

**ATA DA 110ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA - REUNIÃO ORDINÁRIA
POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS
CORREIOS**

Data	Início	Término	Local
14/02/2017	15h30	19h	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; e
- Júlio César Oliveira - Diretor de Relacionamento com o Beneficiário

Secretaria Geral:

- Liliane Dutra Leonel - Secretária-Geral.

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

- 1.1 Contratação da empresa Global para o atendimento do exame médico periódico - *In Company* no estado do Rio de Janeiro - VOTO DISAR 005/2017;
- 1.2 Retificação da contratação de empresa para o atendimento do exame médico periódico - *In Company* no estado de São Paulo - Metropolitana - VOTO DISAR 007/2017; e
- 1.3 Proposta de descentralização das atividades para as Unidades de Representação Regional - URRs - VOTO PRESI/DIREL 001/2017.

2. MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO:

- 2.1 Apresentação do Relatório Trimestral de Monitoramento do Cumprimento das Obrigações Legais referentes ao 4º trimestre de 2016 - CTI GEGOV 017/2017; e
- 2.2 Chapas homologadas - Eleições 2017 - CTI SEGER 55/2017.

3. MATÉRIAS PARA DISCUSSÃO:

- 3.1 Elegibilidade dos Beneficiários - CTI CODEL 002/2017;
- 3.2 Relatório Final - GT Benner - CTI SEGER 49/2017;
- 3.3 Relatório Final - GT URRs - CTI SEGER 48/2017;

3.4 Constituição de grupos de trabalho para implementação de projetos de internalização de negócio - PTA GEGOV 003/2017; e

3.5 Grupos de Trabalho (GTs) - CTI SEGER 055/217.

4. EXTRAPAUTA - MATÉRIAS PARA DELIBERAÇÃO:

4.1 Contrato de Locação de imóvel para o ambulatório de Santo Amaro - VOTO DISAR 006/2017;

4.2 Quimioterápicos orais de uso domiciliar - Estudo de distribuição geográfica dos fornecedores de quimioterápicos orais de uso domiciliar - PTA GESES 001/2017; e

4.3 Proposta de transferência da Gerência de Serviços de Saúde (GESES) para a Diretoria de Saúde e Administração da Rede (DISAR) e alteração de nomenclatura - PTA GEGOV 004/2017.



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 do Diretor de Saúde e Administração da Rede, passou-se então à apreciação da Ordem do Dia.

1. MATÉRIAS PARA DELIBERAÇÃO:

1.1 DIREX 01/110 - Contratação da empresa Global para o atendimento do exame médico periódico - In Company no estado do Rio de Janeiro - VOTO DISAR 005/2017. A Diretoria Executiva apreciou o VOTO DISAR 005, de 30 de janeiro de 2017, e após apresentação da Secretária-Geral, Sra. Liliane Dutra Leonel, foram solicitadas as presenças da Coordenadora de Gestão de Convênio, Sra. Rosana Canella Lisbão de Carvalho e da Gerente Administrativa, Sra. Ellen Lino de Castro, para prestarem esclarecimentos acerca da escolha da empresa GLOBAL, para prestação de serviços para o atendimento de exame médico periódico, mesmo sendo a segunda colocada, quesito menor preço, no processo licitatório. Após esclarecimentos, a Diretoria Executiva, por unanimidade, decidiu: manter a matéria em aberto para que a Gerência Administrativa (GERAD) providencie renegociação junto às empresas participantes do certame, ou realize nova cotação para contratação de empresa mais vantajosa.

1.2 DIREX 02/110 - Retificação da contratação de empresa para o atendimento do exame médico periódico - In Company no estado de São Paulo - Metropolitana - VOTO DISAR 007/2017. A Diretoria Executiva apreciou o VOTO DISAR 007, de 08 de fevereiro de 2017, e após apresentação da Secretária-Geral, Sra. Liliane Dutra Leonel, conheceu que foi identificado equívoco nos valores da contratação aprovada na 108ª DIREX, empresa AUDIO LIFE, para prestação de serviços de exame periódico no estado de São Paulo Metropolitana. Após esclarecimentos, a Diretoria Executiva, por unanimidade, decidiu: manter a matéria em aberto para que a Gerência Administrativa (GERAD) providencie renegociação junto às empresas participantes do certame, ou realize nova cotação para contratação de empresa mais vantajosa.

1.3 DIREX 03/110 - Proposta de implementação da descentralização das atividades para as Unidades de Representação Regional - VOTO PRESI 001/2017. A Diretoria Executiva apreciou o VOTO PRESI 001, de 08 de fevereiro de 2017, e após apresentação da Gerente de Governança, Sra. Andrezza de Albuquerque Lima, por unanimidade, decidiu: a) aprovar a proposta de descentralização das atividades para as Unidades de Representação Regional - URRs, nos termos descritos no PTA GEGOV - 005/2017; b) determinar que a Diretoria de Relacionamento com Beneficiário (DIREL) defina quais as Unidades de Representação Regional atuarão como piloto na descentralização das atividades; e c) submeter a matéria para conhecimento do Conselho Deliberativo.

2. MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO:

2.1 Apresentação do Relatório Trimestral de Monitoramento do Cumprimento das Obrigações Legais referentes ao 4º trimestre de 2016 - CTI GEGOV 017/2017. A Diretoria Executiva apreciou a CTI GEGOV 017, de 06 de fevereiro de 2017, e após apresentação da Gerente de Governança, Sra. Andrezza de Albuquerque Lima, conheceu que todas as Obrigações Legais previstas para o 4º trimestre de 2016, quais sejam: 37 (trinta e sete) obrigações trabalhistas; 15 (quinze) obrigações perante à Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e 12 (doze) obrigações fiscais, foram cumpridas dentro do prazo estabelecido e estão em conformidade com o preconizado nas normas e legislações vigentes.

2.2 Chapas Homologadas - Eleições 2017 - CTI SEGER 055/2017. A Diretoria Executiva apreciou a CTI SEGER 055, de 08 de fevereiro de 2017, e após apresentação da Secretária-Geral, Sra. Liliane Dutra Leonel, conheceu as chapas homologadas para o processo eleitoral dos Conselhos Fiscal e Deliberativo da Postal Saúde, quais sejam: Conselho Fiscal: a) "Trabalho e Saúde" composta por: Paulo Alves da Silveira - Titular e Roberto William de Farias Bangoim Junior - Suplente; b) "Compromisso e União" composta por: Sérgio Luiz Guimarães Castro - Titular e Silvana Regina Azeredo dos Santos - Suplente; c) "Responsabilidade e Luta" composta por: Débora Adriana Nunes Henrique - Titular e Ana Angélica dos Santos - Suplente; d) "Rene Silveira" composta por: Rene Silveira Costa - Titular e Ivan Palmeira da Costa - Suplente; e) "O plano de saúde pertence aos trabalhadores dos Correios" composta por: Suelma Braz de Barros - Titular e José Luís Ferrer de Oliveira - Suplente; e f) "Correios com Saúde" composta por: Joana Nery - Titular e Ianara Meneses Silva - Suplente. Conselho Deliberativo: a) "União da Saúde Eceletista" composta por: Leandro Semerano da Silva - Titular e Marcos Antônio Rodrigues de Oliveira - Suplente; b) "A Regra é clara - acesso à saúde para todos" composta por: Raimundo Mateus da Silva - Titular e Caio Flávio Felix de Oliveira - Suplente; c) "Wilhelm Braga dos Santos" composta por: Wilhelm Braga dos Santos - Titular e Marilene da Silva Pacheco - Suplente; e d) "Ademir e Lanes na luta pelos empregados, aposentados e aposentáveis da ECT" composta por: Ademir Antônio Loureiro - Titular e Edson Lanes Silva Moreira - Suplente.

3. MATÉRIAS PARA DISCUSSÃO:

3.1 DIREX 04/110 - Elegibilidade dos Beneficiários - CTI CODEL 002/2017. A Diretoria Executiva apreciou a CTI CODEL 002, de 19 de janeiro de 2017, e após apresentação da Secretária-Geral, Sra. Liliane Dutra Leonel, por unanimidade, decidiu: determinar à Secretaria Geral (SEGER) e a Gerência de Governança (GEGOV) que providenciem resposta ao Conselheiro demandante.

3.2 DIREX 05/110 - Relatório Final - GT Benner - CTI SEGER 49/2017. A Diretoria Executiva apreciou a CTI SEGER 49, de 08 de fevereiro de 2017, e após apresentação, da Secretária-Geral, Sra. Liliane Dutra Leonel, conheceu o relatório final elaborado pelo



Grupo de Trabalho BENNER e, por unanimidade, decidiu: a) aprovar a criação de força tarefa para finalização das pendências identificadas pelo grupo; e b) encerrar as atividades do Grupo de Trabalho considerando que as propostas estão alinhadas com o previsto no PTA GEGOV 003/2017, apreciado nesta reunião.

3.3 DIREX 06/110 - Relatório Final - GT URRs - CTI SEGER 48/2017. A Diretoria Executiva apreciou a CTI SEGER 48, de 08 de fevereiro de 2017, e após apresentação, da Secretária-Geral, Sra. Liliane Dutra Leonel, conheceu o relatório final elaborado pelo Grupo de Trabalho URRs e, por unanimidade, decidiu: encerrar as atividades do Grupo de Trabalho; e b) encaminhar o material à Gerência de Gestão de Pessoas (GEPES) para análise dos cargos.

3.4 DIREX 07/110 - Constituição de grupos de trabalho para implementação de projetos de internalização de negócio - PTA GEGOV 003/2017. A Diretoria Executiva apreciou o PTA GEGOV 003, de 08 de fevereiro de 2017, e após apresentação, da Gerente de Governança, Sra. Andrezza de Albuquerque Lima, por unanimidade, decidiu: a) aprovar a criação de grupo de trabalho com o objetivo de elaborar projeto de viabilidade de internalização da Central de Regulação da Postal Saúde. O grupo será composto pelos empregados: Marly de Melo P. de Santana - Gerente da GEREG; Frederico Sousa de França - Coordenador da GEREG; João Bosco Crema Filho - Supervisor da GETEC; Charles Marques de Araújo - Supervisor da GEAUS; e Rosánea Soares dos Santos - Coordenadora da GEGOV. O prazo para implementação do projeto é 30 de abril de 2017; b) aprovar a criação de grupo de trabalho com o objetivo de elaborar projeto de viabilidade de descentralização do faturamento da Postal Saúde por região. O grupo será composto pelos empregados: Débora Elaine Fernandes - Gerente da GEMED; Selma Mancio de Camargo Correia - Gerente em exercício URR/SPM; João Bosco Crema Filho - Supervisor da GETEC; Charles Marques de Araújo - Supervisor da GEAUS; Raquel Guimarães Fraga Lial - Analista da GEGOV; e Antônio Jorge Amaral Marques Júnior - Gerente da GECOF. O prazo para implementação é 30 de setembro de 2017; c) aprovar a criação de grupo de trabalho com o objetivo de elaborar projeto de Central de Atendimento da Postal Saúde. O grupo será composto pelos empregados: Ana Elisa Pagliarini - Gerente da GECAT; Clebson Feitosa Porto Barauna - Coordenador da GECAT; Emerson Silva Masullo - Gerente da URR/DF; Daniele Neves Vasconcelos Dias - Gerente da GEREL; Rekle Gean Pereira Siriano Ferreira - Analista da GEGOV; Leonardo de Aguiar Trench - Assessor da Diretoria Executiva. O prazo para implementação é 30 de setembro de 2017; d) aprovar a criação de grupo de trabalho com o objetivo de elaborar projeto de sistemas. O grupo será composto pelos empregados: Golias Bezerra Chaves - Gerente da GETEC; João Bosco Crema Filho - Supervisor da GETEC; Leopoldo Jorge Alves Neto - Assessor da Diretoria Executiva; Débora Elaine Fernandes - Gerente da GEMED; Antônio Jorge Amaral Marques Júnior - Gerente da GECOF; Ellen Lino de Castro - Gerente da GERAD; Marly de Melo P. de Santana - Gerente da GEREG; Raquel Eny Costa Reis - Gerente da GEPES; e Rekle Gean Pereira Siriano Ferreira - Analista da GEGOV. O prazo para implementação do projeto é 30 de outubro de 2017. Ressalta-se que os escopos dos projetos desenvolvidos pelos grupos de trabalho, devem ser submetidos para a aprovação desta Diretoria Executiva, para posterior implementação.

3.5 DIREX 08/110 - Grupo de Trabalho (GTs) - CTI SEGER 056/2017. A Diretoria Executiva apreciou a CTI SEGER 056, de 08 de fevereiro de 2017, e após apresentação da Secretária-Geral, Sra. Liliane Dutra Leonel, por unanimidade, decidiu: a) prorrogar por mais 30 dias, o prazo de vigência do grupo ADE 029/2016 - Estruturar e implantar o processo de liberação de acessos aos produtos BENNER; e b) encerrar as atividades dos seguintes grupos: ADE 28/2016 - Designação de empregados para compor Grupo especial de trabalho para regulamento da Eleição 2017 dos Órgãos Colegiados - CODEL e COFIS; ADE 30/2016 - Analisar os contratos 002/2013 e 003/2013 celebrados

1º Ofício de Brasília-DF
Nº de Protocolo
138871
Registro de Pessoas Jurídicas



com a empresa BENNER SISTEMAS S.A; e ADE 32/2016 - Analisar reestruturação das Unidades de Representações Regionais.

4. EXTRAPAUTA - MATÉRIAS PARA DELIBERAÇÃO:

4.1 DIREX 09/110 - Contrato de Locação de imóvel para o ambulatório de Santo Amaro - VOTO DISAR 006/2017. A Diretoria Executiva apreciou o VOTO DISAR 006, de 13 de fevereiro de 2017, e após apresentação da Secretária-Geral, Sra. Liliane Dutra Leonel, por unanimidade, decidiu: aprovar a continuidade do contrato de locação do atual imóvel para o período de 3 (três) meses com custo total de R\$ 51.300,00 (cinquenta e um mil e trezentos reais), podendo ser prorrogado, por iguais e sucessivos períodos até o limite de 12 (doze) meses.

4.2 DIREX 10/110 - Estudo de distribuição geográfica dos fornecedores de quimioterápicos orais de uso domiciliar - PTA GESES 001/2017. A Diretoria Executiva apreciou o PTA GESES 001 de 26 de janeiro de 2017, relativo à solicitação da 110ª reunião da Diretoria Executiva, e após apresentação do Diretor de Relacionamento com o Beneficiário, Sr. Júlio César Oliveira, por unanimidade, decidiu: aprovar o credenciamento de 2 (dois) fornecedores de medicamentos quimioterápicos orais de uso domiciliar, previstos no ROL da ANS, e medicamentos de alto custo autorizados pela Postal Saúde, para atendimento das liminares judiciais, a fim de atender às exigências da ANS.

4.3 DIREX 11/110 - Proposta de transferência da Gerência de Serviços de Saúde (GESES) para a Diretoria de Saúde e Administração da Rede (DISAR) e alteração de nomenclatura - PTA GEGOV 004/2017. A Diretoria Executiva apreciou o PTA GEGOV 004 de 14 de fevereiro de 2017, apensado ao VOTO PRESI/DIAFI/DIREL/DISAR 001/2016, aprovado na 59ª reunião do Conselho Deliberativo (CODEL). A data para implementação da reestruturação aprovada em reunião do CODEL, já citada, foi de até 60 (sessenta dias) a partir da data da aprovação. Neste período, foram analisadas diversas estratégias de alto impacto para a Postal Saúde, as quais culminaram na determinação da formação de grupos de trabalho, aprovados no item 3.4 da corrente reunião, neste contexto, avaliou-se que a proposta de reestruturação que envolve as Gerências de Serviços de Saúde (GESES) e de Aquisição e Controle de OPME (GEOPM), deve ser reavaliada pelos órgãos Colegiados competentes, a qual levou essa DIREX propor nova reestruturação que envolve a Diretoria de Relacionamento com o Beneficiário (DIREL) e a Diretoria de Saúde e Administração da Rede (DISAR), dito isto, após apresentação da Gerente de Governança, Sra. Andrezza de Albuquerque Lima, a Diretoria Executiva, por unanimidade, decidiu: a) aprovar a transferência da Gerência de Serviços de Saúde (GESES), conforme matéria de reestruturação aprovada na 59ª reunião ordinária do CODEL, para a Diretoria de Saúde e Administração da Rede (DISAR); b) aprovar alteração de nomenclatura da Gerência de Serviços de Saúde (GESES) para Gerência de Órteses, Próteses, Materiais e Serviços Assistenciais (GEOPS); c) aprovar alteração de nomenclatura da Coordenação de Serviços de Saúde (COSES) PARA Coordenação de Serviços Assistenciais (COSER); e d) encaminhar a matéria para a aprovação do Conselho Deliberativo.



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
138871
Registro de Pessoas Jurídicas


Ariovaldo Aparecido da Câmara
Diretor-Presidente


Júlio César Oliveira
Diretor de Relacionamento com o Beneficiário


Celso Antônio 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.00138871

CARTORIO MARCELO RIBAS
1. OF. DE REGISTRO DE PESSOAS JURÍDICAS
SUPER CENTER - ED. VENANCIO 2000
SCS. B.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 nº00138871
Brasília, 17/03/2017.


Titular: Marcelo Caetano Ribas
Subst.: Edlene Miguel Pereira
Rosimar Alves de Jesus
Selo: TJOFT20170210014969MDPA
Para consultar www.tjdf.jus.br

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