

**ATA DA 171ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA - REUNIÃO ORDINÁRIA - POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS**

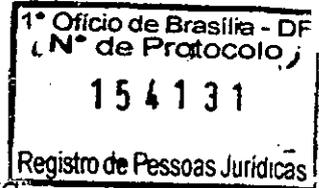
Data	Início	Término	Local
23/07/2019	09h30	16h	SBN, Quadra 01, Bloco F, 6º Andar, Ed. Palácio da Agricultura - Brasília - DF

PARTICIPANTES**Diretores:**

- Ariovaldo Aparecido da Câmara - Diretor-Presidente;
- Marcos Antonio Tavares Martins - Diretor de Saúde e Administração da Rede; e
- Daniela Borja Rodrigues dos Santos - Diretora de Relacionamento com o Beneficiário.

Convidados:

- Cláudio Roberto Mathias Cabral - Assessor da Diretoria Executiva;
- Fabrício Rangel da Silva - Assessor da Diretoria Executiva;
- Napoleão José Guimarães de Miranda - Assessor da Diretoria Executiva;
- Antonio Jorge Amaral Marques Junior - Gerente de Controle Financeiro;
- Karina Cristina Hoffmann - Gerente de Estratégia Organizacional; e
- Wagner Arcoverde Fachine - Coordenador.

**Secretaria Geral:**

- Caio Nantes de Melo - Secretário-Geral em exercício.

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

- 1.1 Aprovação do Plano de Melhorias da Ouvidoria - 2019 - VOTO PRESI 009/2019;
- 1.2 Contratação da prestação dos serviços médicos e de enfermagem para o ambulatório Vila Maria da URR/SPM - VOTO DISAR 019/2019;
- 1.3 Adequação na Matriz de Atribuições para formalização das alterações ocorridas na Gerência de Relacionamento (GEREL) - VOTO PRESI 011/2019;
- 1.4 Continuidade da locação de imóvel atualmente acupado pelo Núcleo de Atendimento do Maranhão - NAR-MA - VOTO DIAFI 023/2019; e
- 1.5 Demonstrações Econômica-Financeira junho/2019 - VOTO DIAFI 024/2019.

2. MATÉRIA PARA CONHECIMENTO:

- 2.1 Relatório de monitoramento das recomendações de auditoria dos Correios - período base: junho de 2019 - CTI GECRI 013/2019.

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. Registra-se a ausência justificada do Diretor Administrativo e Financeiro, Sr. Júlio César Oliveira, que se encontra em férias. Iniciada a reunião, presidida pelo Diretor-Presidente, passou-se então à apreciação da Ordem do Dia.

1 MATÉRIAS PARA DELIBERAÇÃO

1.1 DIREX 04/171 - Aprovação do Plano de Melhorias da Ouvidoria - 2019 - VOTO PRESI 009/2019. A Diretoria Executiva apreciou o VOTO PRESI 009, de 15 de julho de 2019, e, após apresentação da Ouvidora, Sra. Michelle Zagordo Campanella, por unanimidade, decidiu: aprovar a inclusão da proposta de ações no Plano de Melhorias da Ouvidoria – 2019 e continuidade das ações do ano anterior, conforme PTA OUID 001/2019.

1.2 DIREX 01/171 - Contratação da prestação dos serviços médicos e de enfermagem para o ambulatório Vila Maria da URR/SPM - VOTO DISAR 019/2019. A Diretoria Executiva apreciou o VOTO DISAR 019, de 11 de julho de 2019, e, após apresentação do Diretor de Saúde e Administração da Rede, Sr. Marcos Antonio Tavares Martins, por unanimidade, decidiu: aprovar a contratação da prestação dos serviços médicos e de enfermagem do Ambulatório Vila Maria da URR/SPM, conforme preço de referência no valor de R\$ 398.156,46 (trezentos e noventa e oito mil, cento e cinquenta e seis reais e quarenta e seis centavos).

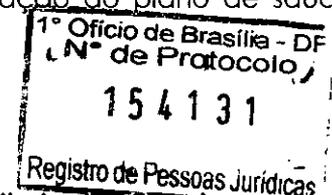
1.3 DIREX 02/171 - Adequação na Matriz de Atribuições para formalização das alterações ocorridas na Gerência de Relacionamento (GEREL) - VOTO PRESI 011/2019. A Diretoria Executiva apreciou o VOTO PRESI 011, de 22 de julho de 2019, e, após apresentação da Gerente de Estratégia Organizacional, Srª. Karina Cristina Hoffmann, por unanimidade, decidiu: a) aprovar a revisão da Matriz de Atribuições da Gerência de Relacionamento (GEREL), da Coordenação de Relacionamento Institucional (COREL) e da Coordenação de Obrigações Acessórias da ANS (COANS), nos termos propostos no PTA GEORG 007/2019; e b) determinar que a Gerência de Estratégia Organizacional (GEORG) realize a publicação da Matriz de Atribuições revisada na Intranet em até 03 (três) dias úteis, após o recebimento da deliberação.

1.4 DIREX 03/171 - Continuidade da locação de imóvel atualmente acupado pelo Núcleo de Atendimento do Maranhão - NAR-MA - VOTO DIAFI 023/2019. A Diretoria Executiva apreciou o VOTO DIAFI 023, de 22 de julho de 2019, e, após apresentação da Diretora Administrativa e Financeira em exercício, Sra. Daniela Borja Rodrigues dos Santos, por unanimidade, decidiu: a) aprovar a renovação do Contrato de imóvel atualmente alugado; b) encaminhar a matéria à Gerência Administrativa (GERAD) para que tome as providências necessárias para o atendimento à decisão aprovada na alínea "a"; e c) determinar à GERAD que apresente relatório mensal sobre a situação das transferências de unidades atualmente alocadas fora de imóveis dos Correios. Registra-se, ainda, que a Postal Saúde apresentou considerações técnicas à Mantenedora, acerca do prédio oferecido pelos Correios para abrigar a sede da Operadora, visando o deslinde o processo.

1.5 DIREX 06/171 - Demonstrações Econômica-Financeira junho/2019 - VOTO DIAFI 024/2019. A Diretoria Executiva apreciou o VOTO DIAFI 024, de 23 de julho de 2019, e, após apresentação do Gerente de Controle Financeiro, Sr. Antonio Jorge Amaral Marques Junior, por unanimidade, decidiu: a) determinar à Gerência de Controle Financeiro que extratifique todas as rubricas administrativas, demonstrando a composição dos valores; b) determinar que, da análise feita na alínea "a", sejam apresentadas todas as possibilidades de redução de despesas, além de estudo de reversão tributária; e c) determinar que seja realizado expediente à Mantenedora questionando o status de aprovação do plano de saúde dos empregados da Operadora, o Viver Saúde II.

2. MATÉRIA PARA CONHECIMENTO:

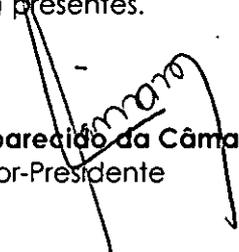
2.1 DIREX 05/171 Relatório de monitoramento das recomendações de auditoria dos Correios – período base: junho de 2019 - CTI GECRI 013/2019. A Diretoria Executiva apreciou a CTI GECRI 013, de 10 de julho de 2019, e, após apresentação do Supervisor da Gerência de Compliance, Riscos e Controles Internos, Sr. Rekle Gean Pereira Siriano Ferreira, conheceu o monitoramento dos trabalhos de tratamento das recomendações da auditoria dos Correios referente à junho de 2019. Com a apresentação, tomou-se conhecimento acerca das ações executadas em conjunto com as unidades gestoras com o intuito de dar solução definitiva às recomendações de auditoria, em atendimento à deliberação 02/168, e demonstrou-se que 15 recomendações foram solucionadas entre 3 de junho e 22 de julho de 2019, restando 36 em tratativa, dada a complexidade das ações executadas para implementação do recomendado e os respectivos prazos das ações. Registra-se que a Diretoria Executiva parabenizou as Unidades Administrativas por terem trabalhado para baixar o estoque de pontos de auditoria da Mantenedora e, por unanimidade, decidiu: determinar que as gerências continuem atuando na resolução dos pontos, com especial atenção aos pontos com maior prazo em aberto.

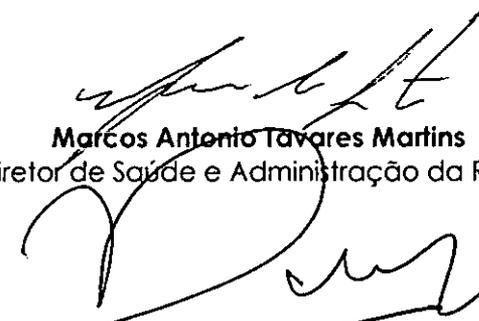


Registra-se que, durante a reunião, a Diretoria Executiva tomou ciência sobre documento assinado pelo Presidente dos Correios, Gen. Floriano Peixoto Vieira Neto, designando Grupo de Trabalho para Estudo da Situação Financeira dos Correios, bem como designou o Assessor da Diretoria Executiva, Sr. Napoleão José Guimarães de Miranda, para acompanhar os estudos da Mantenedora e desenvolver propostas de redução de despesas no âmbito da Postal Saúde.

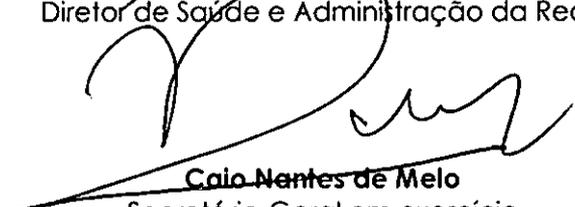
ASSINATURAS

A presente ata é fiel reprodução dos itens tratados na reunião que, após lida e aprovada pelos participantes, foi por mim assinada, Caio Nantes de Melo, Secretário Geral em exercício da Postal Saúde, e pelos(a) Diretores(a) presentes.


Ariovaldo Aparecido da Câmara
Diretor-Presidente


Marcos Antonio Tavares Martins
Diretor de Saúde e Administração da Rede


Daniela Borja Rodrigues dos Santos
Diretora de Relacionamento com o Beneficiário


Caio Nantes de Melo
Secretário-Geral em exercício

1. OFÍCIO - BRASÍLIA
REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS
Ficou arquivada cópia em microfilme
sob o n.00154131

Cartório
Marcelo Ribas

1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL, CASAMENTOS, PESSOAS JURÍDICAS, TÍTULOS E DOCUMENTOS
SCS Od. 08 Bl. B-60 Sala 1404 Verâncio Shopping Asa Sul - Brasília-DF CEP: 70.233-900
Site: www.cartoriomarceloribas.com.br E-mail: cartoriomaribas@ig.com.br Tel: (61) 3224-4026

Registrado e Arquivado sob o número 00009873 do livro n. A-31. Dou fé. Protocolado e digitalizado sob nº 00154131

Em 15/08/2019 Dou fé.

Titular: Marcelo Caetano Ribas
Rosimar Alves de Jesus
Seio: TJDFT20190210053191QKGA
Para consultar www.tjdf.jus.br

Francineide Gomes de Jesus
Escrevente Substituta

