

**ATA DA 177ª REUNIÃO DA DIRETORIA-EXECUTIVA - REUNIÃO ORDINÁRIA - POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS**

Data	Início	Término	Local
30/09/2019	09h	18h	SBN, Quadra 01, Bloco F, 6º Andar, Ed. Palácio da Agricultura - Brasília - DF
1º/10/2019	09h	11h30min	

Diretores:

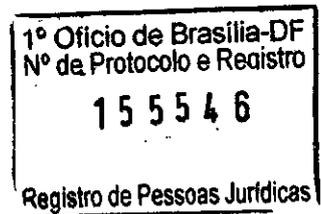
- Marcos Antonio Tavares Martins - Diretor- Presidente e Diretor de Saúde e Administração da Rede;
- Júlio César Oliveira - Diretor Administrativo e Financeiro; e
- Daniela Borja Rodrigues dos Santos - Diretora de Planos de Saúde e Relacionamento com os Clientes.

Convidado:

- Cláudio Roberto Mathias Cabral - Assessor da Diretoria-Executiva.

Secretaria Geral:

- Liliane Dutra Leonel - Secretária-Geral.

**MATÉRIAS PARA DELIBERAÇÃO:**

- 1.1 Renovação de prestação dos serviços médicos e de enfermagem para o Ambulatório Centro da URR/RJ - VOTO DISAR 27/2019;
- 1.2 Renovação de prestação dos serviços médicos e de enfermagem para o Ambulatório Benfica da URR/RJ - VOTO DISAR 28/2019;
- 1.3 Serviços de Auditoria Externa em Saúde e Contas Médicas - Renovação de Contrato para a URR/RJ CTR 809/2018 - VOTO DIREL 012/2019;
- 1.4 Indicação de Representantes da Postal Saúde pra a UNIDAS - VOTO DIREL 013/2019;
- 1.5 Desempenho Econômico-financeiro de agosto de 2019 - VOTO DIAFI 036/2019;
- 1.6 Execução Orçamentária acumulada até agosto/2019 - VOTO DIAFI 037/2019;
- 1.7 Aprovação do Manual de Tributos - VOTO DIAFI 038/2019;
- 1.8 Aprovação do orçamento para continuidade da prestação de serviços de licença de uso de sistema, manutenção e suporte técnico (módulo ERP e módulo RH) - VOTO DIAFI 040/2019;
- 1.9 Prorrogação extraordinária do Contrato nº. 001/2013 - Serviço de Data Center - VOTO DIAFI 041/2019;
- 1.10 Alteração da Política de Contratação de Pessoal - VOTO DIAFI 39/2019;
- 1.11 Alteração do Manual de Contratação de Pessoal - VOTO DIAFI 29/2019; e
- 1.12 Alterações nos indicadores do Modelo de Avaliação de Desempenho das URRs - VOTO PRESI 017/2019.

2. MATÉRIAS PARA DISCUSSÃO:

- 2.1 Alteração da composição da Comissão de Ética e Conduta - CTI SEGER 171/2019.
- 2.2 Resultado econômico-financeiro da operacionalização do contrato firmado entre a Postal Saúde e São Francisco Odontologia - REL GECRI 006/2019;

3. MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO:



- 3.1** Apresentação do Resultado da 3ª Pesquisa de Clima Organizacional - CTI GEPES 637/2019;
3.2 Relatório de Monitoramento dos Pontos de Auditoria dos Correios - REL GECRI 007/2019.

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 03/177 - Renovação de prestação dos serviços médicos e de enfermagem para o Ambulatório Centro da URR/RJ - VOTO DISAR 27/2019. A Diretoria-Executiva apreciou o VOTO DISAR 027, de 19 de setembro de 2019, e, após apresentação do Diretor de Saúde e Administração da Rede, Sr. Marcos Antonio Tavares Martins, por unanimidade, decidiu: a) aprovar a renovação do contrato de prestação dos serviços médicos e de enfermagem do Ambulatório Centro para a Unidade de Representação Regional (URR) do Rio de Janeiro, com a empresa BRASILMED; e b) encaminhar a matéria à Gerência Administrativa (GERAD) para providências relativas à aprovação da alínea "a".

1.2 Direx 04/177 - Renovação de prestação dos serviços médicos e de enfermagem para o Ambulatório Benfica da URR/RJ - VOTO DISAR 28/2019. A Diretoria-Executiva apreciou o VOTO DISAR 028, de 26 de setembro de 2019, e, após apresentação do Diretor de Saúde e Administração da Rede, Sr. Marcos Antonio Tavares Martins, por unanimidade, decidiu: a) aprovar a renovação do contrato de prestação dos serviços médicos e de enfermagem para o Ambulatório Benfica da URR/RJ, com a empresa IMTEP; e b) encaminhar a matéria à GERAD para providências relativas à aprovação da alínea "a".

1.3 DIREX 05/177 - Serviços de Auditoria Externa em Saúde e Contas Médicas - Renovação de Contrato para a URR/RJ CTR 809/2018 - VOTO DIREL 012/2019. A Diretoria-Executiva apreciou o VOTO DIREL 012, de 23 de setembro 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 renovação do contrato vigente com a empresa Murta Gestão e Auditoria em Sistema de Saúde LTDA-EPP, para prestação de serviços de auditoria externa em saúde e contas médicas da URR/RJ; e b) encaminhar a matéria à GERAD para providências relativas à aprovação da alínea "a".

1.4 DIREX 06/177 - Indicação de Representantes da Postal Saúde pra a UNIDAS - VOTO DIREL 013/2019. A Diretoria-Executiva apreciou o VOTO DIREL 013, de 26 de setembro 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 indicação da Sra. Karina Cristina Hoffman como representante titular da Postal Saúde perante a União Nacional das Instituições de Autogestão em Saúde (UNIDAS) e da Sra. Daniele Neves Vasconcelos Dias como representante suplente; e b) encaminhar a matéria para aprovação do Conselho Deliberativo (CODEL) da Postal Saúde.

1.5 DIREX 09/177 - Desempenho Econômico-financeiro de agosto de 2019 - VOTO DIAFI 036/2019. A Diretoria-Executiva apreciou o VOTO DIAFI 036, de 27 de setembro de 2019, e, após apresentação do Diretor Administrativo e Financeiro, Sr. Júlio César Oliveira, por unanimidade, decidiu: a) aprovar as demonstrações econômico-financeiras referentes ao mês de agosto de 2019; e b) encaminhar a matéria para conhecimento dos Conselhos Fiscal (COFIS) e Deliberativo.

1.6 DIREX 10/177 - Execução Orçamentária acumulada até agosto/2019 - VOTO DIAFI 037/2019. A Diretoria-Executiva apreciou o VOTO DIAFI 037, de 27 de setembro de 2019, e, após apresentação do Diretor Administrativo e Financeiro, Sr. Júlio César Oliveira, por unanimidade, decidiu: a) aprovar a execução orçamentária relativa ao período de janeiro a agosto/2019; b) aprovar o descontingenciamento orçamentário no valor de R\$ 400.041.758,84 (quatrocentos milhões, quarenta e um mil, setecentos e cinquenta e oito reais e oitenta e quatro centavos), sendo que R\$ 365.265.714,44 (trezentos e sessenta e cinco milhões, duzentos e sessenta e cinco mil, setecentos e quatorze reais e quarenta e quatro centavos) referem-se a orçamento para despesas assistenciais; R\$ 23.910.304,67 (vinte e três milhões, novecentos e dez mil, trezentos e quatro reais e sessenta e sete centavos) referem-se a orçamento para despesas com

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

155546

Registro de Pessoas Jurídicas



programas e R\$ 10.865.739,73 (dez milhões, oitocentos e sessenta e cinco mil, setecentos e trinta e nove reais e setenta e três centavos) referem-se a orçamento para despesas administrativas; e, c) encaminhar a matéria para aprovação do CODEL e conhecimento do COFIS.

1.7 DIREX 11/177 - Aprovação do Manual de Tributos - VOTO DIAFI 038/2019. A Diretoria-Executiva apreciou o VOTO DIAFI 038, de 27 de setembro de 2019, e, após apresentação do Diretor Administrativo e Financeiro, Sr. Júlio César Oliveira, por unanimidade, decidiu: a) aprovar o Manual de Tributos; b) dar publicidade ao Manual nos veículos de comunicação pertinentes; c) determinar que a Gerência de Estratégia Organizacional (GEORG) providencie a publicação do Manual aprovado na alínea "a"; e d) encaminhar a matéria para conhecimento do COFIS.

1.8 DIREX 01/177 - Aprovação do orçamento para continuidade da prestação de serviços de licença de uso de sistema, manutenção e suporte técnico (módulo ERP e módulo RH) - VOTO DIAFI 040/2019. A Diretoria-Executiva apreciou o VOTO DIAFI 040, de 27 de setembro de 2019, e, após apresentação do Diretor Administrativo e Financeiro, Sr. Júlio César Oliveira, por unanimidade, decidiu: a) aprovar a continuidade dos serviços de licença de uso de sistema, manutenção e suporte técnico dos módulos de Gestão de Pessoas, Administrativo e Financeiro Contábil perante a empresa Benner S.A, atual prestadora, prorrogando, extraordinariamente, o contrato nº. 002/2013, por mais nove meses, enquanto a nova contratação, por meio do pregão 046/2019, adequada às normas dispostas no Manual de Contratação de Serviços, Aquisição e Desfazimento de Bens e à legislação vigente, não se finda, considerando as razões técnicas e jurídicas que fundamentam tal decisão; b) aprovar o orçamento para o período de nove meses; c) encaminhar a matéria à GERAD para providências relativas à aprovação da alínea "a".

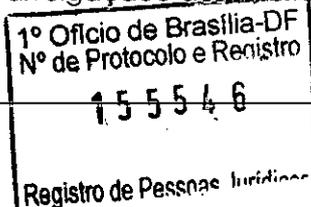
1.9 DIREX 02/177 - Prorrogação extraordinária do Contrato nº. 001/2013 - Serviço de Data Center - VOTO DIAFI 041/2019. A Diretoria-Executiva apreciou o VOTO DIAFI 041, de 27 de setembro de 2019, e, após apresentação do Diretor Administrativo e Financeiro, Sr. Júlio César Oliveira, por unanimidade, decidiu: a) aprovar a prorrogação extraordinária do contrato de prestação de serviços de Data Center (locação de infraestrutura e espaço físico dedicado), na modalidade ASP/SAAS (Application Service Provider / Software as a Service), manutenção e suporte técnico, pelo período de seis meses, enquanto a nova contratação, por meio do pregão 047/2019, adequada às normas dispostas no Manual de Contratação de Serviços, Aquisição e Desfazimento de Bens e à legislação vigente, não se finda, considerando as razões técnicas e jurídicas que fundamentam tal decisão; e b) encaminhar a matéria à GERAD para providências relativas à aprovação da alínea "a", e solicitar que a gerência apresente diagnóstico dos motivos pelos quais as contratações relativas aos itens 1.8 e 1.9 desta ata não foram finalizados antes do encerramento da vigência dos atuais contratos.

1.10 DIREX 12/177 - Alteração do Manual de Contratação de Pessoal - VOTO DIAFI 29/2019. A Diretoria-Executiva apreciou o VOTO DIAFI 29, de 11 de setembro de 2019, e, após apresentação do Diretor Administrativo e Financeiro, Sr. Júlio César Oliveira, por unanimidade, decidiu: aprovar a proposta de alteração do Manual de Contratação de Pessoal, nos termos descritos na matéria; e b) encaminhar a matéria à GEORG para atualização e publicação do normativo.

1.11 DIREX 15/177 - Alteração da Política de Contratação de Pessoal - VOTO DIAFI 39/2019. A Diretoria-Executiva apreciou o VOTO DIAFI 39, de 27 de setembro de 2019, e, após apresentação do Diretor Administrativo e Financeiro, Sr. Júlio César Oliveira, por unanimidade, decidiu: a) aprovar nova versão da Política de Contratação de Pessoal (PCP) nos moldes apresentados na matéria; b) encaminhar a matéria para aprovação do Conselho Deliberativo (CODEL); e c) em caso de aprovação pelo CODEL, encaminhar a matéria para a GEORG para providências relativas a aprovação da alínea "a".

1.12 DIREX 14/177 - Alterações nos indicadores do Modelo de Avaliação de Desempenho das URRs - VOTO PRESI 017/2019. A Diretoria-Executiva apreciou o VOTO PRESI 017, de 30 de setembro de 2019, e, após apresentação do Assessor da Diretoria Executiva, Sr. Cláudio Roberto Mathias Cabral, por unanimidade, decidiu: aprovar as alterações nos indicadores de desempenho das URR, nos termos descritos na matéria; e b) aprovar a divulgação dos resultados do primeiro semestre de 2019.

2 MATÉRIAS PARA DISCUSSÃO



[Handwritten signatures and initials]



2.1 DIREX 08/177 - Alteração da composição da Comissão de Ética e Conduta - CTI SEGER 171/2019. A Diretoria-Executiva apreciou a CTI SEGER 171, de 26 de setembro de 2019, e, após apresentação da Secretária-Geral, Sra. Liliane Dutra Leonel, por unanimidade, decidiu: a) alterar a composição da Comissão de Ética e Conduta (COETI), nos termos descritos na matéria; e b) determinar que a SEGER providencie ato de designação relativo à aprovação da alínea "a".

2.2 DIREX 13/177 - Resultado econômico-financeiro da operacionalização do contrato firmado entre a Postal Saúde e São Francisco Odontologia - REL GECRI 006/2019. A Diretoria-Executiva apreciou o Relatório GECRI 006, de 23 de setembro de 2019, e, após apresentação da Gerente de de Compliance, Riscos e Controles Internos em exercício, Sra. Raquel Guimarães Fraga Lial, por unanimidade, decidiu: a) encaminhar a matéria à Gerência da Rede de Atendimento (GERAT) para conhecimento e adoção das providências necessárias; e b) determinar que a GECRI realize acompanhamento bimestral do processo relativo à matéria.

3 MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO

3.1 Apresentação do Resultado da 3ª Pesquisa de Clima Organizacional - CTI GEPES 637/2019. A Diretoria-Executiva apreciou a CTI GEPES 637, de 27 de setembro de 2019, e, após apresentação da Gerente de Gestão de Pessoas em exercício, Sra. Daniele de Carvalho Ramos, conheceu os resultados da 3ª Pesquisa de Clima Organizacional da Postal Saúde que ocorreu no período de 12 a 23/08/2019.

3.2 DIREX 07/177 - Relatório de monitoramento das recomendações de auditoria dos Correios – período base: agosto de 2019 – CTI GECRI 023/2019. A Diretoria-Executiva apreciou a CTI GECRI 023, de 27 de setembro de 2019, e, após apresentação da Gerente de de Compliance, Riscos e Controles Internos em exercício, Sra. Raquel Guimarães Fraga Lial, conheceu o andamento do estoque dos pontos de auditoria expedidos pela Mantenedora, e, por unanimidade, decidiu determinar que não serão admitidas prorrogações dos prazos estabelecidos para os planos de ação, casos excepcionais deverão ter anuência do diretor responsável pela Unidade Administrativa Gestora (UAG).

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.


Marcos Antonio Tavares Martins
 Diretor-Presidente
 Diretor de Saúde e Administração da Rede

1º Ofício de Brasília-DF
 Nº de Protocolo e Reaistro
155546
 Registro de Pessoas Jurídicas


Júlio César Oliveira
 Diretor Administrativo e Financeiro


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


Liliane Dutra Leonel
 Secretária-Geral

Cartório Marcelo Ribas
 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL, CASAMENTOS, PESSOAS JURÍDICAS, TÍTULOS E DOCUMENTOS
 SCS Qd. 08 Bl. B-60 Sala 140-E Vianeiro Shopping - Asa Sul - Brasília-DF CEP: 70.213-900
 Site: www.cartoriomarceloribas.com.br Email: cartoriomarceloribas@ig.terra.com.br Tel: 161-3224-4026

Registrado e Arquivado sob o número 00009873 do livro n.º A-31- Dou fé. Protocolado e digitalizado sob nº 00155546
 Em 06/11/2019 Dou fé.

Titular: Marcelo Caetano Ribas
 Rosimar Alves de Jesus
 Selo: TJDFT20150210073255XZJP
 Para consultar www.tjdf.jus.br



1. OFÍCIO - BRASÍLIA
 REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS
 Ficou arquivada cópia em microfilme
 sob o n.º 00155546

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