

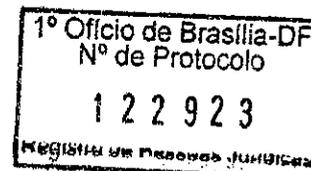
**ATA DA DÉCIMA QUARTA REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO DA  
POSTAL SAÚDE - REUNIÃO ORDINÁRIA  
POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS  
CORREIOS**

<b>Data</b>	<b>Início</b>	<b>Término</b>	<b>Local</b>
31/10/2014	10h	17h	SBN, Quadra 01, Bloco F, 6º Andar, Ed. Palácio da Agricultura. Brasília – DF.

**PARTICIPANTES**

**Conselheiros:**

- Omar de Assis Moreira - Presidente;
- José Pedro Amengol Filho - Vice-Presidente;
- José Roberto de Andrade Mello - Membro;
- Laerte Alves Setubal - Membro; e
- Edson dos Santos Ramos - Suplente



**Convidados:**

- Jésus Antônio Rios - Suplente;
- Nei de Souza Beixiga - Suplente;
- Juvelino da Silva Pires - Suplente;
- Wellington Batista Nunes - Suplente;
- Ilma Goretti Pinheiro Sousa - Suplente;
- Sérgio Francisco da Silva - Diretor-Presidente;
- Alexandre Gomes Camara - Diretor de Saúde e Adm. da Rede;
- Alexandre Brandão Henriques Maimoni - Gerente Jurídico;
- Helder Antônio Oliveira Aguiar - Auditor Interno; e
- Roberto Paes Leme Garcia - Secretário-Geral.

**ORDEM DO DIA**

**1. Matérias para Deliberação:**

- 1.1. Alteração de Metodologia do Planejamento Estratégico da Postal Saúde VOTO PRESI 025/2014 - DIREX 03/043;
- 1.2. "Investir em Rede Hospitalar Própria" - Desafio 04 do Planejamento Estratégico da Postal Saúde - NTE SEGER - 002/2014 - DIREX 043;
- 1.3. Programa de Gestão de Crônicos - PGCr - VOTO DISAR 030/2014 DIREX 01/041 e Alterações solicitadas pela DIREX - CTI GESAU 030/2014 - DIREX 043;
- 1.4. Programa de Saúde Mental - VOTO DISAR 031/2014 - DIREX 02/041 e Alterações solicitadas pela DIREX - CTI GESAU 030/2014 - DIREX 043; e
- 1.5. Programa de Saúde Bucal - VOTO DISAR 032/2014 - DIREX 03/041 e - Alterações solicitadas pela DIREX CTI GESAU 030/2014 - DIREX 043.



**2. Matérias para Conhecimento:**

- 2.1. Necessidade de correção do texto do Regimento Interno do COFIS - CTI GEJUR 206/2014.
- 2.2. Precificação do Plano Família - Comparativos - Atendimento à solicitação da 13ª CODEL CTI DIREL 180/2014 - CODEL 013;
- 2.3. Comparativo das tabelas migradas do Sistema SASMED para o Sistema BENNER - Resposta à solicitação da 13ª Reunião do Conselho Deliberativo da Postal Saúde - CTI DISAR 315/2014 - CODEL 013;
- 2.4. 1º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços de Gerenciamento de Benefícios do Plano de Medicamentos - VOTO PRESI 023/2014 - DIREX 03/42;
- 2.5. Monitoramento do cumprimento das decisões dos Órgãos Colegiados - CTI GECOQ 173/2014 - DIREX 042;
- 2.6. Locação de imóveis nos Estados de ES e CE para instalação das respectivas Unidades de Representação Regional e retificação do CEP do Estado do Tocantins - VOTO DIAFI 042/2014 DIREX 02/42; e
- 2.7. 2º Relatório Estatístico e analítico trimestral de ouvidoria - CTI SEGER 037/2014 - DIREX 038.

**3. Matéria para Discussão:**

- 3.1. Proposta do Regulamento Eleitoral de Conselheiros Deliberativos da Postal Saúde 2015 - CTI GT Especial 001/2014 - DIREX 040 e CODEL 13.

**DESCRIÇÃO**

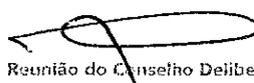
A presente reunião ordinária foi convocada por Omar de Assis Moreira, Presidente do Conselho Deliberativo da Postal Saúde, nos termos do Estatuto da Postal Saúde e Regimento Interno do Conselho Deliberativo. Iniciada a reunião, presidida por Omar de Assis Moreira, passou-se à apreciação da ordem do dia.

**1 - MATÉRIAS PARA DELIBERAÇÃO:**

**1.1. CODEL 01/14 - Alteração de Metodologia do Planejamento Estratégico da Postal Saúde VOTO PRESI 025/2014 - DIREX 043.** O Conselho Deliberativo apreciou o VOTO PRESI 025, de 08 de outubro de 2014, e, por unanimidade, apresentou a seguinte decisão: a) aprovar a adoção do "Balanced Scorecard" como nova metodologia do Planejamento Estratégico da Postal Saúde.

**1.2. CODEL 02/14 - "Investir em Rede Hospitalar Própria" - Desafio 04 do Planejamento Estratégico da Postal Saúde - NTE SEGER - 002/2014 - DIREX 043.** O Conselho Deliberativo apreciou a NTE SEGER 002, de 13 de outubro de 2014, e, por unanimidade, apresentou a seguinte decisão: a) favorável ao sugerido pela DIREX no sentido de suspender temporariamente o desafio até a terceira revisão do Planejamento Estratégico programada para 2016. Na ocasião, no decorrer do debate do tema, foi solicitado pelo Presidente que a Diretoria de Saúde e Administração da Rede apresentasse, para a próxima reunião ordinária deste colegiado, panorama geral da contratualização com prazo de conclusão e diagnose







**1.3. CODEL 03/14 - Programa de Gestão de Crônicos - PGCr - VOTO DISAR 030/2014 - DIREX 01/41 e alterações solicitadas pela DIREX - CTI GESAU 030/2014 - DIREX 043.** O Conselho Deliberativo apreciou o VOTO DISAR 030, de 15 de setembro de 2014, e, por unanimidade, apresentou a seguinte decisão: a) aprovar Manual do Programa de Gestão de Crônicos - PGCr da Postal Saúde.

**1.4. CODEL 04/14 - Programa de Saúde Mental - VOTO DISAR 031/2014 e DIREX 02/041 e Alterações solicitadas pela DIREX CTI GESAU - 030/2014 - DIREX 043.** O Conselho Deliberativo apreciou o VOTO DISAR 031, de 15 de setembro de 2014, e, por unanimidade, apresentou a seguinte decisão: a) aprovar o Manual do Programa de Saúde Mental - PSM da Postal Saúde.

**1.5. CODEL 05/14 - Programa de Saúde Bucal - VOTO DISAR 032/2014 e DIREX 03/041 e Alterações solicitadas pela DIREX - CTI GESAU 030/2014 - DIREX 043.** O Conselho Deliberativo apreciou o VOTO DISAR 032, de 16 de setembro de 2014, e, por unanimidade, apresentou a seguinte decisão: a) aprovar o Manual do Programa de Saúde Bucal - Sorriso Postal Saúde - PSP da Postal Saúde.

## 2 - MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO:

1º Ofício de Brasília-DF Nº de Protocolo  1 2 2 9 2 3  REGISTRO DE EMPREGO PÚBLICO
---

**2.1. Necessidade de correção do texto do Regimento Interno do CONFE - CTI GEJUR 206/2014.** O Conselho Deliberativo tomou conhecimento da necessidade da correção material no texto do Regimento Interno do Conselho Fiscal para que fique em conformidade com a Resolução CODEL 02/11.

**2.2. Precificação do Plano Família - Atendimento à solicitação da 13ª CODEL CTI DIREL 180/2014 - CODEL 013.** O Conselho Deliberativo, após apresentação e esclarecimento de dúvidas, tomou conhecimento da matéria.

**2.3. Comparativo das tabelas migradas do Sistema SASMED para o Sistema BENNER - Resposta à solicitação da 13ª Reunião do Conselho Deliberativo da Postal Saúde - CTI DISAR 315/2014 - CODEL 013.** O Conselho Deliberativo, após apresentação e esclarecimento de dúvidas, tomou conhecimento da matéria.

**2.4. 1º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços de Gerenciamento de Benefícios do Plano de Medicamentos - VOTO PRESI 023/2014 - DIREX 03/42.** O Conselho Deliberativo, após apresentação e esclarecimentos de dúvidas, tomou conhecimento da matéria que aprovou o termo aditivo sobre a dilação do prazo de vigência do contrato de prestação de serviços de gerenciamento de benefícios de plano de medicamentos.

**2.5. DIREX 042 - Monitoramento do cumprimento das decisões dos Órgãos Colegiados - CTI GECOQ 173/2014.** O Conselho Deliberativo, após apresentação e esclarecimento de dúvidas, tomou conhecimento da matéria.

**2.6. Locação de imóveis nos estados de Es e CE para instalação das respectivas Unidades de Representação Regional e retificação do CEP do estado do Tocantins - VOTO DIAFI/042/2014 DIREX 02/42.** O Conselho Deliberativo, após apresentação e esclarecimento de dúvidas, tomou conhecimento da matéria.

**2.7. 2º Relatório Estatístico e analítico trimestral de ouvidoria - CTI SEGER 037/2014 - DIREX 038.** O Conselho Deliberativo, após apresentação e esclarecimento de dúvidas, tomou conhecimento da matéria.

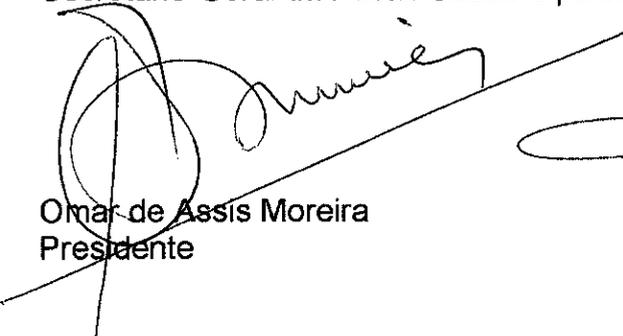
## 3 - MATÉRIA PARA DISCUSSÃO:

**3.1 Proposta do Regulamento Eleitoral de Conselheiros Deliberativos da Postal Saúde 2015 - CTI GT Especial 001/2014. CODEL 13 e DIREX 040.** O Conselho Deliberativo tomou conhecimento das propostas da Federação dos Aposentados, Aposentáveis e Pensionistas dos Correios e Telégrafos - FAACO - e definiu que o

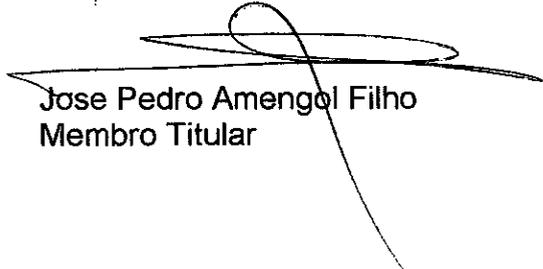


assunto continua em aberto, aguardando as sugestões das demais entidades de classe, devendo ser deliberado na próxima reunião ordinária deste Conselho.

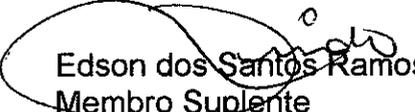
A presente ata é fiel reprodução dos itens tratados na reunião que, após lida e aprovada pelos presentes, foi por mim assinada, Roberto Paes Leme Garcia, Secretário-Geral da Postal Saúde e pelos Conselheiros.

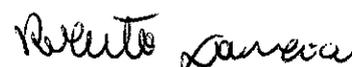
  
Omar de Assis Moreira  
Presidente

  
Laerte Alves Setubal  
Membro Titular

  
Jose Pedro Amengol Filho  
Membro Titular

  
José Roberto de Andrade Mello  
Membro Titular

  
Edson dos Santos Ramos  
Membro Suplente

  
Roberto Paes Leme Garcia  
Secretário-Geral

CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE  
REGISTRO CIVIL  
Francineide Gomes de Jesus  
Escriv. Subst.  
Brasília DF

CARTÓRIO MARCELO RIBAS  
Emolumentos: R\$ 146,89  
Tab: 1 1

Registrado e Arquivado sob o número  
00009873 do livro n. A-11 em  
31/05/2013. Dou. Fé. Protocolada e  
digitalizada sob nº00122923  
Brasília, 05/11/2014.

Titular: Marcelo Caetano Ribas  
Subst.: Eliane Miguel Pereira  
Rosimar Alves de Jesus  
Selo: 130FT201402140585510001  
para consultar www.tjdft.jus.br

CARTÓRIO MARCELO RIBAS  
1. DE DE REGISTRO DE PESSOAS JURÍDICAS  
SISTEM CENTER - ED. VEMANCO 2000  
CS5: 8-08 BL: B-60 SL: 140-E-1. ANDAR  
BRASILIA/DF - TELEFONE: 3228-4026

1º OFÍCIO - BRASÍLIA  
REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS  
FICHA ARQUIVADA CORA em microfilme  
sob o n.00122923