

**ATA DA 144ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA - REUNIÃO ORDINÁRIA - POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS**

Data	Início	Término	Local
05/07/2018	14h30min	16h	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.

Convidados:

- Fabrício Rangel da Silva - Assessor da Diretoria Executiva;
- Napoleão José Guimarães de Miranda - Assessor da Diretoria Executiva;
- Arlinda Barbosa Carvalho - Analista da GEGOV; e
- Dalmy Moreira Soares - Especialista Atuarial.

Secretaria Geral:

- Liliane Dutra Leonel - Secretária-Geral.

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

- 1.1 Renovação dos Serviços Odontológicos para o ambulatório Sede da URR/SC - VOTO DISAR 028/2018;
- 1.2 Criação do Comitê de Informação e Inovação - VOTO PRESI 007/2018;

2. MATÉRIA PARA DISCUSSÃO:

- 2.1 Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) dos Correios - NTE GEGOV 002/2018.

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 01/144 - Renovação dos Serviços Odontológicos para o ambulatório Sede da URR/SC - VOTO DISAR 028/2018. A Diretoria Executiva apreciou o VOTO DISAR 028, de 04 de julho 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 dos serviços odontológicos para o ambulatório sede da URR/SC, com a empresa VIRACOPOS, por 12 (doze) meses, 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 alínea "a".

1.2 DIREX 02/144 - Criação do Comitê de Informação e Inovação - VOTO PRESI 007/2018. A Diretoria Executiva apreciou o VOTO PRESI 007, de 05 de julho de 2018, e, após apresentação do Especialista Atuarial, Sr. Dalmy Moreira Soares, por unanimidade, decidiu: a) aprovar a criação e o funcionamento de comitê, a denominar-se como Comitê de Informações Assistenciais e Inovação (COINI), subordinado à Presidência; b) aprovar as atribuições do Comitê, quais sejam: auxiliar as áreas de negócio na geração de informações assistenciais que contribuam para a sua gestão; controlar as informações assistenciais que sejam repassadas para a Mantenedora, a Patrocinadora e demais órgãos externos; e acompanhar as inovações do mercado de saúde suplementar e avaliar sua utilização na Postal Saúde; c) aprovar a delegação das atribuições da Coordenação de Estratégias e Planos (COESP) da Gerência de Governança (GEGOV) ao Comitê conforme descrito na matéria; c) aprovar a composição inicial do Comitê de Informações Assistenciais e Inovação, com os seguintes membros: Dalmy Moreira Soares - PRESI/GEGOV, Alain Kirk Freire Silva - PRESI/GEGOV/COESP, Lilian Pires Gomes - PRESI/GEGOV/COESP, Suzanne Kelly Ferreira de Almeida - PRESI/GEGOV/COESP, Daniel Libório da Silva - DISAR/GESAU/COPIIS. O Comitê será coordenado pelo empregado Dalmy Moreira Soares e em sua ausência pelo empregado Alain Kirk Freire Silva, com prerrogativas para assinatura dos atos administrativos pertinentes ao funcionamento do Comitê. O Comitê de Informações Assistenciais e Inovação terá vigência de 3 (três) meses, podendo o prazo ser prorrogável por iguais e sucessíveis períodos, limitado a 12 (doze) meses.

2 MATÉRIA PARA DISCUSSÃO:


2.1 DIREX 03/144 - Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) dos Correios - NTE GEGOV 002/2018. A Diretoria Executiva apreciou a NTE 002, de 04 de julho de 2018, e, após apresentação, por unanimidade, decidiu: a) aprovar a metodologia adotada para definição dos preços de referência para o Chamamento Público 001/2018, que tem como objetivo credenciar pessoas jurídicas especializadas na prestação de serviços de saúde ocupacional, para atuar na implementação do Programa de Controle de Saúde Médico Ocupacional (PCMSO) dos Correios; b) aprovar os preços de referência propostos na metodologia, resultantes da alternativa com desconto de 20% sobre a média das cotações, inclusive da Postal Saúde, conforme apresentado na matéria; c) autorizar o imediato encaminhamento da proposta à Mantenedora para aprovação dos valores orçamentários; e d) autorizar a publicação do Edital, com divulgação dos Preços de Referência considerando os limites de valores globais constantes na matéria, após aquiescência da Mantenedora. Registra-se que a Diretoria Executiva possui a responsabilidade de executar o PCMSO, conforme preceituado em convênio assinado com a Mantenedora, e considerando que os resultados dos modelos de 2016, 2017 e 2018 se mostraram infrutíferos e ineficazes, em se mantendo a metodologia atual no próximo exercício há grandes riscos, inclusive de elevadas multas, em virtude da implementação do E-Social em 2019. Assim, considerando os trabalhos técnicos e os princípios da legalidade, moralidade, publicidade e eficiência, além dos valores apresentados na matéria demonstrarem a vantajosidade técnica-financeira do projeto,



definiu-se pela adoção da metodologia proposta na Nota Técnica. Na hipótese de insucesso, após todas as justificativas técnicas e avaliações jurídicas cabíveis, o assunto deverá retornar à Diretoria Executiva para deliberação.

ASSINATURAS

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


Liliane Dutra Leonel
Secretária-Geral