

ATA DA 126ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA - REUNIÃO ORDINÁRIA - POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS

Data	Início	Término	Local
03/11/2017	16h30	18h30	SBN, Quadra 01, Bloco F, 5º Andar, Ed. Palácio da Agricultura - Brasília - DF

PARTICIPANTES**Diretores:**

- Ariovaldo Aparecido da Câmara - Diretor-Presidente;
- Júlio César Oliveira - Diretor Administrativo e Financeiro; e
- Daniela Borja Rodrigues dos Santos - Diretora de Relacionamento com o Beneficiário.

Secretaria Geral:

- Liliane Dutra Leonel - Secretária-Geral.

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

- 1.1 Renovação da prestação dos serviços médicos para o ambulatório de Campinas da URR/SPI - VOTO DISAR 042/2017; e
- 1.2 Contratação de empresa para o atendimento no Programa de Conservação de Voz - PCV na GCAC em Barbacena/MG - VOTO DISAR 043/2017.

2. MATÉRIAS PARA DISCUSSÃO:

- 2.1 Reavaliação/readequação do escopo da contratação constante no processo administrativo nº. 10000.000310/2016 - Gerenciamento dos beneficiários crônicos e/ou com alto custo assistencial - REL 001/2017 GT ADE 017/2017;
- 2.2 Modelo de Funcionamento da URR - Diagnóstico Inicial - REL 001/2017 GT ADE 019/2017; e
- 2.3 Modelo de Funcionamento das URR - Relatório Final - REL 002/2017 GT ADE 019/2017.

3. MATÉRIA PARA CONHECIMENTO:

3.1 Apresentação do Relatório Trimestral de Monitoramento do Cumprimento das Obrigações Legais referentes ao 3º trimestre de 2017 (1º de julho a 30 de setembro) - CTI GEGOV 123/2017.

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 02/126 - Renovação da prestação dos serviços médicos para o ambulatório de Campinas da URR/SPI - VOTO DISAR 042/2017. A Diretoria Executiva apreciou o VOTO DISAR 042, de 30 de outubro de 2017, e, após apresentação do Diretor-Presidente, Sr. Ariovaldo Aparecido da Câmara, por unanimidade, decidiu: a) aprovar a renovação da prestação dos serviços de Médicos para o ambulatório de Campinas da Unidade de Representação Regional de São Paulo Interior (URRSPI), com a empresa BRASILMED, no valor de R\$ 141.511,56 (cento e quarenta e um mil, quinhentos e onze reais e cinquenta e seis centavos), o qual somado ao valor inicial do contrato, corresponde a R\$ 283.023,12 (duzentos e oitenta e três mil, vinte e três reais e doze centavos), para o período de 12 (doze) meses; e b) encaminhar a matéria à Gerência Administrativa (GERAD) para que tome as providências necessárias para a renovação dos serviços.

1.2 DIREX 03/126 - Contratação de empresa para o atendimento no Programa de Conservação de Voz - PCV na GCAC em Barbacena/MG - VOTO DISAR 043/2017. A Diretoria Executiva apreciou o VOTO DISAR 043, de 30 de outubro de 2017, e, após apresentação do Diretor-Presidente, Sr. Ariovaldo Aparecido da Câmara, por unanimidade, decidiu: a) aprovar a realização de pregão eletrônico, conforme previsto no Manual de Contratação de Serviços, aquisição e Desfazimento de Bens (MOP 025/2016), item 3.2.1, utilizando o sistema de licitações e do Banco de Brasil, à luz do valor de referência das cotações enviadas, estimado em R\$ 351.702,39 (trezentos e cinquenta e um mil, setecentos e dois reais e trinta e nove centavos), para o atendimento no programa de conservação de voz - PCV na GCAC em Barbacena/MG e b) encaminhar a matéria à GERAD para que tome as providências necessárias para a realização do pregão eletrônico, aprovado na alínea "a".

2 MATÉRIAS PARA DISCUSSÃO:

2.1 DIREX 01/126 - Reavaliação/readequação do escopo da contratação constante no processo administrativo nº. 10000.000310/2016 - Gerenciamento dos beneficiários crônicos e/ou com alto custo assistencial - REL 001/2017 GT ADE 017/2017. A Diretoria Executiva apreciou o REL 001 GT ADE 017/2017, de 03 de novembro de 2017, do grupo de trabalho aprovado na 119ª reunião da Diretoria Executiva realizada em 20/07/2017, com a finalidade de reavaliar/readequar escopo da contratação constante no processo administrativo nº 10000.000310/2016, bem como a forma de contratação, e por unanimidade, decidiu: a) aprovar o arquivamento do processo administrativo nº. 10000.000310/2016 vol. 1, 2 e 3; b) aprovar o arquivamento do processo administrativo nº. 10000.000282/2017; c) encaminhar a matéria à GERAD para que tome as providências necessárias para o arquivamento dos processos



administrativos citados nas alíneas "a" e "b"; d) aprovar a instrução processual de contratação direta junto à empresa Benner, tendo como premissas: d.1) comprovação de expertise para execução dos serviços; d.2) justificativa de preço; d.3) mitigação de riscos à Operadora, no sentido de que não haja prejuízo à Postal Saúde em eventual insucesso na redução das despesas assistenciais da população elegível; e d.4) projeto básico elaborado pela área técnica (GESAU), no qual restem discriminadas as obrigações da contratada, regras de escalonamento da redução das despesas assistenciais dos beneficiários inscritos e consequente taxa de sucesso; e e) encerrar as atividades do grupo de trabalho GT ADE 017/2017, considerando que o objetivo da constituição do grupo foi alcançado.

2.2 DIREX 04/126 - Modelo de Funcionamento da URR - Diagnóstico Inicial - REL 001/2017 GT ADE 019/2017. A Diretoria Executiva apreciou o REL 001 GT ADE 019/2017, de 31 de outubro de 2017, do grupo de trabalho aprovado na 120ª reunião da Diretoria Executiva realizada em 18/08/2017, com a finalidade de desenvolver estudos sobre o modelo de funcionamento das Unidades de Representação Regionais, e, após apresentação do Coordenador do Grupo, Sr. Cláudio Roberto Mathias Cabral, conheceu a conclusão das etapas 2 (dois) e 3 (três) das tarefas atribuídas ao GT, com as seguintes sugestões: 1) a priorização das ações voltadas para a melhoria dos processos que tiveram maior incidência de apontamentos, pois representam pontos de atenção a serem tratados pela alta administração; 2) a avaliação da priorização de ações para estruturação de gerencialmente de riscos, considerando orientações emanadas dos órgãos de controle externo, da Mantenedora e dos Conselhos Deliberativo e Fiscal da Postal Saúde, se houver; e 3) o envio do produto do estudo do GT à Gerência de Governança (GEGOV), com o objetivo de que as análises do ambiente e oportunidades identificadas sejam contempladas no Plano Estratégico da Postal Saúde, e, por unanimidade, decidiu: encaminhar a matéria ao Conselho Deliberativo.

2.3 DIREX 05/126 - Modelo de Funcionamento das URR - Relatório Final - REL 002/2017 GT ADE 019/2017. A Diretoria Executiva apreciou o REL 002 GT ADE 019/2017, de 31 de outubro de 2017, elaborado pelo grupo de trabalho supracitado no item acima (2.1), e, após apresentação do Coordenador do Grupo, Sr. Cláudio Roberto Mathias Cabral, por unanimidade, decidiu: a) aprovar a constituição de novo grupo de trabalho para: 1) estruturar e implementar o modelo de avaliação de desempenho das URRs, incluindo a ferramenta de acompanhamento dos indicadores e metas; 2) discutir e definir, em conjunto com as áreas gestoras, as propostas de indicadores e metas a serem validadas pela Diretoria Executiva; e 3) elaborar o plano de comunicação do modelo de gestão e da metodologia de avaliação do desempenho das URRs, sendo composto pelos seguintes empregados: Cláudio Roberto Mathias Cabral - Gerência de Governança; Raquel Guimarães Fraga Lial - Gerência de Governança; Clebson Feitosa Porto Barauna - Gerência de Controle de Saúde e Relacionamento; e Emerson Silva Masullo - Gerente da Unidade de Representação Regional do Distrito Federal. O grupo terá vigência de 120 (cento e vinte dias) dias. Os trabalhos serão coordenados pelo empregado Cláudio Roberto Mathias Cabral; b) determinar que a GEGOV acompanhe o cronograma das atividades do grupo; c) determinar que GEGOV/COPEN avalie as atribuições propostas pelo Grupo de Trabalho e após aprovação pela DIREX publique a matriz de atribuições das URRs na *intranet* e site oficial da Postal Saúde; e d) encerrar as atividades do grupo de trabalho GT ADE 019/2017, considerando que o objetivo da constituição do grupo foi alcançado dentro do prazo estabelecido por esta Diretoria Executiva.

3 MATÉRIA PARA CONHECIMENTO:


3.1 Apresentação do Relatório Trimestral de Monitoramento do Cumprimento das Obrigações Legais referentes ao 3º trimestre de 2017 (1º de julho a 30 de setembro) - CTI GEGOV 123/2017. A Diretoria Executiva apreciou a CTI GEGOV 123, de 11 de outubro de 2017,




e, após apresentação da Gerente de Governança, Sra. Andrezza de Albuquerque Lima, conheceu que no 3º trimestre de 2017 foram cumpridas 68 (sessenta e oito) obrigações previstas no Calendário de Obrigações Legais, das quais 36 (trinta e seis) são Trabalhistas e Previdências, 18 (dezoito) perante à Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e 14 (quatorze) são fiscais. Registra-se que, por solicitação do Conselho Fiscal, a matéria será encaminhada ao conhecimento daquele colegiado.

ASSINATURAS

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


Daniela Borja Rodrigues dos Santos
Diretora de Relacionamento com o
Beneficiário


Júlio César Oliveira
Diretor Administrativo e Financeiro


Liliane Dutra Leonel
Secretária-Geral