

ATA DA 128ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA - REUNIÃO ORDINÁRIA - POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS

Data	Início	Término	Local
01/12/2017	15h30	18h	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 Planejamento Estratégico Postal Saúde 2018-2020 - VOTO PRESI 022/2017;
- 1.2 Aprovação do MOP - Manual de utilização do cartão de compra corporativo (Débito ou Crédito) - VOTO DIAFI 033/2017;
- 1.3 Aprovação orçamentária para renovação de vigência do contrato nº 188/2014 - VOTO DIAFI 036/2017;
- 1.4 Disponibilização orçamentária para execução do contrato nº 114/2013, celebrando entre a Postal Saúde e a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - VOTO DIAFI 037/2017;
- 1.5 Concessão de Gratificação Cesta de Natal 2017 - VOTO DIAFI 038/2017;



- 1.6 Demonstrações Econômico-Financeiras e Orçamentárias - outubro/2017 - VOTO DIAFI 039/2017;
- 1.7 Aprovação do Manual Operacional Padrão de informação à Gestante - VOTO DISAR 45/2017;
- 1.8 Serviços de Auditoria em Saúde e Contas Médicas - Contratação de empresas para as URRs BA e PE e renovação de contrato com a atual empresa para a URR SPI (CTR 607/16) - VOTO DISAR 46/2017;
- 1.9 Aprovação de orçamento prestação de serviços de digitação de guias excedentes - contrato Benner 003/2013 - VOTO DISAR 048/2017;
- 1.10 Renovação com a empresa qualivitta para o aluguel de equipamento, mobiliário e serviços de profissionais para a execução das atividades do programa de cinesioterapia laboral - PCL em Salvador/BA - VOTO DISAR 049/2017; e
- 1.11 Continuidade da prestação de serviços médicos e técnico de enfermagem para o ambulatório Siqueira Campos da URR/RS - VOTO DISAR 050/2017.

DESCRIÇÃO

A presente reunião ordinária foi convocada pelo Sr. Arioaldo 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. Arioaldo Aparecido da Câmara, passou-se então à apreciação da Ordem do Dia.

1 MATÉRIAS PARA DELIBERAÇÃO:

1.1 DIREX 01/128 - Planejamento Estratégico Postal Saúde 2018-2020 - VOTO PRESI 022/2017. A Diretoria Executiva apreciou o VOTO PRESI 022, de 01 de dezembro de 2017, e, após apresentação da Gerência de Governança (GEGOV), por unanimidade decidiu: a) revogar o Plano Estratégico 2016-2019, aprovado pelo Conselho Deliberativo (CODEL) em sua 38ª extraordinária, realizada em 17/03/2016; b) aprovar o mapa Estratégico, contendo objetivos, matriz de indicadores, proposições de projetos, ações ou iniciativas estratégicas, nos termos descritos na matéria; c) determinar que a GEGOV/COESP apresente apuração base para os indicadores e definição de metas à Diretoria Executiva até o mês de janeiro de 2018; e d) encaminhar a matéria para a aprovação do Conselho Deliberativo.

1.2 DIREX 02/128 - Aprovação do MOP - Manual de utilização do cartão de compra corporativo (Débito ou Crédito) - VOTO DIAFI 033/2017. A Diretoria Executiva apreciou o VOTO DIAFI 033, de 30 de outubro de 2017, e, após apresentação do Diretor Administrativo e Financeiro, Sr. Júlio César Oliveira, por unanimidade, decidiu: a) aprovar o Manual de utilização do cartão de compra corporativo (Débito ou Crédito) para prover despesas eventuais, inclusive em viagens, que exijam pronto pagamento conforme rol exemplificativo descrito na matéria; b) incluir no item 4.2. das aquisições não permitidas, artigos e/ou objetos decorativos; e c) encaminhar a matéria à GEGOV para formatação e publicação do normativo. Registra-se que em caso de dúvida os responsáveis das Unidades de Representação Regionais (URRs) devem entrar em contato com a Gerência Administrativa (GERAD), antes da utilização do cartão corporativo.



1.3 DIREX 03/128 - Aprovação orçamentária para renovação de vigência do contrato nº 188/2014 - VOTO DIAFI 036/2017. A Diretoria Executiva apreciou o VOTO DIAFI 036, de 13 de novembro de 2017, e, após apresentação do Diretor Administrativo e Financeiro, Sr. Júlio César Oliveira, por unanimidade, decidiu: a) aprovar o orçamento para renovação de vigência do contrato nº 188/2014, no valor de R\$ 1.129,846,80 (um milhão, cento e vinte nove mil, oitocentos e quarenta e seis reais e oitenta centavos); e b) encaminhar a matéria à GERAD para que tome as providências necessárias para a renovação dos serviços.

1.4 DIREX 04/128 - Disponibilização orçamentária para execução do contrato nº 114/2013, celebrando entre a Postal Saúde e a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - VOTO DIAFI 037/2017. A Diretoria Executiva apreciou o VOTO DIAFI 037, de 23 de novembro de 2017, e, após apresentação do Diretor Administrativo e Financeiro, Sr. Júlio César Oliveira, por unanimidade, decidiu: a) aprovar o orçamento no valor de R\$ 1.080.000,00 (um milhão e oitenta mil reais) para execução do contrato nº 114/2013, nos termos descritos na matéria; e b) encaminhar a matéria à GERAD para que tome as providências necessárias para a execução dos serviços.

1.5 DIREX 05/128 - Concessão de Gratificação Cesta de Natal 2017 - VOTO DIAFI 038/2017. A Diretoria Executiva apreciou o VOTO DIAFI 038, de 24 de novembro de 2017, e, após apresentação do Diretor Administrativo e Financeiro, Sr. Júlio César Oliveira, por unanimidade, decidiu: a) aprovar a concessão da gratificação Cesta Natalina aos empregados da Sede da Postal Saúde e os empregados das Unidades de Representação Regionais (URR's), que estejam ativos no mês de dezembro ou que estejam afastados de suas atividades laborais a menos de seis meses, excluídos os empregados em período de experiência, no valor de R\$ 797,87 (setecentos e noventa e sete reais e oitenta e sete centavos), no dia 15/12/2017.

1.6 DIREX 06/128 - Demonstrações Econômico-Financeiras e Orçamentárias - outubro/2017 - VOTO DIAFI 039/2017. A Diretoria Executiva apreciou o VOTO DIAFI 039, de 24 de novembro de 2017, e, após apresentação do Diretor Administrativo e Financeiro, Sr. Júlio César Oliveira, por unanimidade, decidiu: a) aprovar as Demonstrações Econômico-Financeiras e Orçamentárias referentes ao mês de outubro/2017, nos termos descritos na matéria; e b) encaminhar a matéria para o Conhecimento dos Conselhos Fiscal e Deliberativo.

1.7 DIREX 07/128 - Aprovação do Manual Operacional Padrão de informação à Gestante - VOTO DISAR 45/2017. A Diretoria Executiva apreciou o VOTO DISAR 045, de 03 de novembro de 2017, e, após apresentação do Diretor-Presidente, Sr. Ariovaldo Aparecido da Câmara, por unanimidade, decidiu: a) aprovar o Manual Operacional Padrão de informação à Gestante nos termos descritos na matéria; e b) encaminhar a matéria à GEGOV para formatação e publicação do normativo.

1.8 DIREX 08/128 - Serviços de Auditoria em Saúde e Contas Médicas - Contratação de empresas para as URRs BA e PE e renovação de contrato com a atual empresa para a URR SPI (CTR 607/16) - VOTO DISAR 46/2017. A Diretoria Executiva apreciou o VOTO DISAR 046, de 13 de novembro de 2017, e, após apresentação do Diretor-Presidente, Sr. Ariovaldo Aparecido da Câmara, por unanimidade, decidiu: a) aprovar as realizações de pregões eletrônicos, 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 do Brasil, para prestação de serviços de auditoria em saúde e contas médicas das Unidades de Representação Regionais (URRs) da Bahia e de Pernambuco à luz dos valores referências das cotações enviadas, estimados em R\$ 355.334,92 (trezentos e cinquenta e cinco mil, trezentos e trinta e quatro reais e noventa e dois centavos) e R\$ 427.187,13 (quatrocentos e vinte e sete mil, cento e oitenta e sete reais e treze centavos), respectivamente; b) aprovar a renovação contratual estimada em R\$ 246.804,00 (duzentos e quarenta e seis mil e oitocentos e quatro reais), para a prestação de serviços de auditoria externa em saúde e contas médicas para a URRSPI; e c) encaminhar a



matéria à GERAD para que tome as providências necessárias para realização dos pregões eletrônicos aprovados na alínea "a" e para renovação do contrato aprovado na alínea "b".

1.9 DIREX 09/128 - Aprovação de orçamento prestação de serviços de digitação de guias excedentes - contrato Benner 003/2013 - VOTO DISAR 048/2017. A Diretoria Executiva apreciou o VOTO DISAR 048, de 21 de novembro de 2017, e, após apresentação do Diretor-Presidente, Sr. Ariovaldo Aparecido da Câmara, por unanimidade, decidiu: a) aprovar o orçamento e o pagamento por 12 (doze) meses para o serviço de digitação de guias de papel excedentes 5% (cinco por cento) do total de guias mensais; b) encaminhar à GERAD para providências necessárias para a execução dos serviços.


1.10 DIREX 10/128 - Renovação com a empresa qualivitta para o aluguel de equipamento, mobiliário e serviços de profissionais para a execução das atividades do programa de cinesioterapia laboral - PCL em Salvador/BA - VOTO DISAR 049/2017. A Diretoria Executiva apreciou o VOTO DISAR 049, de 29 de novembro de 2017, e, após apresentação do Diretor-Presidente, Sr. Ariovaldo Aparecido da Câmara, por unanimidade, decidiu: a) aprovar a renovação do contrato com a empresa Quallivitta no valor de R\$ 918.621,60 (novecentos e dezoito mil, seiscentos e vinte e um reais e trinta e nove centavos), para a continuidade da operacionalização do Programa de Cinesioterapia Laboral em Salvador/BA; e b) encaminhar a matéria à GERAD para que tome as providências necessárias para a renovação dos serviços.

1.11 DIREX 11/128 - Continuidade da prestação de serviços médicos e técnico de enfermagem para o ambulatório Siqueira Campos da URR/RS - VOTO DISAR 050/2017. A Diretoria Executiva apreciou o VOTO DISAR 050, de 01 de dezembro 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 do Brasil, para prestação de serviços médicos e de enfermagem para o ambulatório Siqueira Campos da URRRS, à luz do valor referência das cotações enviadas, estimado em 384.880,68 (trezentos e oitenta e quatro mil, oitocentos e oitenta reais e sessenta e oito centavos), para o período de 12 meses; e b) encaminhar a matéria à GERAD para que tome as providências necessárias para realização do pregão eletrônico aprovado na alínea "a".

ASSINATURAS

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, Coordenadora dos Colegiados 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


Daniele de Carvalho Ramos
Coordenadora