

**ATA DA DÉCIMA TERCEIRA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS**

Data	Início	Término	Local
29/11/2013	14h30	16h30	SBN, Quadra 01, Bloco F, 5º. Andar, Ed. Palácio da Agricultura. Brasília - DF.

**PARTICIPANTES**

## Diretores:

- Sérgio Francisco da Silva - Diretor Presidente;
- Fábio Souza de Oliveira - Diretor Administrativo e Financeiro;
- Alexandre Câmara - Diretor de Saúde e Administração da Rede; e
- Oreny Francisco da Silva - Diretor de Produtos e Rel. com os Beneficiários.

## Convidados:

- Alexandre Brandão Henriques Maimoni - Gerente Jurídico;
- Roberto Paes Leme Garcia - Secretário Geral

**ORDEM DO DIA**

## 1. Matérias para Deliberação:

- 1.1. Calendário de Atividades Previsto no Estatuto Social e no Regimento Interno da Diretoria Executiva;
- 1.2. Proposta de Convênio para Desenvolvimento de Ações de Promoção à Saúde e Prevenção de Doenças - Voto DISAR 001/2013;
- 1.3. Contratação de Gráfica para Impressão de Guias, Manual Médico Hospitalar, Circular à Rede Credenciada e Circular aos Beneficiários e Serviço de envio Postal pelos Correios - Voto DIAFI 009/2013; e
- 1.4. Proposta de Contratação de Serviço de Conectividade e Faturamento para Operacionalização da Postal Saúde - Voto PRESI 017/2013.

**DESCRIÇÃO**

A presente reunião extraordinária foi convocada pelo Senhor Sérgio Francisco da Silva, Diretor Presidente, nos termos do Estatuto da Postal Saúde e Regimento Interno da Diretoria Executiva. Iniciada a reunião, presidida por Sérgio Francisco da Silva, passou-se ao primeiro item da pauta. **Matérias para Deliberação. Item 1.1. - Calendário de Atividades Previsto no Estatuto Social e no Regimento Interno da Diretoria Executiva.** Devido às inúmeras atividades que estão a cargo da Diretoria






Executiva para este fim de ano, ficou definido pelo Colegiado que o Calendário será apresentado em janeiro de 2014. **Item 1.2. (DIREX 013/01). Proposta de Convênio para Desenvolvimento de Ações de Promoção à Saúde e Prevenção de Doenças - Voto DISAR 001/2013.** A Diretoria Executiva em reunião extraordinária delibera: *“Apreciado o VOTO DISAR 001 de 28 de novembro de 2013, que após a exposição de motivos e apresentação, com a leitura detalhada dos respectivos anexos e com o esclarecimento de dúvidas, delibera favoravelmente, por unanimidade, pela sua aprovação conforme segue: Aprovada a proposta de Convênio de Prestação de Serviços de Saúde Ocupacional celebrado entre a Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos – ECT e Postal Saúde – Caixa de Assistência e Saúde dos Empregados dos Correios, para desenvolvimento de ações de promoção à saúde e prevenção de doenças dos empregados dos Correios, de abrangência nacional, conforme apresentado no VOTO DISAR 001/2013 e seus anexos, sendo necessária a posterior remessa ao Conselho Deliberativo para deliberação. A Diretoria Executiva deliberou também pela inclusão na Minuta de Convênio da prestação de serviços do “Teste de Aptidão Física (TAF)” e exames de “Dinamometrias”, determinando, outrossim, a retificação da referida Minuta. Deliberou ainda que a Postal Saúde trate por “Precificação” aquilo que o citado voto no seu item 4 denomina, de “Enquadramento Orçamentário” e, ainda neste item, que a Postal Saúde trate por “contrapartidas pela prestação de serviços” aquilo que o voto denominou “custos”. Deliberou também para que fosse estabelecido fluxo de operacionalização das demandas e dos serviços. Assim sendo, fica sob responsabilidade do Presidente e do Diretor de Saúde e Administração da Rede os encaminhamentos e a representação necessária para fiel cumprimento desta resolução”.* **Item 1.3. (DIREX 013/02). Contratação de Gráfica para Impressão de Guias, Manual Médico Hospitalar, Circular à Rede Credenciada e Circular aos Beneficiários e Serviço de envio Postal pelos Correios - Voto DIAFI 009/2013.** “A Diretoria Executiva em reunião extraordinária delibera: *Apreciado o VOTO DIAFI 009 de 28 de novembro de 2013, que após a exposição de motivos e apresentação, com a leitura detalhada dos respectivos anexos e com o esclarecimento de dúvidas, delibera favoravelmente, por unanimidade, pela sua aprovação conforme segue: “Aprovada a Proposta de contratação de (i) Gráfica para Impressão de Guias, Manual Médico Hospitalar, Circular à Rede Credenciada e Circular aos Beneficiários e (ii) Serviço de envio Postal pelos Correios, conforme apresentado no voto DIAFI 009/2013, tudo em conformidade com o inteiro teor do Voto e seus anexos sendo necessária a posterior remessa ao Conselho Deliberativo para conhecimento. Ficando sob responsabilidade do Diretor Administrativo Financeiro os encaminhamentos e a representação necessária, para fiel cumprimento desta resolução sendo desde já autorizado, por precaução, a realizar os serviços mesmo que ocorra a extrapolação dos valores originalmente orçados visto que os orçamentos apresentados para os diversos serviços gráficos foram feitos com base em estimativa de quantidade que podem sofrer alteração. Nesta hipótese, o Diretor deverá dar ciência à DIREX dos serviços que extrapolar os valores inicialmente contratados.* **Item 1.4. (DIREX 013/03). Proposta de Contratação de Serviço de Conectividade e Faturamento para Operacionalização da Postal Saúde - Voto PRESI 017/2013.** A Diretoria Executiva em reunião extraordinária delibera. *“Apreciado o VOTO PRESI 017 de 29 de novembro de 2013, que após a exposição de motivos e apresentação, com a leitura detalhada dos respectivos anexos e com o esclarecimento de dúvidas, delibera favoravelmente,*



por unanimidade, pela sua aprovação conforme segue: *Aprovada a proposta de Contratação de serviço de conectividade e faturamento para operacionalização da Postal Saúde, conforme apresentado no VOTO PRESI 017/2013 e seus anexos, sendo necessária a posterior remessa ao Conselho Deliberativo para conhecimento. O Colegiado autorizou ainda o Diretor Presidente a negociar com a BENNER a redução dos valores contratados anteriormente relativos a estes serviços, além da exclusão do item sobre a confecção das carteiras dos beneficiários. Assim sendo, fica sob responsabilidade do Diretor Presidente os encaminhamentos e a representação necessária para fiel cumprimento desta resolução".* **Extra Pauta. Manual de Alçadas.** O Diretor Administrativo Financeiro, Fábio Souza de Oliveira, solicitou prorrogação por mais 60 dias para elaboração e apresentação a este Colegiado do Manual do Regime de Alçadas, prazo definido na 7ª. Reunião Extraordinária realizada em 10.09.13. A prorrogação foi aprovada pelo Colegiado. **Informes.** O Diretor Presidente, Sérgio Francisco da Silva, informou que ontem, 28.11.13, em reunião da Diretoria dos Correios, foi aprovada a celebração do Convênio de Adesão com a Postal Saúde. Informou ainda o Diretor Presidente que na mesma data fez apresentação ao Conselho Fiscal dos Correios sobre o estágio atual da estruturação e das atividades da Postal Saúde, tendo destacado que a apresentação foi muito bem recebida. Na oportunidade, os Conselheiros destacaram que gostariam de acompanhar mais de perto o desenvolvimento das atividades da Postal Saúde e que para tanto vão propor calendário para facilitar este acompanhamento. O Diretor de Produtos e Relacionamento com os Beneficiários, Oreny Francisco da Silva, informou que em 26/27/28 de novembro, por vídeo conferência, houve palestras para esclarecimento de dúvidas sobre a atuação da Postal Saúde com as Diretorias Regionais. Sobre a liberação do pessoal dos Correios para a Postal Saúde, o Diretor Fábio Souza de Oliveira informou que chegamos a solução de consenso com o Jurídico da ECT sobre o assunto que consistirá na assinatura de Convênio de Cooperação Técnica entre as partes para liberação de pessoal por 180 dias, sem ônus para a Postal Saúde, até que tal tema seja normatizado no âmbito da ECT. A presente ata é fiel reprodução dos itens tratados na reunião sendo lida e aprovada pelos presentes, sendo por mim assinada, Roberto Paes Leme Garcia, Secretário Geral da Postal Saúde e pelos demais presentes.

  
Sérgio Francisco da Silva  
Presidente

  
Fábio Souza de Oliveira  
Diretor Administrativo Financeiro

  
Oreny Francisco da Silva  
Diretor de Produtos e Rel. com  
Beneficiários.

  
Alexandre Câmara  
Diretor de Saúde e Administração da Rede

  
Roberto Paes Leme Garcia  
Secretário Geral

  
Alexandre Brandão Henriques Maimoni  
Gerente Jurídico