

**ATA DA 154ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA - REUNIÃO ORDINÁRIA - POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS**

Data	Início	Término	Local
06/12/2018	15h	18h50	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.

1º Ofício de Brasília-DF
Nº de Protocolo e Registro

152299

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

- 1.1 Autorização de alterações de processos internos da Regulação e definição de alçadas e competências para Central de Regulação BENNER - Contrato nº. 003/2013 - VOTO DIREL 004/2018;
- 1.2 Renovação dos serviços médicos e técnico de enfermagem para o ambulatório centro da URR/RS - VOTO DISAR 059/2018;
- 1.3 Renovação dos serviços com mão de obra de recepção, limpeza, conservação e higienização para os Ambulatórios Centro, Sertório e para a URR/RS - VOTO DISAR 060/2018;
- 1.4 Renovação do prestador de serviço de viagem e turismo para o TFD - VOTO DISAR 062/2018;
- 1.5 Manual de Garantia de Atendimento - VOTO DISAR 063/2018;
- 1.6 Manual de Comunicação - VOTO PRESI 015/2018;
- 1.7 Renovação do Contrato nº. 610/2017 para prestação de serviços de hospedagem, transporte de táxi, locação de carros e passagens aéreas, para atender os empregados e conselheiros que estão a serviço da Postal Saúde - VOTO DIAFI 045/2018;
- 1.8 Desempenho Econômico-Financeiro - Outubro/2018 - VOTO DIAFI 046/2018;
- 1.9 Serviços de Auditoria Externa em Saúde e Contas Médicas - Renovação de Contrato para a URR SPI - VOTO DISAR 064/2018.

2. MATÉRIA PARA DISCUSSÃO:



2.1 Monitoramento dos Grupos de Trabalho - CTI GEGOV 130/2018.

3. MATÉRIA PARA CONHECIMENTO:

3.1 Apresentação do Projeto de Remodelagem do Macroprocesso Gestão da Regulação - REL 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 01/154 - Autorização de alterações de processos internos da Regulação e definição de alçadas e competências para Central de Regulação BENNER - Contrato nº. 003/2013 - VOTO DIREL 004/2018. A Diretoria Executiva apreciou o VOTO DIREL 004, de 14 de novembro de 2018, e, após apresentação da Gerente de Regulação, Sra. Débora Elaine Fernandes, por unanimidade decidiu: a) aprovar as alterações de processos da área de Regulação, conforme descrito na matéria, possibilitando que a equipe técnica e administrativa da Gerência de Regulação (GEREG) possa realizar abertura de senhas, autorizações, reversões de eventos, negativas, liberações excepcionais e fechamento de senhas no sistema, conforme nível de alçada previamente definida; b) aprovar a alteração do Manual de Regulação para que a GEREG avalie não somente a necessidade de saúde apresentada, sob as óticas de cobertura do plano de saúde, do Rol estabelecido pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), de pertinência técnica e das demais regras e normas estabelecidas pela Operadora, mas também avalie sob a ótica do custo-benefício para a liberação dos procedimentos; c) aprovar a alteração do Manual de Regulação para que a análise de casos por excepcionalidade não seja uma condição exclusiva para os beneficiários do CorreiosSaúde, passando a GEREG a avaliar as excepcionais de procedimento, materiais e medicamentos e Órteses, Próteses e Materiais Especiais para todos os planos da Operadora, desde que comprovada o custo-benefício da utilização; d) aprovar a alteração das alçadas para a Central de Regulação - BENNER e GEREG, conforme descrito na matéria; e e) aprovar a inclusão das regras estabelecidas no Manual de Regulação e Caderno de Regulação.

1.2 DIREX 02/154 - Renovação dos serviços médicos e técnico de enfermagem para o ambulatório centro da URR/RS - VOTO DISAR 059/2018. A Diretoria Executiva apreciou o VOTO DISAR 059, de 16 de novembro de 2018, e, após apresentação da Secretária-Geral, Sra. Liliane Dutra Leonel, por unanimidade decidiu: a) aprovar a renovação da prestação dos serviços médicos e técnicos de enfermagem para Ambulatório Centro da URR/RS, com a empresa Brasilmed, por 12 (doze) meses, conforme descrito 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".

1.3 DIREX 03/154 - Renovação dos serviços com mão de obra de recepção, limpeza, conservação e higienização para os Ambulatórios Centro, Sertório e para a URR/RS - VOTO DISAR 060/2018. A Diretoria Executiva apreciou o VOTO DISAR 060, de 20 de novembro de 2018, e, após apresentação da Secretária-Geral, Sra. Liliane Dutra Leonel, por unanimidade decidiu: a) aprovar a renovação da prestação dos serviços com mão de obra de recepção, limpeza, conservação e higienização para os Ambulatórios Centro, Sertório e para a URR/RS, com a



empresa Labor Facilities, por 12 (doze) meses, conforme descrito 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 04/154 - Renovação do prestador de serviço de viagem e turismo para o TFD - VOTO DISAR 062/2018. A Diretoria Executiva apreciou o VOTO DISAR 062, de 04 de dezembro de 2018, e, após apresentação da Secretária-Geral, Sra. Liliane Dutra Leonel, por unanimidade decidiu: a) aprovar a renovação do contrato nº. 0613/2017, com a empresa Mundo Tour, por 12 (doze) meses, conforme descrito 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 05/154 - Manual de Garantia de Atendimento - VOTO DISAR 063/2018. A Diretoria Executiva apreciou o VOTO DISAR 063, de 05 de dezembro de 2018, e, após apresentação da Gerente de Estratégia de Processamento, Auditoria e Conformidade de Contas, Sra. Karina Cristina Hoffmann, por unanimidade decidiu: a) aprovar o Manual de Garantia de Atendimento, conforme descrito na matéria; b) aprovar que as futuras alterações de conteúdo do Manual, referente aos capítulos 9, 10 e 11 seja aprovado pelo Diretor de Saúde e Administração da Rede, e que os demais capítulos sejam submetidos à DIREX, proporcionando maior rapidez na atualização e disponibilização dessas informações aos executores da rotina de garantia de atendimento; c) determinar que a vigência do Manual se inicie sete dias úteis após a data de aprovação; d) encaminhar a matéria à Gerência de Governança (GEGOV) para que tome as providências necessárias à publicação da decisão aprovada na alínea "a"; e) determinar que seja elaborada CTI Circular dando ciência do Manual a todos os gerentes das Unidades de Representação Regionais (URRs); e, f) determinar que o Comitê Estratégico de Comunicação (COMEC) providencie publicação nos canais de comunicação da Operadora.

1.6 DIREX 06/154 - Manual de Comunicação - VOTO PRESI 015/2018. A Diretoria Executiva apreciou o VOTO PRESI 015, de 05 de dezembro de 2018, e, após apresentação do supervisor da GEGOV, Sr. Caio Nantes de Melo, por unanimidade decidiu: a) aprovar o Manual de Comunicação da Postal Saúde, conforme descrito na matéria; e, b) encaminhar a matéria à GEGOV para que tome as providências necessárias à publicação da decisão aprovada na alínea "a".

1.7 DIREX 07/154 - Renovação do Contrato nº. 610/2017 para prestação de serviços de hospedagem, transporte de táxi, locação de carros e passagens aéreas, para atender os empregados e conselheiros que estão a serviço da Postal Saúde - VOTO DIAFI 045/2018. A Diretoria Executiva apreciou o VOTO DIAFI 045, de 27 de novembro de 2018, e, após apresentação da Secretária-Geral, Sra. Liliane Dutra Leonel, por unanimidade decidiu: a) aprovar a renovação para execução do contrato nº. 610/2017, 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 08/154 - Desempenho Econômico-Financeiro - Outubro/2018 - VOTO DIAFI 046/2018. A Diretoria Executiva apreciou o VOTO DIAFI 046, de 05 de dezembro 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 mês de outubro de 2018; e b) submeter a matéria ao conhecimento dos Conselhos Fiscal e Deliberativo.

1.9 DIREX 09/154 - Serviços de Auditoria Externa em Saúde e Contas Médicas - Renovação de Contrato para a URR SPI - VOTO DISAR 064/2018. A Diretoria Executiva apreciou o VOTO DISAR 064, de 05 de dezembro de 2018, e, após apresentação da Secretária-Geral, Sra. Liliane Dutra Leonel, por unanimidade decidiu: a) aprovar a renovação contratual para a prestação de serviços de auditoria externa em saúde e contas médicas para a Unidade de Representação Regional de São Paulo Interior (SPI), por 12 (doze) meses, conforme descrito na matéria; e 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 10/154 - Monitoramento dos Grupos de Trabalho - CTI GEGOV 130/2018. Diretoria Executiva apreciou a CTI GEGOV 130, de 05 de dezembro de 2018, e, após apresentação da Secretária-Geral, Sra. Liliane Dutra Leonel, por unanimidade decidiu: a) prorrogar a vigência dos seguintes Grupos de Trabalho: a1) GT ADE 029/2016, responsável por estruturar e implantar o processo de liberação de acessos aos produtos da BENNER, até 31/07/2019; a2) GT ADE 018/2017, responsável por apresentar projetos relativos à criação de Rede Credenciada e expansão do Postal 24 horas incluindo central de marcação de consultas, até 30/06/2019; e, c) GT ADE 049/2018, responsável por apresentar propostas de redução de custos da Postal Saúde, até 29/01/2019.

3 MATÉRIA PARA CONHECIMENTO:

3.1 Apresentação do Projeto de Remodelagem do Macroprocesso Gestão da Regulação - REL GEGOV 002/2018. A Diretoria Executiva apreciou o Relatório GEGOV 002, de 05 de dezembro de 2018, e, após apresentação da Gerente de Governança em exercício, Sra. Raquel Guimarães Fraga Lial, conheceu o relatório da execução do projeto remodelagem de processos de regulação de procedimentos, com e sem OPME.

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. OFICIO - BRASÍLIA
REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS
Ficou arquivada cópia em microfilme
sob o n.00152299

CARTORIO MARCELO RIBAS
Emolumentos: R\$ 197,95
Tab: j i

Cartório Marcelo Ribas
1- OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL, CASAMENTOS, PESSOAS JURÍDICAS, TÍTULOS E DOCUMENTOS
SCS Qd. 08, Bl. B-60 Sds 140-E Venâncio Shopping - Asa Sul - Brasília-DF CEP: 70333-900
Site: www.cartoriomarceloribas.com.br Email: cartoriomaribas@terra.com.br Tel: (61) 3224-4926

Registrado e Arquivado sob o número 00009873 do livro n. A-31. Dou fé. Protocolado e digitalizado sob nº00152299
Em 06/05/2019 Dou fé.

Titular: Marcelo Caetano Ribas
Rosimar Alves de Jesus
Selo: TJDF20190210028421YWEH
Para consultar www.tjdf.jus.br

