

**ATA DA DÉCIMA NONA REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA
REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA
POSTAL SAÚDE
CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS**

Data	Início	Término	Local
03/02/2014	10h00	11h30	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;
- Alexandre Gomes Camara - Diretor de Saúde e Administração de Rede; e
- Oreny Francisco da Silva - Diretor de Produtos e Rel. com os Beneficiários.

Convidados:

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

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

1.1. Proposta de Aprovação dos Instrumentos Jurídicos e seus Anexos - VOTO DISAR 001/2014; e

1.2. Proposta para Aprovação do Manual e Diretrizes de Credenciamento, Negociação e Gestão de Desempenho da Rede Credenciada - VOTO DISAR 002/2014.

2. MATÉRIA PARA DISCUSSÃO:

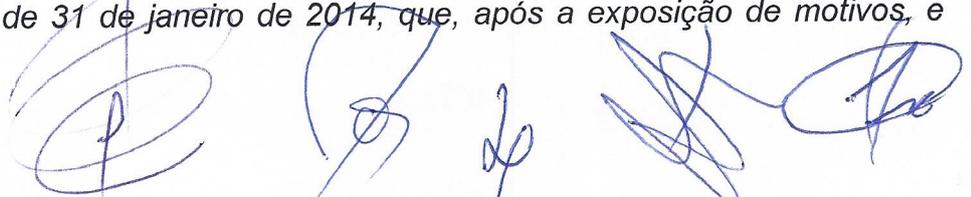
2.1. Proposta de Credenciamento Hospital Nove de Julho - São Paulo/SP - Parecer GENE 003/2014.

DESCRIÇÃO

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, passou-se à apreciação da Ordem do Dia.

1 - MATÉRIA PARA DELIBERAÇÃO.

Item 1.1 Minutas de Contrato com a Rede Credenciada em conformidade com as Resoluções Normativas de números 42, 54 e 71 da ANS - VOTO DISAR 001/2014 - DIREX 019/001. A Diretoria Executiva, em reunião extraordinária, delibera: *Apreciado o VOTO DISAR 001 de 31 de janeiro de 2014, que, após a exposição de motivos, e*



com o esclarecimento de dúvidas, delibera favoravelmente, por unanimidade, pela sua aprovação, conforme segue: Aprovada a proposta de Modelo de Contrato para celebração de contratos de prestação de serviços entre os credenciados e a Postal Saúde - Caixa de Assistência e Saúde dos Empregados dos Correios - para desenvolvimento de prestação de serviços Médico-hospitalares, Serviços de Diagnóstico e Terapia, Clínicas Ambulatoriais, bem como profissionais de saúde ou pessoas jurídicas que prestam serviços em consultórios, conforme apresentado no VOTO DISAR 001/2014, sendo necessária a posterior remessa ao Conselho Deliberativo e Fiscal para conhecimento. Assim sendo, fica sob responsabilidade da Gerência de Negociação e Credenciamento – GENEG, a execução com objetivo a ser atingido até janeiro de 2016.

Item 1.2 Diretrizes de Credenciamento, Negociação e Desempenho da Gestão da Rede - VOTO DISAR 002/2014 - DIREX 019/002. A Diretoria Executiva em reunião extraordinária delibera: Apreciado o VOTO DISAR 002, de 31 de janeiro de 2014, que, após a exposição de motivos e esclarecimento de dúvidas, delibera favoravelmente, por unanimidade, conforme segue: Aprovada a proposta de confecção do Manual e Diretrizes de Credenciamento, Negociação e Gestão de Desempenho da Rede, conforme apresentado no VOTO DISAR 002/2014, devendo o Diretor da DISAR contemplar os apontamentos feitos durante a reunião, sendo necessária a posterior remessa ao Conselho Deliberativo e Fiscal para conhecimento. Assim sendo, fica sob responsabilidade da Gerência de Negociação e Credenciamento – GENEG, a execução com objetivo a ser atingido até abril de 2014.

2 - MATÉRIA PARA DISCUSSÃO.

Item 2.1 Proposta de Credenciamento Hospital Nove de Julho - São Paulo/SP - Parecer GENEG 003/2014. Após debate, a Diretoria Executiva autorizou a DISAR/GENEG a proceder negociações para contratação dos serviços de alta complexidade devendo apresentar andamento até 31 de março de 2014.

A presente ata é fiel reprodução dos itens tratados na reunião 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

Orency Francisco da Silva
Diretor de Produtos e Relacionamento
com os Beneficiários

Alexandre Gomes Câmara
Diretor de Saúde e Administração de
Rede

Roberto Paes Leme Garcia
Secretário-Geral

CARTÓRIO MARCELO RIBAS
Endereços: R. 146-89
Tab: 11

Titular: Marcelo Castano Ribas
Subst.: Edene Miguel Pereira
Postagem: Aves de Jesus
R.G.: 10972040200003310001
Para consultar: www.tuf.rj.s.br

Registrado e Arquivado sob o número
009973 do livro n. 4-31 em
10/05/2013. Dou. Ta. Protocolado
situalizado sob RENAM1824
Assilia, 24/02/2014.

CARIMBO MARCELO RIBAS
1. OFÍCIO DE PESSOAS JURÍDICAS
SUPER-GERENCIAL - ED. VIANEIRO 2007
SGS - Q. 08 BR - B-60 SLA. 140-E-1. ANAM
BRASÍLIA/DF - TELEFONE: 3224-4008