

ATA DA 129ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA - REUNIÃO ORDINÁRIA - POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS

Data	Início	Término	Local
21/12/2017	15h	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 Proposta de criação de Comitê Estratégico de Comunicação (COMEC) - VOTO PRESI 023/2017;
- 1.2 Aprovação Manual de Parâmetro para Credenciamento, Extensão e Negociação de Preços (reajustes) - VOTO DISAR 051/2017;
- 1.3 Encerramento contrato 139/214 - fornecedor PREVSERVICE Administração e Serviço em Saúde Ltda., CNPJ: 10.827.063/0001-70 e migração das atividades para BENNER SISTEMA S.A - VOTO DISAR 052/2017;
- 1.4 Renovação do prestador de serviço de viagem e turismo para o TFD - VOTO DISAR 053/2017;
- 1.5 Aprovação de orçamento para realização de reembolso a empresa BENNER Sistemas S.A referente a despesas relativas a armazenagem de documentos de despesas assistenciais - VOTO DISAR 55/2017; e

1.6 Contratação de empresa para o gerenciamento dos beneficiários crônicos e/ou com alto custo - VOTO DISAR 56/2017.

2 MATÉRIAS PARA DISCUSSÃO:

2.1 Resultado dos trabalhos do Comitê responsável por tratar de questões relativas à comunicação da Postal Saúde com o beneficiário - REL 001/2017 - GT COFIS ADE 003/2017; e

2.2 Monitoramento dos grupos de trabalho - CTI GEGOV 135/2017.

3 MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO:

3.1 Calendário indicativo de reuniões dos Colegiados da Postal Saúde 2018 - CTI SEGER 284/2017;

3.2 Relatório de Auditoria Interna - RAI 002/2017 - Gestão e compra de órteses, próteses e materiais especiais - CTI AUDIN 065/2017; e

3.3 Planejamento Anual de Auditoria Interna PAAI - 2017 - CTI AUDIN 067/2017.

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 06/129 - Proposta de criação de Comitê Estratégico de Comunicação (COMEC) - VOTO PRESI 023/2017. A Diretoria Executiva apreciou o VOTO PRESI 023, de 21 de dezembro de 2017, e, após apresentação da Gerente de Governança, Sra. Andreza de Albuquerque Lima, por unanimidade decidiu: a) aprovar a criação e o funcionamento de comitê de assessoramento técnico-consultivo, a denominar-se como Comitê Estratégico de Comunicação (COMEC), subordinado à Presidência; b) aprovar as atribuições propostas para o COMEC, nos termos descritos na matéria; e c) aprovar a composição inicial do Comitê Estratégico de Comunicação, com os seguintes membros: Wagner Arcoverde Fachine - PRESI/GEGOV/COCIN; Arlinda Barbosa Carvalho - PRESI/GEGOV/COCIN; Caio Nantes de Melo - PRESI/GEGOV/COCIN; Cleiton Parente - PRESI/GEGOV/COCIN; Esdras Messias dos Santos - PRESI/GEGOV/COCIN; Luis Filipe Rodrigues de Souza - PRESI/GEGOV/COCIN; Alex Henrique Léo - DIAFI/GECOF/COREB; Caio de Almeida Leite - DIREL/GECOR/COREL; e Gustavo Rodrigues de Lima - DISAR/GESAU/COGEC. O Comitê será coordenado pelo empregado Wagner Arcoverde Fachine e em sua ausência pelo empregado Caio Nantes de Melo. O Comitê Estratégico de Comunicação terá vigência de 3 (três) meses, podendo o prazo ser prorrogável por iguais e sucessíveis períodos, limitado a 12 (doze) meses.

1.2 DIREX 01/129 - Aprovação Manual de Parâmetro para Credenciamento, Extensão e Negociação de Preços (reajustes) - VOTO DISAR 051/2017. A Diretoria Executiva apreciou o VOTO DISAR 051, de 11 de dezembro de 2017, e, após apresentação do Gerente de Negociação e





Credenciamento, Sr. João Bosco Crema Filho, por unanimidade decidiu: a) aprovar o Manual de Parâmetros para Credenciamento, Extensão e Negociação de Preços (reajustes), nos termos descritos na matéria; e b) encaminhar a matéria à Gerência de Governança (GEGOV) para formatação e publicação do normativo.

1.3 DIREX 02/129 - Encerramento contrato 139/214 - fornecedor PREVSERVICE Administração e Serviço em Saúde Ltda., CNPJ: 10.827.063/0001-70 e migração das atividades para BENNER SISTEMA S.A - VOTO DISAR 052/2017. A Diretoria Executiva apreciou o VOTO DISAR 052, de 12 de dezembro de 2017, e, após apresentação do Diretor-Presidente, Sr. Ariovaldo Aparecido da Câmara, por unanimidade decidiu: a) aprovar a contratação da empresa BENNER sistemas S.A para aquisição dos serviços relativos à conectividade e suporte aos prestadores, com objetivo de realizar a transferência das atividades relativas ao contrato 139/2014, firmado com a empresa PREVSERVICE, a partir de 04/01/2018; b) determinar que a Gerência Administrativa (GERAD) realize negociação com a empresa BENNER para definição junto com os demais gestores da Postal Saúde sobre implementação da nova atividade em Portal de Serviços já existente, aquisição do novo portal de serviços ou CONECTA, de modo a se tornar a proposta mais vantajosa; c) aprovar a contratação da empresa PREVSERVICE, com o objetivo de realizar a transferência de atividades para BENNER Sistemas S.A, pelo prazo de vigência de 06 meses podendo ser prorrogado por igual período, contendo cláusula de rescisão antecipada, considerando que o atual contrato (139/2014) não prevê possibilidade de prorrogação. Registra-se que a DIREX aprovou os atos acima, haja vista a vantajosidade técnica-operacional e econômica financeira da contratação da empresa BENNER, conforme análise técnica apresentada.

1.4 DIREX 03/129 - Renovação do prestador de serviço de viagem e turismo para o TFD - VOTO DISAR 053/2017. A Diretoria Executiva apreciou o VOTO DISAR 053, de 18 de dezembro de 2017, e, após apresentação do Diretor-Presidente, Sr. Ariovaldo Aparecido da Câmara, por unanimidade decidiu: a) aprovar a renovação do Contrato nº 0613/2017 com a empresa Mundo Tour, conforme cláusula décima de vigência do item 10.1, que se refere à prorrogação por igual e sucessivo período, este de 12 (doze) meses, mediante termo aditivo, a critério da Postal Saúde; b) encaminhar a matéria à GERAD para que tome as providências necessárias para renovação do contrato aprovada na alínea "a".

1.5 DIREX 04/129 - Aprovação de orçamento para realização de reembolso a empresa BENNER Sistemas S.A referente a despesas relativas a armazenagem de documentos de despesas assistenciais - VOTO DISAR 55/2017. A Diretoria Executiva apreciou o VOTO DISAR 055, de 20 de dezembro de 2017, e, após apresentação do Diretor-Presidente, Sr. Ariovaldo Aparecido da Câmara, por unanimidade decidiu: a) aprovar orçamento para pagamento das notas de débito emitidas pela empresa BENNER referente à prestação de serviços pendentes de dezembro/2015 a novembro/2017, nos termos descritos na matéria; b) encaminhar a matéria à GERAD para que tome as providências necessárias relativas à cotação de preços; estudo de viabilidade e contratação de serviço (caso solução seja a proposta mais vantajosa) ou manutenção dos serviços na BENNER por meio de aditivo ao contrato nº 003/2013; e c) aprovar o pagamento de posteriores cobranças, por meio de reembolso, desde que devidamente atestada a prestação do serviço pela área gestora, até conclusão do processo de contratação ou de regulação do instrumento contratual.

1.6 DIREX 05/129 - Contratação de empresa para o gerenciamento dos beneficiários crônicos e/ou com alto custo - VOTO DISAR 56/2017. A Diretoria Executiva apreciou o VOTO DISAR 056, de 21 de dezembro de 2017, e, após apresentação do Diretor-Presidente, Sr. Ariovaldo Aparecido da Câmara, por unanimidade decidiu: a) aprovar a contratação da empresa TOPMED para realizar gerenciamento dos beneficiários crônicos e/ou com alto custo assistencial; b) aprovar o orçamento de R\$ 11.028.000,00 (onze milhões e vinte e oito mil reais) para o período de 12 (doze) meses, a contar do início da execução, previsto para a contratação de empresa para realizar o gerenciamento dos beneficiários crônicos e/ou com alto custo assistencial; c) aprovar a

remuneração da empresa, a título de bonificação pelo resultado alcançado com o gerenciamento dos beneficiários com alto custo assistencial. Neste caso, será submetida à DIREX a cada aferição, objetivando a complementação orçamentária para pagamento da taxa de bonificação que se dará a cada seis meses de execução; d) determinar que a GERAD providencie os demais trâmites pertinentes à contratação da empresa; e f) determinar que a Gerência de Controle Financeiro (GECOF) defina uma rubrica no centro de custo assistencial para pagamento do investimento quanto aos valores per capita e a bonificação pelo resultado alcançado com o gerenciamento dos beneficiários com alto custo assistencial, o qual será submetido à DIREX a cada aferição, objetivando a complementação orçamentária para pagamento que se dará a cada seis meses de execução.

2 MATÉRIAS PARA DISCUSSÃO:

2.1 Resultado dos trabalhos do Comitê responsável por tratar de questões relativas à comunicação da Postal Saúde com o beneficiário - REL 001/2017 - GT COFIS ADE 003/2017.

A Diretoria Executiva apreciou o Relatório 001/2017 - GT COFIS ADE 003/2017, de 14 de novembro de 2017, e, após apresentação da Secretária-Geral, Sra. Liliane Dutra Leonel, conheceu o resultado do Grupo de trabalho constituído pelo Conselho Fiscal (COFIS). Registra-se que a DIREX parabenizou a iniciativa do COFIS em tratar de questões relativas à comunicação da Postal Saúde, e que preocupada com este assunto realizou reformulações internas alinhadas ao Planejamento estratégico, a exemplo a criação do Comitê Estratégico de Comunicação (COMEC), com intuito de potencializar o papel da comunicação Institucional como ferramenta estratégica, direcionada, integrada e imparcial, a fim de reconquistar o beneficiário. Finalizou, informando que a Diretoria Executiva continua aberta a sugestões.

2.2 DIREX 07/129 - Monitoramento dos grupos de trabalho - CTI GEGOV 135/2017.

A Diretoria Executiva apreciou a CTI GEGOV 135, de 24 de novembro de 2017, e, após apresentação da Gerente de Governança, Sra. Andrezza de Albuquerque Lima, por unanimidade decidiu: a) prorrogar o prazo de vigência do grupo de trabalho responsável por estruturar e implantar o processo de liberação de acessos aos produtos da BENNER, ADE 29/2016, até o dia 16/02/2018; b) prorrogar o prazo de vigência do grupo de trabalho responsável por discutir a aquisição de órteses, próteses e materiais especiais para atender às demandas da Postal Saúde, ADE 01/2017, até o dia 30/01/2018; c) prorrogar o prazo de vigência do grupo de trabalho responsável por resolver pontos específicos de Auditoria, ADE 12/2017, até o dia 15/01/2018; d) prorrogar o prazo de vigência do grupo de trabalho responsável por apresentar projetos relativos à criação de rede credenciada e expansão do Postal 24 horas incluindo central de marcação de consultas, ADE 18/2017, até o dia 28/02/2018; e) encerrar as atividades do Comitê de Sinistralidade, ADE 30/2016 e do Comitê Técnico Multiprofissional, ADE 08/2017, considerando a reformulação dos processos e a aprovação do Planejamento Estratégico, o qual recomenda a não continuidade destes Comitês; e f) determinar que a Gerência de Gestão de Pessoas (GEPES) realoque os empregados lotados nos Comitês encerrados na alínea "e" nas áreas técnicas da Postal Saúde, de acordo com suas formações.

3 MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO:

3.1 Calendário indicativo de reuniões dos Colegiados da Postal Saúde 2018 - CTI SEGER 284/2017. A Diretoria Executiva apreciou a CTI SEGER 284, de 21 de novembro de 2017 e, após apresentação da Secretária-Geral, Sra. Liliane Dutra Leonel, conheceu o Calendário indicativo de reuniões dos Colegiados da Postal Saúde 2018,

3.2 DIREX 07/129 - Relatório de Auditoria Interna - RAI 002/2017 - Gestão e compra de órteses, próteses e materiais especiais - CTI AUDIN 065/2017. A Diretoria Executiva apreciou






a CTI AUDIN 065, de 03 de novembro de 2017, e após apresentação da Auditora Chefe, Sra. Sheila dos Santos Reis do Nascimento, por unanimidade decidiu: recomendar às Gerências de Órteses Próteses Materiais e Serviços Assistenciais (GEOPS); de Regulação (GEREG); de Negociação de Credenciamento (GENEG) e de Estratégica de Processamento, Auditoria e Conformidade de Contas (GEPAC) que em 30 (trinta) dias apresente à DIREX relatório com as providências já adotadas em relação aos achados da Auditoria no RAI 002/2017, e plano de ação principalmente no que diz respeito aos valores cobrados indevidamente.

3.3 Planejamento Anual de Auditoria Interna PAAI - 2017 - CTI AUDIN 067/2017. A Diretoria Executiva apreciou a CTI AUDIN 067, de 21 de novembro de 2017, e, após apresentação da Auditora Chefe, Sra. Sheila dos Santos Reis Nascimento, conheceu o Planejamento Anual da Auditoria Interna PAAI - 2018.

ASSINATURAS

A presente ata é fiel reprodução dos itens tratados na reunião que, após lida e aprovada pelos presentes, foi por mim assinada, Liliâne 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


Liliâne Dutra Leonel
Secretária-Geral

