

NUP: 052416/2018

**ATA DA 145ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA - REUNIÃO ORDINÁRIA - POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS**

Data	Início	Término	Local
18/07/2018	11h	13h30 min	SBN, Quadra 01, Bloco F, 5º 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;
- Dalmy Moreira Soares - Especialista Atuarial;
- Wagner Arcoverde Fachine - Coordenador.

**Secretaria Geral:**

- Liliane Dutra Leonel - Secretária-Geral.

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

- 1.1 Proposta de nova Cadeia de Valor da Postal Saúde - VOTO PRESI 008/2018;
- 1.2 Aprovação do Plano de Melhorias - VOTO PRESI 010/2018;
- 1.3 Serviços de Auditoria Externa em Saúde e Contas Médicas - Renovação de Contratação para as URRs AL, MG, PA, PB, PI, RN e RS - VOTO DISAR 029/2018; e
- 1.4 Continuidade da Prestação de Serviços de utilização do Sistema de Gerenciamento Eletrônico de Documentos - VOTO DIAFI 022/2018; e
- 1.5 Desempenho Econômico-financeiro - Maio de 2018 - VOTO DIAFI 023/2018; e
- 1.6 Garantia de Atendimento na Região Norte - VOTO DISAR 30/2018.

**2. MATÉRIAS PARA DISCUSSÃO**



2.1 Monitoramento dos Grupos de Trabalho - CTI GEGOV 070/2018; e

2.2 Informativo de Pendências do Conselho Fiscal (COFIS) e Conselho Deliberativo (CODEL) - CTI SEGER 129/2018; e

2.3 Cobrança retroativa de coparticipação - CTI GEOPS 332/2018.

### 3. MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO:

3.1 Revisão do Manual de Auditoria Interna - CTI AUDIN 036/2018; e

3.2 Apresentação do Relatório Trimestral de Monitoramento do Cumprimento das Obrigações Legais referentes ao 2º trimestre de 2018 (1º de abril a 30 de junho) - CTI GEGOV 069/2018.

## 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 01/145 - Proposta de Nova Cadeia de Valor da Postal Saúde - VOTO PRESI 008/2018.** A Diretoria Executiva apreciou o VOTO PRESI 008, de 16 de julho de 2018, com apresentação da Gerente de Governança - em exercício, Sra. Raquel Guimarães Fraga Lial, na presença dos gestores da Gerência Jurídica, Sr. José Rodolfo Alves da Silva Júnior; da Gerência de Tecnologia, Sr. Golias Bezerra Chaves; da Gerência Administrativa, Sra. Ellen Lino de Castro; da Gerência de Gestão de Pessoas, Sra. Ana Lúcia C. Fernandes; da Gerência de Controle Financeiro, Sra. Carolina Almeida C. C. da Silva; da Gerência de Negociação e Credenciamento, Sr. João Bosco da Crema Filho; da Gerência Estratégica de Processamento, Auditoria e Conformidade de Contas, Sra. Karina Cristina Hoffmann; da Gerência de Programas de Saúde, Sra. Ana Flávia Pedrosa Boni; da Gerência de Órteses, Próteses, Materiais e Serviços Assistenciais, Sr. Leonardo V. S. Damasceno; da Gerência de Cadastro, Sr. Alessandro Silva Freitas; da Gerência de Regulação, Sra. Débora Elaine Fernandes, da Gerência de Controle de Saúde e Relacionamento, Sr. Caio de Almeida Leite; da Ouvidora, Sra. Michelle Zagordo Campanella; da Auditora Chefe, Sra. Sheila dos Santos Reis do Nascimento, além dos convidados elencados na descrição desta ata, e após as discussões pertinentes, por unanimidade, decidiu: a) aprovar a nova Cadeia de Valor da Postal Saúde; b) revogar a primeira versão da Cadeia de Valor da Postal Saúde, aprovada na 28ª reunião da DIREX; c) revogar a arquitetura de processos da Postal Saúde; d) encaminhar a matéria para conhecimento dos Conselhos Deliberativo e Fiscal; e e) determinar que a COPEN/GEGOV realize a publicação da Cadeia de Valor na intranet, após conhecimento do Conselho Deliberativo.

**1.2 DIREX 02/145 - Aprovação do Plano de Melhorias - VOTO PRESI 010/2018.** A Diretoria Executiva apreciou o VOTO PRESI 010, de 17 de julho de 2018, e, após apresentação da Ouvidora, Sra. Michelle Zagordo Campanella, por unanimidade, decidiu: a) aprovar o Plano de Melhorias 2018, nos moldes apresentados na matéria.

**1.3 DIREX 03/145 - Serviços de Auditoria Externa em Saúde e Contas Médicas - Renovação de Contratos para as URRs AL, AM, MG, PA, PB, PI, RN e RS - VOTO DISAR 29/2018.** A Diretoria Executiva apreciou o VOTO DISAR 029, de 13 de julho de 2018, e, após

apresentação da Secretária-Geral, Sra. Liliâne Dutra Leonel, por unanimidade, decidiu: a) aprovar as renovações contratuais para a prestação de serviços de auditoria externa em saúde e contas médicas para as Unidades de Representação Regional de Alagoas, Distrito Federal, Minas Gerais, Paraíba, Piauí e Rio Grande do Sul, nos moldes apresentados 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”.

**1.4 DIREX 04/145 - Continuidade da Prestação de Serviços de utilização do Sistema de Gerenciamento Eletrônico de Documentos - VOTO DIAFI 022/2018.** A Diretoria Executiva apreciou o VOTO DISAR 029, de 13 de julho de 2018, e, após apresentação da Secretária-Geral, Sra. Liliâne Dutra Leonel, por unanimidade, decidiu: a) aprovar o orçamento para continuidade da prestação de serviços de utilização do Sistema de Gerenciamento Eletrônico de Documentos (GED), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, 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 alínea “a”.

**1.5 DIREX 05/145 - Desempenho Econômico-financeiro - Maio de 2018 - VOTO DIAFI 023/2018.** A Diretoria Executiva apreciou o VOTO DIAFI 023, de 16 de julho de 2018, e, após apresentação do Diretor Administrativo Financeiro, Sr. Júlio César Oliveira, por unanimidade, decidiu: a) aprovar as demonstrações econômico-financeiras relativas ao mês de maio de 2018; e b) submeter a matéria ao conhecimento dos Conselhos Fiscal e Deliberativo.

**1.6 DIREX 06/145 - Garantia de Atendimento na Região Norte - VOTO DISAR 30/2018.** A Diretoria Executiva apreciou o VOTO DISAR 30, de 17 de julho de 2018, e, após apresentação da Secretária-Geral, Sra. Liliâne Dutra Leonel, por unanimidade, decidiu: a) aprovar a proposta de tratamento diferenciado a ser dispensado à região Norte, para atender à necessidade de garantir acesso aos serviços de saúde aos beneficiários domiciliados naquela região, conforme preconizado pela Resolução Normativa nº. 259/2011, da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), nos termos descritos na matéria.

## 2 MATÉRIAS PARA DISCUSSÃO:

**2.1 DIREX 07/145 - Monitoramento dos Grupos de Trabalho - CTI GEGOV 070/2018.** A Diretoria Executiva apreciou a CTI GEGOV 070, de 16 de julho de 2018, e, após apresentação da Secretária-Geral, Sra. Liliâne Dutra Leonel, por unanimidade, decidiu: a) prorrogar os prazos de vigência dos grupos ADE 21/2017, ADE 25/2017 e ADE 18/2017, responsáveis respectivamente por estruturar e implementar o modelo de avaliação de desempenho das URRs, definir estratégias de comunicação alinhadas aos objetivos da Operadora e apresentar projetos relativos à criação de Rede Credenciada e expansão do Postal 24 horas, incluindo central de marcação de consultas. As vigências foram prorrogadas para: ADE 21/2017 até o dia 31/08/2018; ADE 25/2017 até o dia 27/09/2018 e ADE 18/2017 até o dia 31/08/2018.

**2.2 Informativo de pendências do Conselho Fiscal (COFIS) e Conselho Deliberativo (CODEL).** A Diretoria Executiva apreciou a CTI SEGER 129, de 17 de julho de 2018, e, após apresentação da Secretária-Geral, Sra. Liliâne Dutra Leonel, conheceu as solicitações/recomendações dos Conselhos Deliberativo e Fiscal à Diretoria Executiva.

**2.3 DIREX 08/145 - Cobrança retroativa de coparticipação - CTI GEOPS 332/2018.** A Diretoria Executiva apreciou a CTI GEOPS 332, de 17 de julho de 2018, e, após apresentação da Secretária-Geral, Sra. Liliâne Dutra Leonel, por unanimidade, decidiu: a) manter a matéria em aberto para aprofundamento e entendimento do motivo da não cobrança; b) solicitar à GEOPS que extratifique a quantidade de beneficiários apresentando seu valor individualizado e estudo quanto aos valores caso fossem cobrados mensalmente ou de uma única vez; e c) determinar a imediata regularização da cobrança e que seja realizado um plano de comunicação de modo a minimizar os impactos aos beneficiários.

**3 MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO:**

**3.1 Revisão do Manual de Auditoria Interna - CTI AUDIN 036/2018.** A Diretoria Executiva apreciou a CTI AUDIN 036, de 04 de julho de 2018, e, após apresentação, conheceu a revisão do Manual de Auditoria Interna da Postal Saúde.

**3.2 Apresentação do Relatório Trimestral de Monitoramento do Cumprimento das Obrigações Legais referentes ao 2º trimestre de 2018 (1º de abril a 30 de junho) - CTI GEGOV 069/2018.** A Diretoria Executiva apreciou a CTI GEGOV 069, de 17 de julho de 2017, e, após apresentação da Secretária-Geral, Sra. Liliane Dutra Leonel, conheceu que no 2º trimestre de 2018 foram cumpridas 59 (cinquenta e nove) obrigações previstas no Calendário de Obrigações Legais, das quais 33 (trinta e três) são Trabalhistas e Previdências, 14 (quatorze) perante a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e 12 (doze) são fiscais.

**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



**Júlio César Oliveira**  
Diretor Administrativo e Financeiro



**Daniela Borja Rodrigues dos Santos**  
Diretora de Relacionamento com o Beneficiário



**Liliane Dutra Leonel**  
Secretária-Geral