

**ATA DA 139ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA - REUNIÃO ORDINÁRIA - POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS**

Data	Início	Término	Local
04/05/2018	9h30	10h15	SBN, Quadra 01, Bloco F, 6º 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:

- Daniele de Carvalho Ramos - Coordenadora dos Colegiados.

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

- 1.1 Criação e Designação da Comissão de Licitação - VOTO DIAFI 014/2018; e
- 1.2 Proposta de renovação do aluguel da URR/AL - VOTO DIAFI 015/2018.

2. MATÉRIA PARA DISCUSSÃO:

- 2.1 Designação de pontos focais de auditoria - CTI GEGOV 044/2018.

3. MATÉRIA PARA CONHECIMENTO:

- 3.1 Atualização do Calendário de Obrigações Legais 2018 e Apresentação do Relatório Trimestral de Monitoramento do Cumprimento das Obrigações Legais referentes ao 1º Trimestre de 2018 - CTI GEGOV 040/2018.

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

1. MATÉRIAS PARA DELIBERAÇÃO:

- 1.1 **DIREX 01/139 - Designação de empregados - VOTO DIAFI 014/2018.** A Diretoria Executiva apreciou o VOTO DIAFI 014, de 02 de maio de 2018, e, após apresentação do Diretor Administrativo e Financeiro, Sr. Júlio César Oliveira, por unanimidade decidiu: a) aprovar a



designação de empregados da Diretoria Administrativa (GERAD), como: Elias Candido Dornelas - pregoeiro; Greziele Martin Batista - pregoeiro; Eliane Eduarda Gomes - apoio; e Isabella Melo Vergne de Abreu - apoio; b) determinar que a alçada para alteração na designação dos empregados aprovados na alínea "a" seja exclusiva do Diretor Administrativo e Financeiro, devendo ser comunicada à Secretaria Geral (SEGER) para elaboração do ato de designação. Ressalta-se que, caso seja necessária a realização de licitação, será constituída Comissão Especial, a qual deverá ser deliberada pela Diretoria Executiva - DIREX.

1.2 DIREX 02/139 - Proposta de renovação do aluguel da URR/AL - VOTO DIAFI 015/2018.

A Diretoria Executiva apreciou o VOTO DIAFI 015, de 02 de maio de 2018, e, após apresentação do Diretor Administrativo e Financeiro, Sr. Júlio César Oliveira, por unanimidade decidiu: a) aprovar a proposta de permanência da Unidade de Representação Regional e Ambulatório de Alagoas, no imóvel atual, nos termos descritos na matéria; e b) encaminhar a matéria à Gerência Administrativa (GERAD) para que tome as providências necessárias para o atendimento à decisão aprovada na "a".

2. MATÉRIA PARA DISCUSSÃO:

2.1 DIREX 02/139 - designação de pontos focais de auditoria - CTI GEGOV 044/2018. A Diretoria Executiva apreciou a CTI GEGOV 040, de 30 de abril de 2018, e após apresentação da Secretaria Geral, por unanimidade, decidiu: a) revogar o Ato de Designação 005/2018, aprovado na 130ª reunião da DIREX e designar os empregados da GEGOV: Raquel Guimarães Fraga Lial - Gerente de Governança em exercício; Rekle Gean Pereira Siriano Ferreira - Analista e Tamiris Almeida Pereira - Analista, como "pontos focais" da Postal Saúde, responsáveis por atuarem como ponto de interface entre a AUDIT/Correios e as Unidades Gestoras da Operadora no tratamento do relatório final de auditoria dos Correios.

3. MATÉRIA PARA CONHECIMENTO:

3.1 Atualização do Calendário de Obrigações Legais 2018 e Apresentação do Relatório Trimestral de Monitoramento do Cumprimento das Obrigações Legais referentes ao 1º Trimestre de 2018 - CTI GEGOV 040/2018. A Diretoria Executiva apreciou a CTI GEGOV 040, de 30 de abril de 2018, e após apresentação da Secretaria Geral, conheceu que no 1º trimestre de 2018 foram cumpridas 67 (sessenta e sete) obrigações previstas no Calendário de Obrigações Legais, das quais 35 (trinta e cinco) são Trabalhistas e Previdenciárias, 17 (dezessete) perante à Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e 15 (quinze) são fiscais. Registra-se que, por solicitação do Conselho Fiscal, a matéria será encaminhada ao conhecimento daquele colegiado.

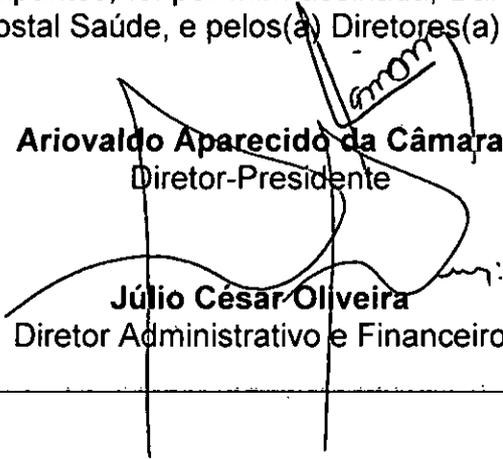
Registra-se que, ao final da reunião, a Diretoria Executiva convocou membros do GT ADE 004/2018 responsável por analisar a sistemática adotada para realização do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO), ocasião a qual foram informados detalhes da consulta pública realizada no dia 03/05/2018, quais sejam: compareceram à consulta pública as empresas Total Life; Sandel e Clínica Lobo. Após tratativas referentes ao resultado da audiência, foi alinhado entre os Diretores e os membros do GT: a) Não há necessidade de representante regional nas Unidades de Representação Regional (URRs) com menos de 1000 (mil) empregados elegíveis (AP; RR; ACR, TO e SE) as quais poderão ser geridas por outras Unidades da Federação (UF) do respectivo lote; b) redução da meta de exames de 2018, para 40%; c) negar a franquia na remessa de documentos; d) não pagamento de taxa de ausência; e) não impressão e obrigatoriedade de assinatura do empregado na ficha clínica; f) fornecer lista de empregados elegíveis por município e tipo de exame; g) manter a exigência de comprovação de capacidade técnica por lote, porém aceitar atestados cuja a somatória de exames represente pelo menos 30% da somatória de empregados elegíveis nos casos em que o proponente participe de mais de 1 lote; h) definição de



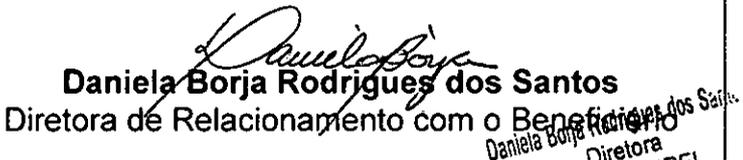
períodos não úteis, como 15 de dezembro a 15 de janeiro; e i) exclusão de kits desjejum dos exames. Registra-se que, a Analista Aurora Gonçalves da Silva Araújo, elogiou o trabalho desenvolvido pelo GT, destacando as trocas positivas de aprendizado, as quais envolvem todos os membros do grupo de trabalho, que deixarão um legado positivo à Operadora, que sai de um modelo de PCMSO de execução para um modelo de gestão.

ASSINATURAS

A presente ata é fiel reprodução dos itens tratados na reunião que, após lida e aprovada pelos participantes, foi por mim assinada, Daniele de Carvalho Ramos, Coordenadora dos Colegiados da Postal Saúde, e pelos(a) Diretores(a) presentes.


Arioaldo Aparecido da Câmara
Diretor-Presidente


Júlio César Oliveira
Diretor Administrativo e Financeiro


Daniela Borja Rodrigues dos Santos
Diretora de Relacionamento com o Beneficiário


Daniele de Carvalho Ramos
Coordenadora

Daniela Borja Rodrigues dos Santos
Diretora
DIREX / DIREL
POSTAL SAÚDE