

**ATA DA 229ª REUNIÃO DA DIRETORIA-EXECUTIVA - REUNIÃO ORDINÁRIA - POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS**

Data	Início	Término	Local
04/12/2020	10h	12h30	Videoconferência Corporativa

**PARTICIPANTES****Diretores:**

- José Orlando Ribeiro Cardoso - Diretor-Presidente;
- Reinaldo Soares de Camargo - Diretor Administrativo e Financeiro;
- Edivaldo Fortunato Pereira - Diretor de Saúde e Administração da Rede; e
- Oscar Henrique Gault Vianna de Lima - Diretor de Planos de Saúde e Relacionamento com os Clientes.

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

161053

Registro de Pessoas Jurídicas

**Convidados:**

- Ângelo José Christofaro - Assessor da Diretoria Executiva;
- Napoleão José Guimarães de Miranda - Assessor da Diretoria Executiva;
- Israel Wesley de Almeida Cavalcante - Assessor da Diretoria Executiva;
- Daniele Neves Vasconcelos Dias - Gerente de Relacionamento;
- Débora Elaine Fernandes - Gerente de Regulação;
- Ellen Lino de Castro - Gerente Administrativa;
- Sheila dos Santos Reis do Nascimento - Auditora Chefe;
- Clarice de Sousa Coutinho de Moura Alves - Gerente de Compliance, Riscos e Controles Internos;
- Ancelmo Alves da Silva Neto - Gerente de Programas de Saúde; e
- Karina Cristina Hoffmann - Gerente de Estratégia Organizacional.

**Secretaria Geral:**

- Cláudio Roberto Mathias Cabral - Secretário-Geral; e
- Daniel Gustavo Ribeiro Alves Camacho - Analista da SEGER.

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

- 1.1 Atenção Primária à Saúde – Relatório do GT ADE 081/2020;
- 1.2 Reapresentação de solicitação de parcelamento de desconto a ser aplicado à Benner sobre o reprocessamento dos cálculos de dias atípicos no período de março de 2017 a dezembro de 2019 – VOTO DIREL 029/2020; e
- 1.3 Novo SLA – Contrato 003/2013 – Central de Regulação – VOTO DIREL 028/2020;

**2. MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO:**

- 2.1 Monitoramento do Risco Assistencial – CTI GEREL 190/2020;
- 2.2 Monitoramento do Plano de Recuperação Assistencial referente ao mês de outubro de 2020 – CTI PRESI/GEORG 034/2020;
- 2.3 Solicitação para alteração do limite de recarga no cartão de débito pré-pago NAR/MA – CTI GECOF 541/2020;
- 2.4 Otimização do Follow-up AUDIN com suporte da Gestão de Compliance, Riscos e Controles Internos (Apresentação); e
- 2.5 Dashboard dos Contratos.

**3. MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO - EXTRAPAUTA:**

- 3.1 Análise de fornecedor em processo de contratação - CTI PRESI/GECRI 034/2020;
- 3.2 Análise de fornecedor em processo de contratação - CTI PRESI/GECRI 035/2020.

DA

Ⓢ

**DESCRIÇÃO**

A presente reunião ordinária foi convocada pelo Sr. José Orlando Ribeiro Cardoso - 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 RES/DIREX 01/229 - Atenção Primária à Saúde – Relatório do GT ADE 081/2020.** A Diretoria-Executiva após apresentação do Sr. Edivaldo Fortunato Pereira, Diretor de Saúde e Administração da Rede, em conjunto com o Sr. Ancelmo Alves da Silva Neto, Gerente de Programas de Saúde, por unanimidade, decidiu: **a)** aprovar o modelo de operacionalização do Nível Primário de Atenção à Saúde, nos termos do Relatório GT ADE 081/2020-PRESI - 001/2020; **b)** aprovar a realização de projeto piloto de operacionalização do Nível Primário de Atenção à Saúde nas URR de Santa Catarina, Distrito Federal e São Paulo Metropolitana, para avaliação de resultados e decisão sobre a implementação em âmbito nacional; **c)** aprovar a isenção de coparticipação nos serviços saúde de Nível Primário de Atenção à Saúde na realização do projeto piloto; **d)** considerar como concluídos os trabalhos do GT, tendo em vista a criação do Projeto de Atenção Primária à Saúde, o qual passa a assumir as atribuições não concluídas pelo GT, tais como: **d1)** redefinir a política, princípios e diretrizes de saúde da Operadora; **d2)** implementar o projeto piloto de operacionalização do Nível Primário de Atenção à Saúde; **d3)** efetuar a análise de viabilidade técnica e econômico-financeira do projeto a partir dos resultados obtidos com o projeto piloto, indicando todos os recursos técnicos necessários à sua implementação em âmbito nacional, se for o caso; **d4)** definir a forma de remuneração dos serviços contratados.

**1.2 RES/DIREX 02/229 - Reapresentação de solicitação de parcelamento de desconto a ser aplicado à Benner sobre o reprocessamento dos cálculos de dias atípicos no período de março de 2017 a dezembro de 2019 – VOTO PRESI/DIREL 029/2020.** A Diretoria-Executiva apreciou o VOTO PRESI/DIREL 029/2020, de 03 de dezembro de 2020, e após apresentação do Sr. Oscar Henrique Gault Vianna de Lima, Diretor de Planos de Saúde e Relacionamento com os Clientes, em conjunto com a Sra. Daniele Neves Vasconcelos Dias, Gerente de Relacionamento, por unanimidade, decidiu: reavaliar, a partir da solicitação reapresentada pela Benner, a decisão da 227ª DIREX referente ao desconto a ser aplicado à Benner sobre o reprocessamento dos cálculos de dias atípicos no período de março de 2017 a dezembro de 2019, de "parcela única na competência de novembro de 2020, com vencimento em dezembro de 2020" para "parcelamento do valor de R\$ 202.078,52 (duzentos e dois mil e setenta e oito reais e cinquenta e dois centavos) dividido em 2 (duas) parcelas sem juros e/ou correção monetária, a serem descontadas em janeiro e fevereiro de 2021.

**1.3 RES/DIREX 03/229 - Novo SLA – Contrato 003/2013 – Central de Regulação – VOTO DIREL 028/2020.** A Diretoria-Executiva apreciou o VOTO DIREL 028/2020, de 23 de novembro de 2020, e após apresentação do Sr. Oscar Henrique Gault Vianna de Lima, Diretor de Planos de Saúde e Relacionamento com os Clientes, em conjunto com a Sra. Débora Elaine Fernandes, Gerente de Regulação, por unanimidade, decidiu: **a)** aprovar a alteração da Amostra do SLA QUALIDADE da Central de Regulação, de 1% para 2%, sem ônus para Operadora, nos termos do PTA DIREL/GEREG 33/2020; **b)** manter o contrato nos moldes atuais previstos no 7º termo aditivo, com a exceção da alínea anterior, diante do cenário futuro, uma vez que o contrato 003/2013 se encerra em out/2021 e no desencadeamento de nova contratação esta poderá contemplar as mudanças de SLA propostas, não justificando neste período o incremento de despesas com o contrato atual; **c)** aprovar a assunção de riscos pela Diretoria-Executiva da recomendação emitida pela AUDIN e prejudicada em função da presente resolução.

**2 MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO:**

**2.1 Monitoramento do Risco Assistencial – CTI GEREL 190/2020.** A Diretoria-Executiva apreciou a CTI GEREL 190/2020 de 18 de novembro de 2020, e após apresentação do Sr. Oscar Henrique Gault Vianna de Lima, Diretor de Planos de Saúde e Relacionamento com os Clientes, em conjunto com a Sra. Daniele Neves Vasconcelos Dias, Gerente de Relacionamento, tomou conhecimento sobre o monitoramento do risco assistencial feito pela Operadora, os respectivos indicadores e os resultados obtidos pela Postal

Saúde divulgados pela ANS, bem como a proposta de plano de trabalho envolvendo as Unidades Administrativas Gestoras intervenientes neste processo.

**2.2 Monitoramento do Plano de Recuperação Assistencial referente ao mês de outubro de 2020 - CTI PRESI/GEORG 034/2020.** A Diretoria-Executiva apreciou a CTI PRESI/GEORG 034/2020, de 20 de novembro de 2020, e após apresentação da Sra. Karina Cristina Hoffmann, Gerente de Estratégia Organizacional, conheceu os resultados dos indicadores constantes do Monitoramento do Plano de Recuperação Assistencial referente ao mês de outubro de 2020.

**2.3 Solicitação para alteração do limite de recarga no cartão de débito pré-pago NAR/MA - CTI GECOF 541/2020.** A Diretoria-Executiva apreciou a CTI GECOF 541/2020, de 26 de novembro de 2020, e após apresentação do Sr. Reinaldo Soares de Camargo, Diretor Administrativo e Financeiro, tomou conhecimento sobre a ampliação do limite de recarga no cartão de débito pré-pago NAR/MA, para R\$ 1.210,00 (um mil duzentos e dez reais), de modo a garantir o cumprimento da Liminar da 1ª Vara da Infância e Juventude do Termo Judiciário de São Luís, processo nº 0817967-71.2020.8.10.0002, em função das dificuldades de contratação de farmácia para o fornecimento dos medicamentos, bem como para a cobertura de eventuais despesas necessárias à manutenção das atividades no NAR/MA.

**2.4 Otimização do Follow-up AUDIN com suporte da Gestão de Compliance, Riscos e Controles Internos (Apresentação).** A Diretoria-Executiva após apresentação da Sra. Sheila dos Santos Reis do Nascimento, Auditora Chefe, em conjunto com a Sra. Clarice de Sousa Coutinho de Moura Alves, Gerente de Compliance, Riscos e Controles Internos, tomou conhecimento sobre a proposta de reuniões de ponto de controle com áreas gestoras, com objetivo de otimização do Follow-up da AUDIN, com o suporte da Gestão de Compliance, Riscos e Controles Internos e orientou para que as reuniões sejam mensais.

**2.5 Dashboard dos Contratos.** A Diretoria-Executiva após apresentação da Sra. Ellen Lino de Castro, Gerente Administrativa, tomou conhecimento sobre a situação dos prazos dos contratos a vencer nos próximos seis meses e as etapas dos processos de contratação em andamento, por meio da ferramenta de *dashboard* de contratos que será disponibilizada às Diretorias para melhor acompanhamento dos processos. A Diretoria-Executiva cumprimentou a área pela inovação e implementação da ferramenta de apoio à gestão.

### 3. MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO - EXTRAPAUTA:

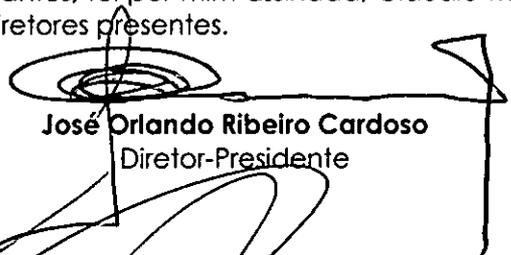
**3.1 Análise de fornecedor em processo de contratação - CTI PRESI/GECRI 034/2020.** A Diretoria-Executiva após apresentação da Sra. Ellen Lino de Castro, Gerente Administrativa, conheceu a CTI PRESI/GECRI 034/2020, de 02 de dezembro de 2020, que contempla o resultado das pesquisas realizadas em fontes abertas sobre o perfil da empresa vencedora do Pregão Eletrônico n.º 017/2020, para a prestação de serviços especializados em auditoria, protocolos médicos e gerenciamento dos processos de Órteses, Próteses e Materiais Especiais - OPME, no que se refere ao relacionamento com a administração pública, histórico e reputação e mecanismos de prevenção, detecção e correção de irregularidades e atos de corrupção, não tendo sido registrados óbices à pretendida contratação.

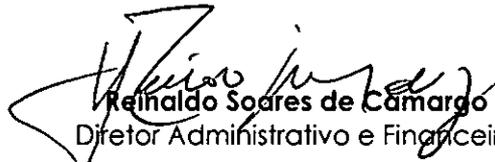


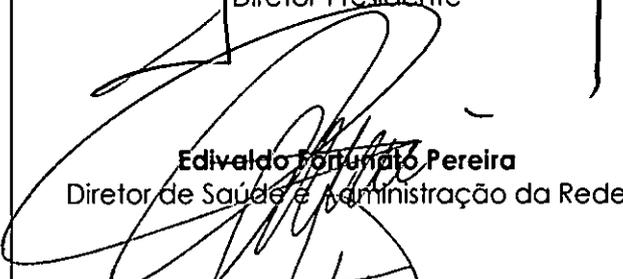
**3.2 Análise de fornecedor em processo de contratação - CTI PRESI/GECRI 035/2020.** A Diretoria-Executiva após apresentação da Sra. Ellen Lino de Castro, Gerente Administrativa, conheceu a CTI PRESI/GECRI 035/2020, que contempla o resultado das pesquisas realizadas em fontes abertas sobre o perfil da empresa vencedora do Pregão Eletrônico n.º 016/2020, para a prestação de serviços de pesquisa de óbitos online de beneficiários da Postal Saúde, no que se refere ao relacionamento com a administração pública, histórico e reputação e mecanismos de prevenção, detecção e correção de irregularidades e atos de corrupção, não tendo sido registrados óbices à pretendida contratação.

### ASSINATURAS

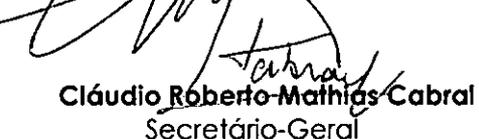
A presente ata é fiel reprodução dos itens tratados na reunião que, após lida e aprovada pelos participantes, foi por mim assinada, Cláudio Roberto Mathias Cabral, Secretário-Geral da Postal Saúde, e pelos Diretores presentes.

  
**José Orlando Ribeiro Cardoso**  
 Diretor-Presidente

  
**Reinaldo Soares de Camargo**  
 Diretor Administrativo e Financeiro

  
**Edivaldo Fortunato Pereira**  
 Diretor de Saúde e Administração da Rede

  
**Oscar Henrique Gault Vianna de Lima**  
 Diretor de Planos de Saúde e Relacionamento com os Clientes

  
**Cláudio Roberto Mathias Cabral**  
 Secretário-Geral

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

161053

Registro de Pessoas Jurídicas

*Cartório*  
**Marcelo Ribas**  
1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL E CASAMENTOS PESSOAS JURÍDICAS, TÍTULOS E DOCUMENTOS  
 SCS Qd. CS B - Bloco 143 E Venâncio Shopping - Ala 5.1 - Bras. ADF - CEP: 70333-907  
 Site: www.cartoriomarceloribas.com.br Em: Cartório Inter-Paraterritorial - 011 3224-4326

Registrado e Arquivado sob o número 00009873 do livro n. A-31. Dou fé. Protocolado e digitalizado sob nº00161053

Em 14/01/2021 Dou fé.

Titular: Marcelo Caetano Ribas  
 Rosimar Alves de Jesus  
 Selo: TJDFT20210210002292WNKN  
 Para consultar [www.tjdf.jus.br](http://www.tjdf.jus.br)



**CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL**  
 REGISTRO CIVIL  
 Francineire Oliveira da Silva  
 Escrevente Substituta  
 BRAS. DF