judiciais relativas a cobranças de prestadores diretamente aos beneficiários, conforme ata da 106ª reunião de DIREX e VOTO DIREL/DISAR 002/2016 - CTI GEJUR 008/2017. A Diretoria Executiva apreciou a CTI GEJUR 008, de 04 de janeiro de 2017, em resposta à resolução DIREX 14/106, que solicitou consulta à Gerência Jurídica (GEJUR), a fim de



identificar os casos que estão com demandas judiciais, e após leitura da carta, conheceu que desde o início das atividades da Postal Saúde, foram recepcionadas 2 (duas) ações judiciais, as quais estão em andamento, não tendo sido iniciado o cumprimento das sentenças, ocasionando, até o momento nenhum pagamento por parte desta Caixa de Assistência.

2.3 Atualização do Calendário de Obrigações Legais 2017 - CTI GEGOV 009/2017. A Diretoria Executiva apreciou a CTI GEGOV 009, de 23 de janeiro de 2017, e após apresentação da Sra. Daniele de Carvalho Ramos, conheceu a atualização do Calendário de Obrigações, onde são previstas obrigações relacionadas à Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), Fiscais, Trabalhistas e Previdenciárias, sendo que, foram identificadas 2 (duas) novas obrigações; 1 (uma) exclusão; e 1 (uma) substituição. Foi ressaltado, que as obrigações e as datas para cumprimento constantes no calendário apresentado, poderão sofrer alterações, e que poderão surgir novas obrigações ao longo do ano. Considerando a importância do acompanhamento do cumprimento e conformidade dos prazos previstos nas normas e legislações vigentes, a Diretoria Executiva reiterou as decisões proferidas na 14ª e 73ª reuniões da DIREX, que determinaram a obrigatoriedade da apresentação trimestral do monitoramento do Cumprimento das Obrigações Legais, constantes no Calendário de Obrigações Legais.

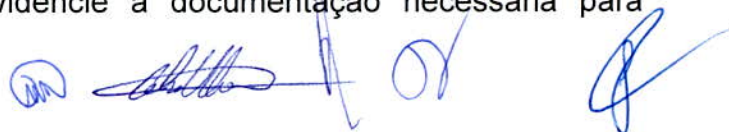
3. MATÉRIA DE EXTRAPAUTA - DISCUSSÃO:

3.1 DIREX 04/109 - Indicação de Grupo de Trabalho - PTA GEOPM - 001/2017. A Diretoria Executiva apreciou o PTA GEOPM 001, de 20 de janeiro de 2017, e após apresentação, do Diretor de Saúde e Administração da Rede, Sr. Tito Calvo Jachelli, por unanimidade, decidiu: aprovar a criação de grupo de trabalho com o propósito de discutir e propor Políticas e Diretrizes para orientar o processo de aquisição de Órteses, Próteses e Materiais Especiais para atender as demandas da Postal Saúde. O grupo será composto pelos empregados: Luís Antônio Ferreira de Oliveira, Titular e Coordenador do Grupo e Patrícia Alencar Justo, Suplente; Luciana Siqueira, Titular e Maria Selia Novais de Moura Meirelles, Suplente - GEOPM; Michelle Zagordo Campanella, Titular e Anderson Mendonça Gama, Suplente - Ouvidoria; Frederico França - GEREG; Luiz Vinicius Gonçalves Virgínio, Titular e Caio de Almeida Leite, Suplente - GEREL; Flávia Cosme dos Reis Barbosa, Titular e Darlan Pereira da Silva, Suplente - GENEG; Yeda Pontes de Oliveira - GESES e Felipe Motta Schimmelpfeng, apoio jurídico - GEJUR. O prazo para realização do trabalho é de 15 (quinze) dias corridos, contados da data de vigência do ato de designação, podendo ser prorrogado, desde que justificado formalmente, por mais 15 (quinze) dias.

4. MATÉRIA DE EXTRAPAUTA - CONHECIMENTO:

4.1 Contratação de Serviços de Auditoria Médica para a URRSPI - CTI GEAUS 005/2017. A Diretoria Executiva apreciou a CTI GEAUS 005, de 25 de janeiro de 2017, e, após apresentação, conheceu a contratação da empresa RJ Atendimento Médico Domiciliar, Consultoria e Auditoria Ltda, para prestação de serviços de Auditoria Médica para a Unidade de Representação Regional de SPI, após desistência da empresa SIGA AUDITORIA, 1ª colocada no processo licitatório.

Ao final da reunião a Diretoria Executiva discutiu a necessidade da criação de grupos de trabalhos com foco na otimização de recursos e processos, e por unanimidade, decidiu: a) aprovar a criação de 4 (quatro) grupos de trabalho, para os projetos: 1 - Regulação; 2 - Faturamento; 3 - Central de Atendimento; e 4 - Sistemas; e b) determinar que a Gerência de Governança (GEGOV) providencie a documentação necessária para

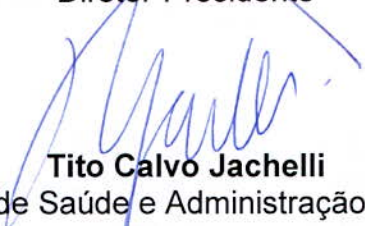


criação dos grupos aprovados na alínea "a", devendo ser apresentada em reunião extraordinária da DIREX, agendada para a próxima semana.

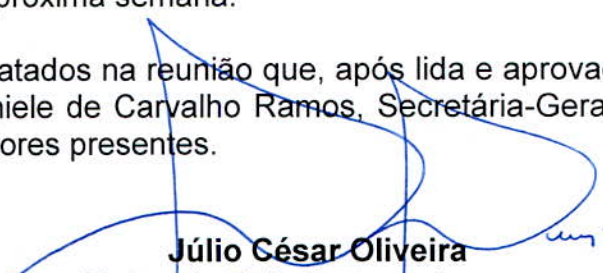
A presente ata é fiel reprodução dos itens tratados na reunião que, após lida e aprovada pelos presentes, foi por mim assinada, Daniele de Carvalho Ramos, Secretária-Geral - Em Exercício da Postal Saúde, e pelos Diretores presentes.

1º Ofício de Brasília-DF
Nº de Protocolo
138084
Registro de Pessoas Jurídicas


Ariovaldo Aparecido da Câmara
Diretor-Presidente


Tito Calvo Jachelli
Diretor de Saúde e Administração da rede


Daniele de Carvalho Ramos
Secretária-Geral - Em Exercício


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.00138084

CARTORIO MARCELO RIBAS
1. OF. DE REGISTRO DE PESSOAS JURÍDICAS
SUPER CENTER - ED. VENANCIO 2000
SCS. Q.08 CL. B-60 SL. 140-E 1. ANDAR
BRASÍLIA/DF - TELEFONE: 3224-4026
Registrado e Arquivado sob o número
100009873 do livro n. A-31 em
13/05/2013. Dou fé, Protocolado e
digitalizado sob nº00138084
Brasília, 01/02/2017.
Titular: Marcelo Caetano Ribas
Subst.: Edlene Miguel Pereira
Rosimar Alves de Jesus
Selo: TJDFT20170210006106UUX
Para consultar www.tjdf.jus.br

CARTORIO MARCELO RIBAS
Emolumentos: R\$ 185,05
Tab: J I