

ATA DA 173ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA - REUNIÃO ORDINÁRIA - POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS

Data	Início	Término	Local
26/08/2019	9h30	18h	SBN, Quadra 01, Bloco F, 6º Andar, Ed. Palácio da Agricultura - Brasília - DF
27/08/2019	9h30	11h	

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 Planos de Saúde e Relacionamento com os Clientes.

Convidados:

- Cláudio Roberto Mathias Cabral - Assessor da Diretoria Executiva;
- Napoleão José Guimarães de Miranda - Assessor da Diretoria Executiva; e
- Caio Nantes de Melo – Supervisor.

Secretaria Geral:

- Daniel Gustavo Ribeiro Alves Camacho - Secretário-Geral em exercício.

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

- 1.1 Centralização do processo de negociação - VOTO DISAR 022/2019;
- 1.2 Proposta de guarda e armazenamento de documentos - VOTO DIAFI 028/2019;
- 1.3 Continuidade da locação de imóvel atualmente ocupado pelo Núcleo de Atendimento Regional do Tocantins - NAR-TO - VOTO DIAFI 047/2019;
- 1.4 Contratação de Escritório de Advocacia - VOTO PRESI 012/2019;
- 1.5 Contratação do serviço de *outsourcing* de impressão para a Postal Saúde - VOTO DIAFI 030/2019; e
- 1.6 Desempenho Econômico julho/2019 – VOTO DIAFI 031/2019.

2. MATÉRIA PARA DISCUSSÃO:

- 2.1 Pendências do Conselho Fiscal - CTI SEGER 133/2019.

3. MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO:

- 3.1 Monitoramento dos Grupos de Trabalho - CTI GEORG 027/2019; e
- 3.2 Solicitação de inclusão em pauta do Relatório de Monitoramento - Follow-up do 2º trimestre de 2019 e Semestral de Atividades de Auditoria – 1º Semestre de 2019 – CTI AUDIN 026/2019.

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 03/173 - Centralização do processo de negociação - VOTO DISAR 022/2019. A Diretoria Executiva apreciou o VOTO DISAR 022, de 23 de agosto de 2019, e, após apresentação do Diretor de Saúde e Administração de Rede, Sr. Marcos Antonio Tavares Martins, por unanimidade, decidiu: a) aprovar a extinção do projeto piloto de centralização do processo de negociações, com a supressão dos Polos de Negociação de Bahia, Distrito Federal, Pernambuco e Santa Catarina, sem a ampliação para outras regiões; b) aprovar a dispensa, a partir do dia 2 de setembro de 2019, das funções de Supervisor Sede dos empregados que foram designados para estas funções nos Polos de Negociação do projeto piloto; e c) determinar à Gerência de Rede de Atendimento (GERAT) que providencie a definição de estratégias e diretrizes para atuação das equipes técnicas das URRs encarregadas pelo processo de negociação, bem como o efetivo necessário ao desenvolvimento das atividades.

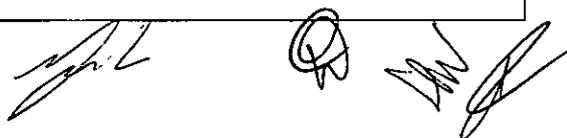
1.2 DIREX 01/173 - Proposta de guarda e armazenamento de documentos - VOTO DIAFI 028/2019. A Diretoria Executiva apreciou o VOTO DIAFI 028, de 19 de agosto de 2019, e, após apresentação do Diretor Administrativo e Financeiro, Sr. Júlio César Oliveira, por unanimidade, decidiu: a) aprovar o orçamento e a contratação de empresa terceirizada para execução dos serviços de guarda e armazenamento de documentos oriundos de processamento; b) encaminhar a matéria para a Gerência Administrativa, para providências relativas à contratação dos serviços; e c) aprovar a continuidade do pagamento de cobranças dos serviços executados pela Benner, por meio de reembolso, desde que devidamente atestada a prestação do serviço pela área gestora, até a conclusão do processo de contratação dos serviços.

1.3 DIREX 02/173 - Continuidade da locação de imóvel atualmente ocupado pelo Núcleo de Atendimento Regional do Tocantins - NAR-TO - VOTO DIAFI 027/2019. A Diretoria Executiva apreciou o VOTO DIAFI 027, de 14 de agosto de 2019, e, após apresentação do Diretor Administrativo e Financeiro, Sr. Júlio César Oliveira, por unanimidade, decidiu: a) aprovar a renovação de imóvel atualmente ocupado pelo Núcleo de Atendimento Regional do Tocantins; e b) aprovar o orçamento anual e encaminhar a matéria à Gerência Administrativa (GERAD) para que tome as providências necessárias para renovação do contrato.

1.4 DIREX 04/173 - Contratação de Escritório de Advocacia - VOTO PRESI 012/2019. A Diretoria Executiva apreciou o VOTO PRESI 012, de 9 de agosto de 2019, e, após apresentação do Diretor-Presidente, Sr. Marcos Antonio Tavares Martins, por unanimidade, decidiu: a) aprovar a proposta de renovação do contrato de prestação de serviços advocatícios e técnicos de natureza jurídica, firmado com o Escritório Nelson Willians & Advogados Associados – Contrato nº 781/2018, pelo período de 12 (doze) meses, com vigência de 1º de setembro de 2019 a 1º de setembro de 2020, nos termos do PTA GEJUR 002/2019, de 5 de agosto de 2019; e b) encaminhar a matéria à Gerência Administrativa (GERAD) para que tome as providências necessárias para renovação do contrato.

1.5 DIREX 05/173 - Contratação do serviço de outsourcing de impressão para a Postal Saúde - VOTO DIAFI 030/2019. A Diretoria Executiva apreciou o VOTO DIAFI 030, de 12 de agosto de 2019, e, após apresentação do Diretor Administrativo e Financeiro, Sr. Júlio César Oliveira, por unanimidade, decidiu: a) não aprovar a proposta de contratação de serviço nos moldes apresentados; b) determinar à Gerência Administrativa (GERAD) que adote as providências cabíveis a fim de manter o serviço de impressão, propondo a continuidade do contrato atual observando as disposições contratuais normativas ao caso, haja vista o tempo exíguo para realizar uma nova contratação; e c) determinar à Gerência de Tecnologia (GETEC) que realize um estudo de economicidade e viabilidade técnica/administrativa para o serviço de impressão.

1.6 DIREX 09/173 - Desempenho Econômico julho/2019 – VOTO DIAFI 031/2019. A Diretoria Executiva apreciou o VOTO DIAFI 030, de 12 de agosto de 2019, e, após apresentação do Diretor Administrativo e Financeiro, Sr. Júlio César Oliveira, por unanimidade, decidiu: a) aprovar as Demonstrações Econômico-Financeiras referentes a julho/2019; e b) submeter ao Conselho Fiscal e Deliberativo, para conhecimento.





2. MATÉRIA PARA DISCUSSÃO:

2.1 DIREX 06/173 - Pendências do Conselho Fiscal - CTI SEGER 133/2019. A Diretoria Executiva apreciou a CTI SEGER 133, de 22 de agosto de 2019, e, após apresentação do Secretário-Geral em exercício, Sr. Daniel Gustavo Ribeiro Alves Camacho, por unanimidade, decidiu: a) determinar a constituição de Grupo de Trabalho multidisciplinar, com representantes de todas as áreas envolvidas, com objetivo de atender a seguinte recomendação do Conselho Fiscal: *recomendar que se elabore um plano de ações com vistas a gerar sustentabilidade financeira a médio e longo prazo, considerando variáveis como o envelhecimento da carteira e o nível de alçadas de implementação (Operadora, Mantenedora e Agência Reguladora)*. O GT terá prazo de 30 dias, a partir da publicação do Ato de Designação, para apresentar o plano de ação; b) determinar que a GEPES providencie treinamento para os empregados da GERAD e demais que estejam diretamente envolvidos com processos de contratação, a fim de atender à resolução do Conselho Fiscal *"recomendar que a Diretoria Executiva enfatize a importância da melhoria contínua da Gestão de Contratos no âmbito da administração da Postal Saúde"*; e c) determinar que seja emitido documento circular informativo às áreas enfatizando a melhoria contínua da Gestão de Contratos, com o objetivo de atender a resolução citada na alínea "b".

Registro de Gestão de
Ofício de Brasília-DF
Nº de Protocolo e Registro
154845
Registro de Pessoas Jurídicas
A Diretoria Executiva

3. MATÉRIA PARA CONHECIMENTO

3.1 DIREX 07/173 - Monitoramento dos Grupos de Trabalho - CTI GEORG 027/2019. A Diretoria Executiva conheceu a CTI GEORG 027, de 23 de agosto de 2019, e, por unanimidade, decidiu: a) determinar que seja apresentada a evolução do Grupo de Trabalho instituído pelo ADE 001/2019; b) encerrar o Grupo de Trabalho instituído pelo ADE 18/2017, tendo em vista que houve apreciação do REL GENE 001/2018 na 142ª DIREX, com aprovação de estratégias do modelo de atendimento 24 Horas e soluções de e-Health, cujos projetos poderão ser desenvolvidos dentro do escopo do PRASS e do Planejamento Estratégico; c) encerrar o Grupo de Trabalho constituído pelo ADE 29/2016, tendo em vista que está em desenvolvimento, pela GETEC, um plano de ação para implementar o objetivo do GT (estruturar e implantar o processo de liberação de acesso aos produtos da Benner); d) determinar à GETEC que apresente, em DIREX, o estágio de andamento do plano de ação citado na alínea "c"; e e) prorrogar a vigência do Grupo de Trabalho instituído pelo ADE 49/2018, até o dia 13/10/2019, com a devida atualização dos membros do GT, sendo constituído por todos os gerentes das UAGs e o coordenador do Comitê Estratégico de Comunicação.

3.2 DIREX 08/173 - Solicitação de inclusão em pauta do Relatório de Monitoramento - Follow-up do 2º trimestre de 2019 e Semestral de Atividades de Auditoria - 1º Semestre de 2019 - CTI AUDIN 026/2019. A Diretoria Executiva apreciou a CTI AUDIN 026, de 06 de agosto de 2019, e, após apresentação da Auditora Chefe, Sra. Sheila dos Santos Reis do Nascimento, conheceu o monitoramento de 78 (setenta e oito) recomendações, sendo 21 (vinte e uma) consideradas pela AUDIN como solucionadas, 4 (quatro) recomendações foram consideradas como prejudicadas, não havendo ações a serem adotadas no âmbito da Postal Saúde para a sua implementação neste momento, e 1 (uma) recomendação considerada como risco assumido, restando 52 (cinquenta e duas) recomendações em andamento; dessas, 2 (duas) foram classificadas como Risco Muito Alto, 33 (trinta e três) como Risco Alto e 16 (dezesesseis) como Risco Médio e 1 (uma) como Risco Baixo. Com base no relatório, a Diretoria Executiva parabenizou as áreas pela atuação na baixa das recomendações, especialmente na formulação de planos de ação para 8 (oito) recomendações que constavam com o status de risco assumido há longa data. Com base na apreciação da matéria, a Diretoria Executiva, 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, Daniel Gustavo Ribeiro Alves Camacho, Secretário-Geral em exercício da Postal Saúde, e pelos(a) Diretores(a) presentes.



Postal Saúde

Sua vida, nossa existência

Marcos Antonio Tavares Martins
Marcos Antonio Tavares Martins
Diretor-Presidente

Diretor de Saúde e Administração da Rede

Júlio César Oliveira
Júlio César Oliveira
Diretor Administrativo e Financeiro

Daniela Borja Rodrigues dos Santos
Daniela Borja Rodrigues dos Santos
Diretora de Planos de Saúde e
Relacionamento com os Clientes

Daniel Gustavo Ribeiro Alves Camacho
Daniel Gustavo Ribeiro Alves Camacho
Secretário-Geral em exercício

1º Ofício de Brasília-DF
Nº de Protocolo e Registro
154845
Registro de Pessoas Jurídicas

1. OFÍCIO - BRASÍLIA
REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS
Ficou arquivada cópia em microfilme
sob o n. 00154845

CARTORIO MARCELO RIBAS
Emolumentos: R\$ 197,95
Tab: J I

Cartório Marcelo Ribas
1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL, CASAMENTOS, PESSOAS JURÍDICAS, TÍTULOS E DOCUMENTOS
SCS Qd. 06 Bl. B-60 Sala 149-E Verâncio Shopping - Asa Sul - Brasília-DF CEP: 70333-900
Site: www.cartoriomarceloribas.com.br Email: cartoriomarceloribas@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 nº00154845

Em 23/09/2019 Dou fé.

Titular: Marcelo Caetano Ribas
Rosimar Alves de Jesus

Selo: TJDF20190210082241DXNA
Para consultar www.tjdf.jus.br

