

**ATA DA 114ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA - REUNIÃO ORDINÁRIA
 POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS
 CORREIOS**

Data	Início	Término	
24/04/2017 Itens: 1.1; 1.2; 2.1 e 2.2.	15h	17h30	 SBN, Quadra 01, Bloco F, 6º. Andar, Ed. Palácio da Agricultura - Brasília - DF.
25/04/2017 Itens: 1.3; 2.4 e 3.2	15h30	17h30	
26/04/2017 Itens: 2.3; 3.1; 3.3 e 3.4	09h30	11h	

PARTICIPANTES
Diretores:

- Ariovaldo Aparecido da Câmara - Diretor-Presidente;
- Celso Antônio Uliana - Diretor Administrativo e Financeiro;
- Júlio César Oliveira - Diretor de Relacionamento com o Beneficiário; e
- Michelle Zagordo Campanella - Diretora de Saúde e Administração da Rede.

Secretaria Geral:

- Liliane Dutra Leonel - Secretária-Geral.

ORDEM DO DIA
1 MATÉRIAS PARA DELIBERAÇÃO:

1.1 Contratação de Seguro D&O - VOTO DIAFI 011/2017;

1.2 Contratação das empresas *Health Care* e IMTEP para a execução do Programa de Cinesioterapia nas Unidades de Curitiba - PR, São José - SC e Porto Alegre - RS - VOTO DISAR 008/2017; e

1.3 Proposta de criação de Comitê Técnico Multiprofissional em Saúde da Postal Saúde - VOTO DISAR 012/2017.

2 MATÉRIAS PARA DISCUSSÃO:

2.1 Proposta de nova Identidade Corporativa para Postal Saúde - CTI GEGOV 044/2017;

2.2 Criação e Designação da Comissão de Licitação - PTA GERAD 003/2017;

2.3 Resposta à solicitação do Conselho Deliberativo acerca da extensão da Política de contratação de pessoal às Unidades de Representação Regional - URRs - CTI GEPES 478/2017; e

2.4 Apresentação dos Status dos pontos de Auditoria - CTI GEGOV 050/2017.

3 EXTRAPAUTA - MATÉRIAS PARA DISCUSSÃO

3.1 Contrato Benner nº. 003/2013 - SLA Item 4;

3.2 Exames Médicos Periódicos 2017;

3.3 Desempenho Econômico-Financeiro da Postal Saúde 1º Trimestre 2017 - VOTO DIAFI 012/2017; e

3.4 Proposta Orçamentária 2017 - Revisada - VOTO DIAFI 013/2017.

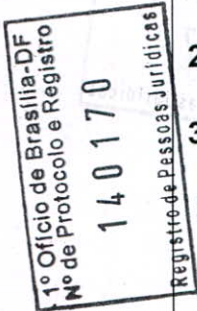
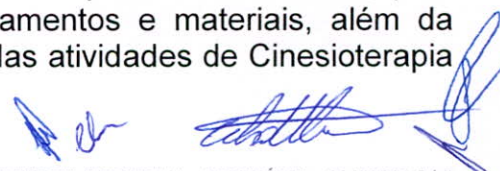
DESCRIÇÃO

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

1 MATÉRIAS PARA DELIBERAÇÃO:

1.1 **DIREX 02/114 - Contratação de Seguro D&O - VOTO DIAFI 011/2017.** A Diretoria Executiva apreciou o VOTO DIAFI 011, de 20 de abril de 2017, e, após apresentação do Diretor Administrativo e Financeiro, Sr. Celso Antônio Uliana, por unanimidade, decidiu: a) aprovar a contratação do seguro de responsabilidade Civil de administradores - D&O, assegurada àqueles que exercem cargos de Administrador, Diretor, Conselheiro, Gerente ou cargo equivalente que possa comprometer a Postal Saúde com suas decisões e atos, nos moldes apresentados na matéria; b) solicitar à Gerência Administrativa (GERAD) que quando da contratação do seguro, seja proposta maior dilação do prazo de vigência, se possível para 5 (cinco) anos após o vigor do contrato; e c) encaminhar a matéria para conhecimento dos Conselhos Deliberativo e Fiscal.

1.2 **DIREX 01/114 - Contratação das empresas Health Care e IMTEP para a execução do Programa de Cinesioterapia nas Unidades de Curitiba - PR, São José - SC e Porto Alegre - RS - VOTO DISAR 008/2017.** A Diretoria Executiva apreciou o VOTO DISAR 008, de 02 de março de 2017, mantido em aberto na 111ª reunião da DIREX, e, após apresentação da Diretora de Saúde e Administração da Rede, Sra. Michelle Zagordo Campanella, por unanimidade, decidiu: a) aprovar a contratação da empresa *Health Care*, pelo período de 12 (doze) meses, para o aluguel de equipamentos e materiais, além da contratação do serviço de profissionais para a execução das atividades de Cinesioterapia Laboral na Unidade de Curitiba - PR, com o orçamento no valor de R\$ 506.994,84 (quinhentos e seis mil, novecentos e noventa e quatro reais e oitenta e quatro centavos); b) aprovar a contratação da empresa *Health Care*, pelo período de 12 (doze) meses, para o aluguel de equipamentos e materiais, além da contratação do serviço de profissionais para a execução das atividades de Cinesioterapia



Laboral na Unidade de Porto Alegre - RS, com o orçamento no valor de R\$ 656.216,64 (seiscentos e cinquenta e seis mil, duzentos e dezesseis reais e sessenta e quatro centavos); c) aprovar a contratação da empresa IMTEP, pelo período de 12 (doze) meses, para o aluguel de equipamentos e materiais, além da contratação do serviço de profissionais para a execução das atividades de Cinesioterapia Laboral na Unidade de São José - SC, com o orçamento no valor de R\$ 1.143.257,40 (um milhão, cento e quarenta e três mil, duzentos e cinquenta e sete reais e quarenta centavos); e d) determinar à GERAD que providencie os demais trâmites pertinentes à contratação das empresas *Health Care* e IMTEP.

1.3 DIREX 06/114 - Proposta de criação de Comitê Técnico Multiprofissional em Saúde da Postal Saúde - VOTO DISAR 012/2017. A Diretoria Executiva apreciou o VOTO DISAR 012, de 24 de abril de 2017, e, após apresentação da Diretora de Saúde e Administração da Rede, Sra. Michelle Zagordo Campanella, por unanimidade, decidiu: a) aprovar a criação e o funcionamento do Comitê Técnico Multiprofissional em Saúde (COTEM); b) aprovar as atribuições propostas para o Comitê aprovado na alínea "a", nos termos descritos na matéria; c) aprovar a composição inicial da equipe do Comitê, com os seguintes membros: Sônia Maria Morais Rennó Zanata (GEGOV); Daniela Cassandri Pova (GEREG); Maria Rita Araújo Lima (GEMED); Rosângela Seixas Studart Gurgel de Moraes (GESAU); Sílvia Regina Daltro do Couto (GEREG) e Sandra Aparecida da Frota (GEMED); e d) aprovar a vigência do Comitê supracitado, por 3 (três) meses a contar desta data, podendo o prazo ser prorrogável por iguais e sucessivos períodos, limitado a 12 (doze) meses.

2 MATÉRIAS PARA DISCUSSÃO:

2.1 DIREX 04/114 - Proposta de nova Identidade Corporativa para Postal Saúde - CTI GEGOV 044/2017. A Diretoria Executiva apreciou a CTI GEGOV 044, de 19 de abril de 2017, e, após apresentação do Diretor-Presidente, Sr. Ariovaldo Aparecido da Câmara, por unanimidade, decidiu: a) aprovar a nova Marca da Postal Saúde, nos termos descritos na matéria, a qual foi desenvolvida em três pilares: aproximar a Postal Saúde à Mantenedora; gerar uma empatia dos beneficiários e da rede credenciada para a nova Identidade Corporativa; e agregar a Caixa de Assistência como uma empresa Correios; e b) determinar que a Gerência de Governança (GEGOV) tome as providências necessárias para o encaminhamento da nova marca à Mantenedora, para análise.

2.2 DIREX 03/114 - Criação e Designação da Comissão de Licitação - PTA GERAD 003/2017. A Diretoria Executiva apreciou o PTA GERAD 003, de 19 de abril de 2017, e, após apresentação do Diretor Administrativo e Financeiro, Sr. Celso Antônio Uliana, por unanimidade, decidiu: a) aprovar a criação da Comissão de Licitação, para condução dos processos de contratações e/ou aquisição de bens, para atender às demandas da Postal Saúde; nos termos descritos na matéria; b) aprovar a composição da comissão com os seguintes membros: Elias Candido Dorneles - Presidente; Luis Carlos de Melo - Substituto do Presidente; Eliane Eduarda Gomes; Patrícia Braz de Oliveira; e Marcus Vinicius Morelli; e c) aprovar a vigência da Comissão supracitada, por 12 (doze) meses a contar desta data, conforme previsto no art. 51, parágrafo 4º, da Lei nº. 8.666/93.

2.3 DIREX 11/114 - Resposta à solicitação do Conselho Deliberativo acerca da extensão da Política de contratação de pessoal às Unidades de Representação Regional - URRs - CTI GEPES 478/2017. A Diretoria Executiva apreciou a CTI GEPES 478, de 24 de abril de 2017, e, após apresentação do Diretor-Presidente, Sr. Ariovaldo Aparecido da Câmara, por unanimidade, decidiu: a) aprovar os critérios para designação de função de gerente nas URRs, da seguinte forma: nível superior completo; mínimo de 3 (três) anos de experiência comprovada em gestão de equipes, esta comprovação poderá ser realizada por meio de cópia da CTPS, declaração em papel timbrado da empresa ou nomeação e exoneração, para os casos de experiência em órgão público; e assinatura do

Termo de Responsabilidade; b) aprovar os critérios para designação de função de coordenador nas URRs, da seguinte forma: nível superior completo; mínimo de 1 (um) ano de experiência comprovada em gestão de equipes, esta comprovação poderá ser realizada por meio de cópia da CTPS, declaração em papel timbrado da empresa ou nomeação e exoneração, para os casos de experiência em órgão público; e assinatura do Termo de Responsabilidade; c) aprovar os critérios para designação de função de especialista regional, da seguinte forma: nível superior completo; mínimo de 1 (um) ano de experiência comprovada em gestão de atividades correlatas na área da saúde, esta comprovação poderá ser realizada por meio de cópia da CTPS, declaração em papel timbrado da empresa ou nomeação e exoneração, para os casos de experiência em órgão público; ser empregado da Mantenedora; e assinatura do Termo de Responsabilidade; d) encaminhar a matéria ao Conselho Deliberativo, para aprovação; e caso a matéria seja aprovada pelo Conselho Deliberativo, determinar à Gerência de Gestão de Pessoas (GEPES) que atualize a Política de Contratação de Pessoal, incluindo os critérios de designação encimados.

2.4 DIREX 05/114 - Apresentação dos Status dos pontos de Auditoria - CTI GEGOV 050/2017. A Diretoria Executiva apreciou a CTI GEGOV 050, de 20 de abril de 2017, e, após apresentação da Gerente de Governança, Sra. Andrezza de Albuquerque Lima, acerca dos pontos do Relatório de Auditoria - Correios, sem responsável técnico, por unanimidade, decidiu: a) encaminhar o item 1.1.1.4 à GERAD para verificar a existência de outros contratos na situação descrita; b) encaminhar o item 1.1.1.5 à DIAFI; GETEC e GEGOV para providências; c) aprovar a constituição de grupo de trabalho para sanar os pontos 1.1.1.6 e 1.1.7.6, tanto as recomendações quanto as ações, que envolvem várias unidades administrativas gestoras, com integrantes da DIREL, DISAR, GERAD, GEGOV e GEJUR; d) encaminhar o item 1.1.2.6 relativo a ação de implementação da ferramenta de upload de nota fiscal para a GEMED e GETEC; e) encaminhar as ações "a" e "b" do item 1.1.2.26 para a GECOF; e f) encaminhar o ponto 1.1.4.2 para a GEGOV; durante a apresentação foi informado que em relação às ações "a" e "b" do item 1.1.1.6, os SLA's estão sendo discutidos no âmbito da DIAFI e DIREL diretamente com o representante da empresa BENNER Sistemas S.A, para liquidação da pendência.

3 EXTRAPAUTA - MATÉRIAS PARA DISCUSSÃO

3.1 DIREX 10/114 - Contrato Benner nº. 003/2013 - SLA Item 4. A Diretoria Executiva apreciou o material referente aos SLAs da empresa BENNER, e, após apresentação do Gerente Jurídico, Sr. Flávio Paulo Meirelles Machado, por unanimidade, decidiu: manter a matéria em aberto, para discussão em outra reunião deste Colegiado.

3.2 DIREX 07/114 - Exames Médicos Periódicos - 2017. A Diretoria Executiva apreciou o material referente aos Exames Médicos Periódicos - 2017, e, após apresentação da Gerente de Programas de Saúde, Sra. Ana Flávia Boni, por unanimidade, solicitou que fosse acrescido o percentual de 10 a 15% da previsão orçamentária como margem de segurança.

3.3 DIREX 08/114 - Desempenho Econômico-Financeiro da Postal Saúde 1º Trimestre 2017 - VOTO DIAFI 012/2017. A Diretoria Executiva apreciou o VOTO DIAFI 012, de 25 de abril de 2017, 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 referentes ao 1º trimestre de 2017; b) solicitar à Gerência de Controle Financeira (GECOF) que: b1) suspenda os empregados aposentados, após 3 (três) meses de inadimplência, posterior a devida comunicação ao interessado; b2) informe a suspensão deliberada na alínea "b1" às associações pertinentes; b3) quando da prestação de contas, informe à Mantenedora os

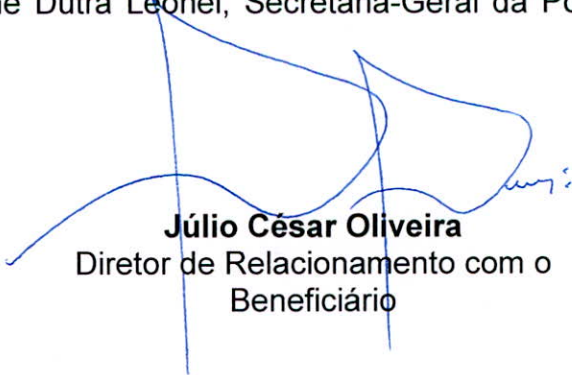
valores em aberto que devem ser repassados; e c) encaminhar a matéria aos Conselhos Fiscal e Deliberativo, para conhecimento.

3.4 DIREX 09/114 - Proposta Orçamentária 2017 - Revisada - VOTO DIAFI 013/2017. A Diretoria Executiva apreciou o VOTO DIAFI 013, de 25 de abril de 2017, em atendimento à deliberação do Conselho Deliberativo, em 27/03/2017, a qual determinou à Diretoria Executiva que refizesse o cálculo atuarial referente à peça orçamentária 2017, para verificação do valor orçamentário necessário para suprir as necessidades financeiras deste ano e embasar decisão daquele Conselho, e, após apresentação do Gerente de Controle Financeiro, Sr. Antônio Jorge Amaral Marques Júnior, por unanimidade, decidiu: a) aprovar o orçamento 2017 (revisado), nos termos descritos na matéria; e b) encaminhar a matéria ao Conselho Deliberativo, para aprovação.

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 (a) Diretores(a) presentes.




Ariovaldo Aparecido da Câmara
Diretor-Presidente



Júlio César Oliveira
Diretor de Relacionamento com o Beneficiário



Celso Antônio Uliana
Diretor Administrativo e Financeiro



Michelle Zagordo Campanella
Diretora de Saúde e Administração da Rede



Liliane Dutra Leonel
Secretária-Geral

1. OFÍCIO - BRASÍLIA
REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS
Ficou arquivada cópia em microfilme
sob o n.00140170

CARTORIO MARCELO RIBAS
1. OF. DE REGISTRO DE PESSOAS JURÍDICAS
SUPER CENTER - ED. VENANCIO 2000
SCS. Q.08 BL. B-60 SL. 140-E 1. ANDAR
BRASÍLIA/DF - TELEFONE: 3224-4026
Registrado e Arquivado sob o número
10009873 do livro n. A-31 em
13/05/2013. Dou fé. Protocolado e
digitalizado sob nº00140170
Brasília, 22/05/2017.



Titular: Marcelo Caetano Ribas
Subst.: Edlene Miguel Pereira
Rosimar Alves de Jesus
Selo: TJDF20170210028360YVZD
Para consultar www.tjdf.jus.br

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