

**ATA DA 150ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA - REUNIÃO ORDINÁRIA - POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS**

Data	Início	Término	Local
02/10/2018	15h	17h	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; e
- Wagner Arcoverde Fachine - Coordenador.

**Secretaria Geral:**

- Liliane Dutra Leonel - Secretária-Geral.

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

- 1.1 Aprovação orçamentária para renovação de vigência do contrato nº 728/2017 - VOTO DIAFI 034/2018
- 1.2 Prorrogação do prazo e orçamento para o Contrato 002/2013 (Recursos Humanos e Financeiro (ERP)) - VOTO DIAFI 035/2018;
- 1.3 Aprovação orçamentária para renovação de vigência do Contrato 001/2013 - VOTO DIAFI 036/2018;
- 1.4 Aprovação orçamentária para o Contrato 003/2013 - VOTO DIAFI 037/2018;
- 1.5 Renovação dos serviços médico e enfermagem para o Ambulatório Santo Amaro da URR/SPM - VOTO DISAR 043/2018;
- 1.6 Renovação dos serviços médico e enfermagem para o Ambulatório da URR/MG - VOTO DISAR 044/2018;
- 1.7 Renovação dos serviços médicos para o Ambulatório COA da URR/SC - VOTO DISAR 045/2018;
- 1.8 Renovação dos serviços médicos para o Ambulatório Sede da URR/PA - VOTO DISAR 046/2018;



1º Ofício de Brasília-DF  
Nº de Protocolo e Registro  
149339  
Regulamentação Pessoas Jurídicas

- 1.9 Renovação dos serviços médico e enfermagem para o Ambulatório CCE da URR/BA - VOTO DISAR 047/2018;
- 1.10 Renovação dos serviços odontológicos para os Ambulatórios Jaguaré, Santo Amaro e Vila Maria da URR/SPM - VOTO DISAR 048/2018;
- 1.11 Renovação dos serviços médicos para o Ambulatório Campinas da URR/SPI - VOTO DISAR 049/2018;
- 1.12 Aprovação do Manual de Análise e Processamento de Contas Médicas e Odontológicas – VOTO DISAR 050/2018; e
- 1.13 Renovação dos serviços médico, enfermagem e técnico de enfermagem para o Ambulatório Sede da URR/PB - VOTO DISAR 051/2018.

**2. MATÉRIA PARA DISCUSSÃO:**

2.1 Monitoramento dos Grupos de Trabalho - CTI GEGOV 101/2018.

**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 01/150 - Aprovação orçamentária para renovação de vigência do contrato nº 728/2017 - VOTO DIAFI 034/2018.** A Diretoria Executiva apreciou o VOTO DIAFI 034, de 28 de setembro de 2018, e, após apresentação do Diretor Administrativo e Financeiro, Sr. Júlio César Oliveira, por unanimidade decidiu: a) aprovar a renovação do contrato nº 728/2017, 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 02/150 - Prorrogação do prazo e orçamento para o Contrato 002/2013 (Recursos Humanos e Financeiro (ERP)) - VOTO DIAFI 035/2018.** A Diretoria Executiva apreciou o VOTO DIAFI 035, de 28 de setembro de 2018, e, após apresentação da Coordenadora de Patrimônio e Gestão de Contratos, Sra. Aldeci Gomes Melo, por unanimidade decidiu: a) aprovar a renovação do contrato nº 002/2013, por 12 (doze) meses e a disponibilização orçamentária para execução a partir de 04/10/2018, 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”.

**1.3 DIREX 03/150 - Aprovação orçamentária para renovação de vigência do Contrato 001/2013 - VOTO DIAFI 036/2018.** A Diretoria Executiva apreciou o VOTO DIAFI 036, de 28 de setembro de 2018, e, após apresentação do Diretor Administrativo e Financeiro, Sr. Júlio César Oliveira, por unanimidade decidiu: a) aprovar a renovação do contrato nº 001/2013, por 12 (doze) meses, nos termos propostos na matéria; e b) encaminhar a matéria à GERAD para que tome as providências necessárias para o atendimento à decisão aprovada na alínea “a”.

**1.4 DIREX 04/150 - Aprovação orçamentária para o Contrato 003/2013 - VOTO DIAFI 037/2018.** A Diretoria Executiva apreciou o VOTO DIAFI 037, de 01 de outubro de 2018, e, após apresentação da Coordenadora de Patrimônio e Gestão de Contratos, Sra. Aldeci Gomes Melo, por unanimidade decidiu: a) aprovar o orçamento do contrato nº 003/2013, por 12 (doze) meses



e a disponibilização orçamentária para execução a partir de 04/10/2018, 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 05/150 - Renovação dos serviços médico e enfermagem para o Ambulatório Santo Amaro da URR/SPM - VOTO DISAR 043/2018.** A Diretoria Executiva apreciou o VOTO DISAR 043, de 13 de setembro de 2018, e, após apresentação da Coordenadora de Patrimônio e Gestão de Contratos, Sra. Aldeci Gomes Melo, por unanimidade decidiu: a) aprovar a Renovação da Prestação dos Serviços Médico e Enfermagem para o Ambulatório Santo Amaro da URR/SPM, com a empresa BRASILMED, por 12 (doze) 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".

**1.6 DIREX 06/150 - Renovação dos serviços médico e enfermagem para o Ambulatório da URR/MG - VOTO DISAR 044/2018.** A Diretoria Executiva apreciou o VOTO DISAR 044, de 14 de setembro de 2018, e, após apresentação da após apresentação da Coordenadora de Patrimônio e Gestão de Contratos, Sra. Aldeci Gomes Melo, por unanimidade decidiu: a) aprovar a Renovação da Prestação dos Serviços Médico e Enfermagem para o Ambulatório da URRMG, com a empresa BRASILMED, por 12 (doze) 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".

**1.7 DIREX 07/150 - Renovação dos serviços médicos para o Ambulatório COA da URR/SC - VOTO DISAR 045/2018.** A Diretoria Executiva apreciou o VOTO DISAR 045, de 17 de setembro de 2018, e, após apresentação da após apresentação da Coordenadora de Patrimônio e Gestão de Contratos, Sra. Aldeci Gomes Melo, por unanimidade decidiu: a) aprovar a renovação da Prestação dos Serviços Médicos para o Ambulatório COA da URRSC, com a empresa BRASILMED, por 12 (doze) 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".

**1.8 DIREX 08/150 - Renovação dos serviços médicos para o Ambulatório Sede da URRPA - VOTO DISAR 046/2018.** A Diretoria Executiva apreciou o VOTO DISAR 046, de 17 de setembro de 2018, e, após apresentação da após apresentação da Coordenadora de Patrimônio e Gestão de Contratos, Sra. Aldeci Gomes Melo, por unanimidade decidiu: a) aprovar a Renovação da Prestação dos Serviços Médicos para o Ambulatório Sede da URRPA, com a empresa BRASILMED, por 12 (doze) 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".

**1.9 DIREX 09/150 - Renovação dos serviços médico e enfermagem para o Ambulatório CCE da URRBA - VOTO DISAR 047/2018.** A Diretoria Executiva apreciou o VOTO DISAR 047, de 19 de setembro de 2018, e, após apresentação da após apresentação da Coordenadora de Patrimônio e Gestão de Contratos, Sra. Aldeci Gomes Melo, por unanimidade decidiu: a) aprovar a Renovação da Prestação dos Serviços Médico e Enfermagem para o Ambulatório CCE da URRPA, com a empresa MEDMAIS, por 12 (doze) 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".

**1.10 DIREX 10/150 - Renovação dos serviços odontológicos para os Ambulatórios Jaguaré, Santo Amaro e Vila Maria da URRSPM - VOTO DISAR 048/2018.** A Diretoria Executiva apreciou o VOTO DISAR 048, de 20 de setembro de 2018, e, após apresentação da após apresentação da Coordenadora de Patrimônio e Gestão de Contratos, Sra. Aldeci Gomes Melo, por unanimidade decidiu: a) aprovar a renovação da prestação dos serviços odontológicos para os Ambulatórios Jaguaré, Santo Amaro e Vila Maria da URRSPM, com a empresa Viracopos, por



12 (doze) 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".

**1.11 DIREX 11/150 - Renovação dos serviços médicos para o Ambulatório Campinas da URRSPI - VOTO DISAR 049/2018.** A Diretoria Executiva apreciou o VOTO DISAR 049, de 27 de setembro de 2018, e, após apresentação da Coordenadora de Patrimônio e Gestão de Contratos, Sra. Aldeci Gomes Melo, por unanimidade decidiu: a) aprovar a renovação da prestação dos serviços médicos para o Ambulatório Campinas da URRSPI, com a empresa BRASILMED, por 12 (doze) 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".

**1.12 DIREX 12/150 - Aprovação do Manual de Análise e Processamento de Contas Médicas e Odontológicas - VOTO DISAR 050/2018.** A Diretoria Executiva apreciou o VOTO DISAR 050, de 28 de setembro de 2018, e, após apresentação da Coordenadora de Auditoria em Saúde, Sra. Danúbia de Souza Costa, por unanimidade decidiu: a) aprovar o Manual de Análise e Processamento de Contas Médicas e Odontológicas; b) aprovar que as futuras alterações de conteúdo do Manual, referentes aos capítulos de diretrizes e princípios sejam aprovados pela Diretoria Executiva (DIREX) e os capítulos de orientações específicas (capítulos 7 e 8) sejam aprovadas pelo Diretor de Saúde e Administração de Rede (DISAR), proporcionando maior rapidez na atualização e disponibilização dessas informações aos executores da rotina de análise e processamento; e c) dar publicidade ao Manual nos veículos de comunicação pertinentes; e d) determinar que a GEGOV providencie a publicação do Manual aprovado na alínea "a".

**1.13 DIREX 13/150 - Renovação dos serviços médico, enfermagem e técnico de enfermagem para o Ambulatório Sede da URRPB - VOTO DISAR 051/2018.** A Diretoria Executiva apreciou o VOTO DISAR 051, de 01 de outubro de 2018, e, após apresentação da Coordenadora de Patrimônio e Gestão de Contratos, Sra. Aldeci Gomes Melo, por unanimidade decidiu: a) aprovar a Renovação da Prestação dos Serviços Médico, Enfermagem e Técnico de Enfermagem para o Ambulatório Sede da URRPB, com a empresa IMTEP, por 12 (doze) meses, nos termos descritos na matéria; b) encaminhar a matéria à GERAD para que tome as providências necessárias para o atendimento à decisão aprovada na alínea "a".

## 2 MATÉRIA PARA DISCUSSÃO

**2.1 DIREX 12/150 - Monitoramento dos Grupos de Trabalho - CTI GEGOV 101/2018.** A Diretoria Executiva apreciou a CTI GEGOV 101, de 28 de setembro de 2018, e, após apresentação da Gerente de Governança em exercício, Sra Raquel Guimarães Fraga Lial, por unanimidade decidiu: a) prorrogar a vigência do Comitê Estratégico de Comunicação - COMEC, ADE 025/2017 até o dia 27/12/2018.

Após deliberação dos itens pautados na ordem do dia, foram convocados à reunião os membros do grupo de trabalho (GT) ADE 049/2018, responsável por propor ações para Redução de Custos. Posterior às explanações dos gerentes sobre o tema, a Diretoria Executiva informou as diretrizes a serem adotadas pelo GT no desenvolvimento de suas atividades.



1º Ofício de Brasília-DF  
 Nº de Protocolo e Registro  
 149339  
 Registro de Pessoas Jurídicas

## 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

1. OFÍCIO - BRASÍLIA  
 REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS

Ficou arquivada cópia em microfilme  
 sob o n.00149339

CARTÓRIO MARCELO RIBAS  
 Emolumentos: R\$ 190,25  
 Tab = 190,25

**Cartório Marcelo Ribas**  
 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL, CASAMENTOS  
 PESSOAS JURÍDICAS, TÍTULOS E DOCUMENTOS

SCS Quadra 08 Bloco B-60 Sala 140-E Venâncio Shopping - Asa Sul - Brasília-DF  
 CEP: 70.333-900 - (61) 3224-4026  
 Site: www.cartoriomarceloribas.com.br - Email: cartoriomr@terra.com.br

Registrado e Arquivado sob o número 00009873 do livro n.º A-31. Dou fé. Protocolado e digitalizado sob nº 00149339

Em 09/11/2018 Dou fé

Titular: Marcelo Caetano Ribas  
 Rosimar Alves de Jesus  
 Selo: TJDFT20180210062989XAWJ  
 Para consultar www.tjdf.jus.br

