

**ATA DA 140ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA - REUNIÃO ORDINÁRIA - POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS**

Data	Início	Término	Local
17/05/2018	15h30	18h	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:

- Liliane Dutra Leonel - Secretária-Geral.

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

- 1.1 Continuidade do Serviço Médico para o Ambulatório Sede da URR/CE - VOTO DISAR 019/2018;
- 1.2 Aprovação da Política de Aquisição de Órteses Próteses e Materiais Especiais (OPME) - PTA GEOPS 003/2018;
- 1.3 Aprovação orçamentária para a continuidade da prestação de serviços de gerenciamento de Auxílio Alimentação/Refeição, Auxílio Cesta e Vale Cultura - VOTO DIAFI 016/2018;
- 1.4 Desempenho Econômico-Financeiro 1º Trimestre 2018 - VOTO DIAFI 017/2018;
- 1.5 Aprovação do Manual Operacional Padrão de Fornecimento de Quimioterápicos Orais - VOTO DISAR 022/2018; e
- 1.6 Continuidade da prestação de serviço com a empresa para a execução das atividades do Programa de Ginástica Laboral - PGL no Rio de Janeiro/RJ - VOTO DISAR 023/2018.

2. MATÉRIA PARA CONHECIMENTO

- 2.1 Monitoramento dos Grupos de Trabalho - CTI GEGOV 057/2018.

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 01/140 - Continuidade do Serviço Médico para o Ambulatório Sede da URR/CE - VOTO DISAR 019/2018. A Diretoria Executiva apreciou o VOTO DISAR 019, de 03 de maio de 2018, e, após apresentação do Diretor de Saúde e Administração da Rede - em exercício, Sr. Ariovaldo Aparecido da Câmara, por unanimidade decidiu: a) aprovar a renovação da prestação do serviço médico para o ambulatório sede da URR/CE, com a empresa MEDMAIS, 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".

1.2 DIREX 03/140 - Aprovação da Política de Aquisição de Órteses, Próteses e Materiais Especiais (OPME) - PTA GEOPS 003/2018. A Diretoria Executiva apreciou o PTA GEOPS 003, de 14 de maio de 2018, em complemento ao VOTO DISAR 003/2018, matéria pautada em atendimento à solicitação proferida na 83ª reunião do Conselho Deliberativo (CODEL), a qual determinava que a política de OPME fosse reformulada contendo somente os princípios relativos ao tema da norma. Após apresentação do Diretor de Saúde e Administração da Rede - em exercício, Sr. Ariovaldo Aparecido da Câmara, a DIREX, por unanimidade, decidiu: a) aprovar a Política de Aquisição de OPME, com a retirada do item "5.4 Das alçadas de valores para aquisição de Órteses, Próteses e Materiais Especiais (OPME's)" considerando que trata-se de assunto que deverá constar somente no Manual relativo ao tema; e b) encaminhar a matéria para aprovação do CODEL.

1.3 DIREX 04/140 - Aprovação orçamentária para a continuidade da prestação de serviços de gerenciamento de Auxílio Alimentação/Refeição, Auxílio Cesta e Vale Cultura - VOTO DIAFI 016/2018. A Diretoria Executiva apreciou o VOTO DIAFI 016, de 14 de maio de 2018, e, após apresentação do Diretor Administrativo e Financeiro, Sr. Júlio César Oliveira, por unanimidade decidiu: a) aprovar o orçamento para a continuidade da prestação de serviços de gerenciamento de auxílio alimentação/refeição, auxílio cesta e vale cultura, nos termos descritos na matéria; e b) encaminhar a matéria à GERAD para que tome as providências necessárias para o atendimento à decisão aprovada na "a".

1.4 DIREX 05/140 - Desempenho Econômico-Financeiro 1º Trimestre 2018 - VOTO DIAFI 017/2018. A Diretoria Executiva apreciou o VOTO DIAFI 017, de 15 de maio de 2018, e, após apresentação do Diretor Administrativo e Financeiro, Sr. Júlio César Oliveira, por unanimidade decidiu: a) aprovar as demonstrações econômico-financeiras relativas ao primeiro trimestre de 2018; e b) submeter a matéria ao conhecimento dos Conselhos Fiscal e Deliberativo.

1.5 DIREX 06/140 - Aprovação do Manual Operacional Padrão de Fornecimento de Quimioterápicos Orais - VOTO DISAR 022/2018. A Diretoria Executiva apreciou o VOTO DISAR 022, de 15 de maio de 2018, e, após apresentação da Gerente de Órteses, Próteses, Materiais e Serviços Assistenciais - em exercício, Sra. Patrícia Alencar Justo, por unanimidade decidiu: a) aprovar o Manual Operacional Padrão de Fornecimento de Quimioterápicos Orais; e, b) encaminhar a matéria à GEGOV para publicação do Manual.

1.6 DIREX 07/140 - Continuidade da prestação de serviço com a empresa para a execução das atividades do Programa de Ginástica Laboral - PGL no Rio de Janeiro/RJ - VOTO DISAR 023/2018. A Diretoria Executiva apreciou o VOTO DISAR 023, de 14 de maio de 2018, e, após apresentação do Diretor de Saúde e Administração da Rede - em exercício, Sr. Ariovaldo Aparecido da Câmara, por unanimidade, decidiu: a) aprovar a renovação do contrato nº



637/2017, visando a execução das atividades do Programa de Ginástica Laboral - PGL, por 12 (doze) meses, firmado com a empresa Sintonia, referente à operacionalização do Programa no Rio de Janeiro/RJ, nos termos descritos na matéria; e, b) encaminhar a matéria à GERAD para que tome as providências necessárias para o atendimento à decisão aprovada na "a".

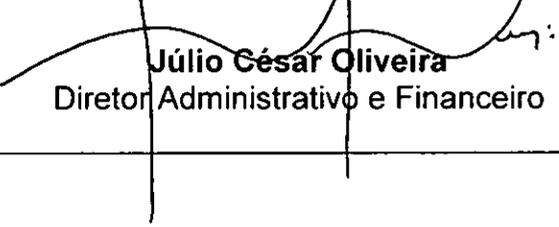
2 MATÉRIA PARA CONHECIMENTO:

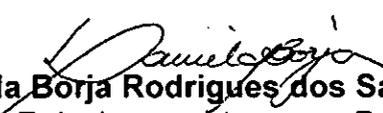
2.1 DIREX 08/140 - Monitoramento dos Grupos de Trabalho - CTI GEGOV 057/2018. A Diretoria Executiva apreciou a CTI GEGOV 057, de 14 de maio de 2018, e após apresentação da Secretária-Geral, Sra. Liliâne Dutra Leonel, conheceu os *status* dos grupos de trabalho da Postal Saúde, e, por unanimidade decidiu: a) prorrogar os prazos de vigência dos grupos ADE 29/2016 e ADE 21/2017, responsáveis respectivamente por estruturar e implantar o processo de liberação de acessos aos produtos da BENNER, e estruturar e implementar o modelo de avaliação de desempenho das URRs. A vigência do ADE 29/2016 foi prorrogada até o dia 21/10/2018 e a vigência do ADE 21/2017 foi alterada para 30/06/2018.

ASSINATURAS

A presente ata é fiel reprodução dos itens tratados na reunião que, após lida e aprovada pelos participantes, foi por mim assinada, Liliâne Dutra Leonel, Secretária Geral da Postal Saúde, e pelos(a) Diretores(a) presentes.


Ariovaldo Aparecido da Câmara
Diretor-Presidente


Júlio César Oliveira
Diretor Administrativo e Financeiro


Daniela Borja Rodrigues dos Santos
Diretora de Relacionamento com o Beneficiário


Liliâne Dutra Leonel
Secretária-Geral