

**ATA DA 172ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA - REUNIÃO ORDINÁRIA - POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS**

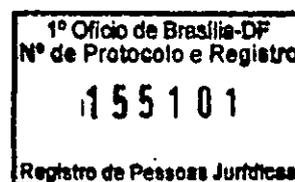
Data	Início	Término	Local
09/08/2019	15h30	18h	SBN, Quadra 01, Bloco F, 6º Andar, Ed. Palácio da Agricultura - Brasília - DF

**PARTICIPANTES****Diretores:**

- Marcos Antonio Tavares Martins – Diretor- Presidente e Diretor de Saúde e Administração da Rede;
- Júlio César Oliveira – Diretor Administrativo e Financeiro; e
- Daniela Borja Rodrigues dos Santos - Diretora de Relacionamento com o Beneficiário.

**Convidados:**

- Cláudio Roberto Mathias Cabral - Assessor da Diretoria Executiva; e
- Karina Cristina Hoffmann – Gerente de Estratégia Organizacional.

**Secretaria Geral:**

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

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

- 1.1 Aprovação orçamentária e contratação de empresa para continuidade da prestação de serviços de gerenciamento de Ticket Alimentação/Refeição, Auxílio Cesta e Vale Cultura - VOTO DIAFI 025/2019;
- 1.2 Serviços de Auditoria Externa em Saúde e Contas Médicas - Renovação de Contrato para URR-DF CTR 521/2016 - VOTO DIREL 002/2019;
- 1.3 Serviços de Auditoria Externa em Saúde e Contas Médicas - Nova Contratação URR RS - VOTO DIREL 003/2019;
- 1.4 Serviços de Auditoria Externa em Saúde e Contas Médicas - Renovação de Contrato para a URR-MG - VOTO DIREL 004/2019;
- 1.5 Serviços de Auditoria Externa em Saúde e Contas Médicas – Renovação de Contrato para a URR-SPM CTR 806/2018 - VOTO DIREL 005/2019;
- 1.6 Continuidade da locação de imóvel atualmente ocupado pela Unidade de Representação Regional da Bahia – VOTO DIAFI 026/2019;
- 1.7 Manual de Alçadas – VOTO PRESI 010/2019;
- 1.8 Regramento para Instrumentação Cirúrgica VOTO DIREL 007/2019;
- 1.9 Descrição da operacionalização e riscos envolvidos no processo de atendimentos de urgência e emergência, bem como, garantia de internações e continuidade de terapias. VOTO DIREL 006/2019.

**2. MATÉRIA PARA CONHECIMENTO:**

- 2.1 Solicitação de inclusão em pauta do Relatório de Auditoria Interna - RAI 004/2018 - Auditoria Externa de Contas Assistenciais - CTI AUDIN 019/2019.

**DESCRIÇÃO**

A presente reunião ordinária foi convocada pelo Sr. Marcos Antonio Tavares Martins, 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 01/172 - Aprovação orçamentária para continuidade da prestação de serviços de gerenciamento de Ticket Alimentação/Refeição, Auxílio Cesta e Vale Cultura - VOTO DIAFI 025/2019.** A Diretoria Executiva apreciou o VOTO DIAFI 025, de 25 de julho de 2019, e, após apresentação do Diretor Administrativo e Financeiro, Sr. Júlio César Oliveira, por unanimidade, decidiu: aprovar o orçamento para a continuidade da prestação de serviços de gerenciamento de Ticket Alimentação/Refeição, Auxílio Cesta e Vale Cultura.

**1.2 DIREX 02/172 - Serviços de Auditoria Externa em Saúde e Contas Médicas - Renovação de Contrato para URR-DF CTR 521/2016 - VOTO DIREL 002/2019.** A Diretoria Executiva apreciou o VOTO DIREL 002, de 23 de julho de 2019, e, após apresentação do Diretora de Planos de Saúde e Relacionamento com os Clientes, Sra. Daniela Borja Rodrigues dos Santos, por unanimidade, decidiu: aprovar a renovação contratual para a prestação de serviços de auditoria externa em saúde e contas médicas para a Unidade de Representação Regional do Distrito Federal URRDF, por 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por igual período e com possibilidade de rescisão antecipada.

**1.3 DIREX 03/172 - Serviços de Auditoria Externa em Saúde e Contas Médicas - Nova Contratação URR RS - VOTO DIREL 003/2019.** A Diretoria Executiva apreciou o VOTO DIREL 003, de 06 de agosto de 2019, e, após apresentação da Diretora de Planos de Saúde e Relacionamento com os Clientes, Sra. Daniela Borja Rodrigues dos Santos, por unanimidade, decidiu: aprovar nova contratação onde será utilizada pregão eletrônico, para prestação de serviços de auditoria externa em saúde de contas médicas para a Unidade de Representação Regional do Rio Grande do Sul URRRS.

**1.4 DIREX 04/172 - Serviços de Auditoria Externa em Saúde e Contas Médicas - Renovação de Contrato para a URR-MG - VOTO DIREL 004/2019.** A Diretoria Executiva apreciou o VOTO DIREL 004, de 06 de agosto de 2019, e, após apresentação da Diretora de Planos de Saúde e Relacionamento com os Clientes, Sra. Daniela Borja Rodrigues dos Santos, por unanimidade, decidiu: aprovar a renovação contratual para a prestação de serviços de auditoria externa em saúde e contas médicas para a Unidade de Representação Regional de Minas Gerais URRMG, por 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por igual período e com possibilidade de rescisão antecipada.

**1.5 DIREX 05/172 - Serviços de Auditoria Externa em Saúde e Contas Médicas - Renovação de Contrato para a URR-SPM CTR 806/2018 - VOTO DIREL 005/2019.** A Diretoria Executiva apreciou o VOTO DIREL 005, de 06 de agosto de 2019, e, após apresentação da Diretora de Planos de Saúde e Relacionamento com os Clientes, Sra. Daniela Borja Rodrigues dos Santos, por unanimidade, decidiu: 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 Metropolitana URRSPM, por 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por igual período e com possibilidade de rescisão antecipada.

**1.6 DIREX 06/172 - Continuidade da locação de imóvel atualmente ocupado pela Unidade de Representação Regional da Bahia - VOTO DIAFI 026/2019.** A Diretoria Executiva apreciou o VOTO DIAFI 026, de 02 de agosto de 2019, e, após apresentação do Diretor Administrativo e Financeiro, Sr. Júlio César Oliveira, por unanimidade, decidiu: a) aprovar a renovação do Contrato de imóvel atualmente alugado; b) aprovar o orçamento anual previsto no VOTO DIAFI 026/2019; e c) encaminhar a matéria à GERAD para que tome as providências necessárias para renovação do contrato na alínea "a".

**1.7 DIREX 07/172 - Aprovação do Manual de Alçadas - VOTO PRESI 010/2019.** A Diretoria Executiva apreciou o VOTO PRESI 010, de 09 de agosto de 2019, e, após apresentação da Gerente de Estratégia Organizacional, Sra. Karina Cristina Hoffmann, por unanimidade, decidiu: a) aprovar a nova versão do Manual de Alçadas e Competências; b) encaminhar para aprovação do Conselho Deliberativo, incluindo a análise e deliberação do item 2.4 do PTA GEORG 006/2019, para definição de alçadas daquele órgão; c) propor que a alçada para o Conselho Deliberativo para aquisição de bens e/ou prestação de serviços seja a partir de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais); d) determinar que as informações contidas neste manual sejam retiradas dos demais normativos da Postal Saúde com a inclusão de referência deste normativo, com vistas a uniformizar e consolidar em um único documento; e e) determinar que a vigência do Manual seja após 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento da deliberação, para os ajustes descritos na alínea anterior.

**1.8 DIREX 08/172 - Regramento para Instrumentação Cirúrgica - VOTO DIREL 007/2019.** A Diretoria Executiva apreciou o VOTO DIREL 007, de 08 de agosto de 2019, e, após apresentação da Diretora de Planos de Saúde e Relacionamento com os Clientes, Sra. Daniela Borja Rodrigues dos Santos, por unanimidade, decidiu: a) aprovar a cobertura da referida posição profissional, para pagamento tanto em contas quanto em reembolso, desde que haja cobrança, no valor de 10% do honorário do cirurgião, e previsão de auxiliar



no evento autorizado, com os seguintes ajustes de parâmetros: a1) inserção do grau instrumentador na carga graus válidos na tabela geral de eventos TGE a ser inibida demonstração em senha, de modo a não ensejar cobrança; a2) autorizar o profissional "instrumentador" em quantidade 01, visto que o valor será de 10% sobre todos os eventos cirúrgicos independentemente da quantidade de procedimentos liberados na autorização; a3) inserção do grau instrumentador a todos os eventos que tenham previsão de auxiliar cirúrgico, estimativa de 1.993 (mil novecentos e noventa e três) eventos dos 4.129 (quatro mil, cento e vinte nove) existentes na tabela CBHPM/2015; a4) retirada do grau instrumentador de 62 (sessenta e dois) eventos que têm porte anestésico acima de 03 (três) mas que não têm previsão de auxiliares; b) ajuste normativo nos manuais da Gerência de Regulação; e c) Comunicação a todos os intervenientes: UAGs, URRs, NARs, Central de Atendimento, Central de Regulação e Rede Credenciada.

**1.9 DIREX 09/172 – Descrição da operacionalização e riscos envolvidos no processo de atendimentos de urgência e emergência, bem como, garantia de internações e continuidade de terapias. VOTO DIREL 006/2019.** A Diretoria Executiva apreciou o VOTO DIREL 006, de 07 de agosto de 2019, e, após apresentação da Diretora de Planos de Saúde e Relacionamento com os Clientes, Sra. Daniela Borja Rodrigues dos Santos, por unanimidade, decidiu: a) aprovar as decisões propostas no VOTO DIREL 006/2019. Ressalta-se que a decisão tem caráter sigiloso.

## 2. MATÉRIA PARA CONHECIMENTO:

**2.1 DIREX 10/172 - Solicitação de inclusão em pauta do Relatório de Auditoria Interna – RAI 004/2018 – Auditoria Externa de Contas Assistenciais - CTI AUDIN 019/2019.** A Diretoria Executiva apreciou a CTI AUDIN 019, de 28 de junho de 2019, e, após apresentação da Auditora Chefe, Sra. Sheila dos Santos Reis do Nascimento, por unanimidade, decidiu: determinar que as áreas continuem atuando na resolução de todos os pontos, com foco nas recomendações classificadas como risco alto e muito alto e superiores a 365 dias.

## 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.

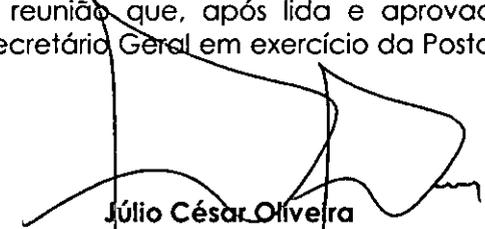


**Marcos Antonio Tavares Martins**  
Diretor-Presidente

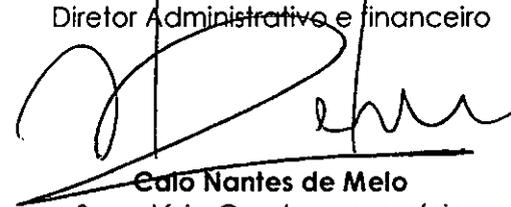
Diretor de Saúde e Administração da Rede



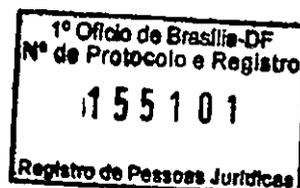
**Daniela Borja Rodrigues dos Santos**  
Diretora de Relacionamento com o Beneficiário



**Júlio César Oliveira**  
Diretor Administrativo e financeiro



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



1. OFÍCIO - BRASÍLIA  
REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS

Ficou arquivada cópia em microfilme  
sob o n. 00155101

*Cartório*  
**Marcelo Ribas**

1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL CASAMENTOS, PESSOAS JURÍDICAS, TÍTULOS E DOCUMENTOS  
SCS Qd. 08 Bl. B-60 Sala 140-E Verâncio Shopping - Asa Sul - Brasília-DF CEP. 70.333-900  
Site: [www.cartoriomarceloribas.com.br](http://www.cartoriomarceloribas.com.br) Email: [cartoriomaribas@terra.com.br](mailto:cartoriomaribas@terra.com.br) Tel: (61) 3224-4026

Registrado e Arquivado sob o número 00009873 do livro n.  
A-31. Dou fé. Protocolado e digitalizado sob nº00155101

Em 09/10/2019 Dou fé:

Titular: Marcelo Caetano Ribas  
Rosimar Alves de Jesus  
Selo: TJDFT20190210067073ZCIB  
Para consultar [www.tjdf.jus.br](http://www.tjdf.jus.br)



20-11-2019 14:00:00  
Cartório de Registro Civil das Pessoas Jurídicas  
Brasília - DF