

REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA - Nº 017
REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA
POSTAL SAÚDE
CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS

Data	Início	Término	Local
28/01/2014	14h30	16h30	SBN, Quadra 01, Bloco F, 5º. Andar, Ed. Palácio da Agricultura. Brasília - DF.

PARTICIPANTES**Diretores:**

- Sérgio Francisco da Silva - Diretor-Presidente;
- Fábio Souza de Oliveira - Diretor Administrativo e Financeiro; e
- Oreny Francisco da Silva - Diretor de Produtos e Rel. com os Beneficiários

Convidados:

- Alexandre Brandão Henriques Maimoni;
- Helder Antônio Oliveira Aguiar - Auditor Interno; e
- Roberto Paes Leme Garcia - Secretário Geral.

ORDEM DO DIA**1. Matérias para Deliberação:**

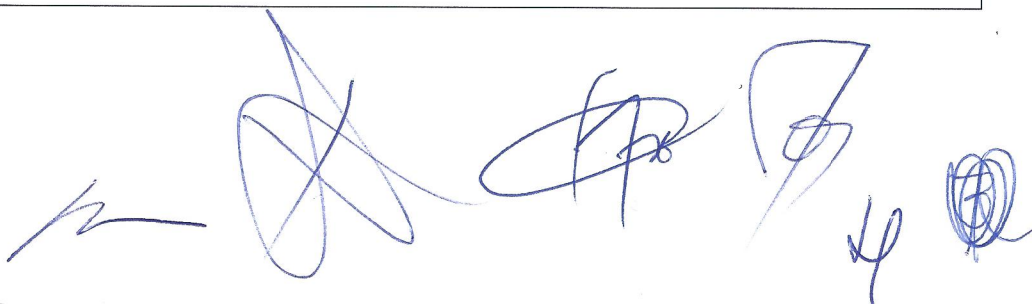
- 1.1. Padronização de Procedimentos de Elaboração, Revisão e Arquivamento de Documentos Normativos - VOTO PRESI 001/2014;
- 1.2. Dicionário de Indicadores - VOTO PRESI 002/2014; e
- 1.3. Planejamento Estratégico Situacional 2014/2020 - Voto PRESI 003/2014.

2. Matéria para Discussão:

- 2.1. Minuta de Contrato Padrão Rede Hospitalar e seus anexos - RN ANS 42 - CTI DISAR 001/2014.

3. Matérias para Conhecimento:

- 3.1. Portaria de Designação No. 001/2014 - Estabelece a ordem de substituição dos Diretores da Postal Saúde em caso de ausência;
- 3.2. Sistematização dos Problemas de Capacidade de Gestão e de Governabilidade do Planejamento Estratégico - CTI SEGER 001/2014; e
- 3.3. Estruturação do Desafio de Número 4, "Investir em Rede Hospitalar Própria" do Planejamento Estratégico - CTI SEGER 002/2014.



DESCRIÇÃO

1ª Diretoria de Assessoria Jurídica
N.º do Protocolo
118212

A presente reunião extraordinária foi convocada pelo Senhor Sérgio Francisco da Silva, Diretor Presidente da Postal Saúde, nos termos do Estatuto da Postal Saúde e Regimento Interno da Diretoria Executiva. Iniciada a reunião, presidida por Sérgio Francisco da Silva, foi apresentada justificativa para ausência do Diretor Alexandre Câmara, em gozo de férias concedida pela Mantenedora, Empresa de Correios e Telégrafos.

1 - MATÉRIAS PARA DELIBERAÇÃO

Item 1.1 Padronização de Procedimentos de Elaboração, Revisão e Arquivamento de Documentos Normativos - VOTO PRESI 001/2014. “A Diretoria Executiva, em reunião extraordinária, delibera: Apreciado o VOTO PRESI 001, de 06 de janeiro de 2014, que, após a exposição de motivos e apresentação, com a leitura detalhada do respectivo anexo e com o esclarecimento de dúvidas, delibera favoravelmente, por unanimidade, pela sua aprovação, com a seguinte decisão: a) aprovar a proposta de padrão dos documentos: Norma Estratégica (NES); Manual (MAN); Ato de Designação e Ato de Destituição (ADE); Procedimento Operacional Padrão (POP); no que toca à sua forma, identidade visual e procedimentos de elaboração, revisão, arquivamento e gestão, nos termos propostos no PTA GECOQ-006/2013 e seus Anexos A a G; e b) determinar que a GECOM e a GECOQ procedam a consolidação das matérias aprovadas na DIREX que tratam de padronização de documentos de comunicação e normativos, elaborando assim o Manual de Documentação e Uso da Marca a ser encaminhado, em até 15 dias úteis, para apreciação da DIREX.

Item 1.2 Dicionários de Indicadores - VOTO PRESI 002/2014. A Diretoria Executiva em reunião extraordinária, delibera: Apreciado o VOTO PRESI 002 de 10 de janeiro de 2014, que após a exposição de motivos e apresentação, com a leitura detalhada do respectivo anexo e com o esclarecimento de dúvidas, delibera favoravelmente, por unanimidade, pela sua aprovação com a seguinte decisão: a) encaminhar este material para conhecimento dos órgãos colegiados da Postal Saúde e da Administração da Mantenedora; e b) determinar que a PRESI/GECOQ e a DIAFI/GETIP apresentem para a empresa BENNER, a demanda de customização, parametrização e implantação no módulo de “Inteligência de Negócio” nos termos do contrato assinado com aquela empresa, e mantenha essa Diretoria informada dos prazos desse projeto. O Colegiado, face à qualidade do trabalho apresentado, solicitou que fosse registrado em ata elogios à GECOQ.

Item 1.3 Planejamento Estratégico Situacional 2014/20120 - Voto PRESI 003/2014. A Diretoria Executiva em reunião extraordinária delibera: Apreciado o VOTO PRESI 003, de 15 de janeiro de 2014, que após a exposição de motivos e apresentação, com a leitura detalhada do respectivo anexo e com o esclarecimento de dúvidas, delibera favoravelmente, por unanimidade, pela sua aprovação com a seguinte decisão: a) encaminhar este Relatório às equipes da Postal Saúde, para que sejam implementados os projetos nos prazos avençados de acordo com as estratégias estabelecidas; b) excepcionalmente, nos casos cujos prazos estão vencidos ou próximos a vencer, as

áreas deverão informar os novos prazos até 07 de fevereiro de 2014; c) submeter ao Conselho Deliberativo para aprovação; e d) encaminhar para conhecimento do Conselho Fiscal.



2 - MATÉRIA PARA DISCUSSÃO

Item 2.1 Minuta de Contrato Padrão Rede Hospitalar e seus anexos - RN ANS 42 - CTI DISAR 001/2014. A Diretoria Executiva debateu a matéria e propôs que a minuta de contrato seja coadunada com as Diretrizes de Negociação e Credenciamento e incumbiu a DISAR de apresentar na próxima reunião do Colegiado, agendada para 06 de fevereiro, as referidas Diretrizes. Esta tarefa será comunicada ao Diretor Alexandre Câmara quando de seu retorno das férias em 29 de janeiro.

3 - MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO

Item 3.1 Portaria de Designação No. 001/2014 - Estabelece a ordem de substituição dos Diretores da Postal Saúde em caso de ausência. O Diretor Presidente apresentou a Portaria de Designação ao colegiado e esclareceu que ela foi necessária para garantir a continuidade e o bom andamento dos serviços quando da ausência de algum Diretor seja qual for o motivo.


Item 3.2 Sistematização dos Problemas de Capacidade de Gestão e de Governabilidade do Planejamento Estratégico - CTI SEGER 001/2014. A Diretoria Executiva apreciou a matéria e concordou com a sistematização apresentada pela SEGER que reduziu os problemas de 22 para 12.

Item 3.3 Estruturação do Desafio de Número 4, "Investir em Rede Hospitalar Própria" do Planejamento Estratégico - CTI SEGER 002/2014. A Diretoria Executiva apreciou a matéria e concordou com a estruturação proposta pela SEGER.

A presente ata é fiel reprodução dos itens tratados na reunião. A pauta e os documentos das matérias tratadas nesta reunião estão anexadas à presente ata que, após lida e aprovada pelos presentes, foi por mim assinada, Roberto Paes Leme Garcia, Secretário Geral da Postal Saúde e pelos demais presentes.


Sérgio Francisco da Silva
Diretor-Presidente


Fábio Souza de Oliveira
Diretor Administrativo Financeiro


Oreny Francisco da Silva
Diretor de Produtos e Rel. com os Beneficiários


Roberto Paes Leme Garcia
Secretário Geral


Helder Antônio Oliveira Aguiar
Auditor Interno


Alexandre Brandão Henriques Maimoni
Gerente Jurídico