

**ATA DA VIGÉSIMA QUARTA REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA**  
**REUNIÃO ORDINÁRIA**  
**POSTAL SAÚDE**  
**CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS**

Estado de Brasília-DF  
Nº de Protocolo  
**119159**  
Tribunal de Contas do Estado de Brasília

Data	Início	Término	Local
03/04/2014	14h30	16h30	SBN, Quadra 01, Bloco F, 6º. Andar, Ed. Palácio da Agricultura. Brasília - DF.

**PARTICIPANTES**

Diretores:

- Sérgio Francisco da Silva - Diretor-Presidente;
- Fábio Souza de Oliveira - Diretor Administrativo e Financeiro; e
- Orenicy 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. Projeto de Mapeamento de Processos da Postal Saúde - VOTO PRESI 006/2014; e
- 1.2. Designação para funções gratificadas da PRESI, DIAFI e Auditoria - VOTO DIAFI 014/2014.

**2 - Matérias para Conhecimento:**

- 2.1 Gestão de Riscos, Controle e Conformidade: Proposta de Atualização de Quadro e do Calendário de Obrigações Legais - PTA GECOQ 005/2014;
- 2.2 Uma fotografia do Plano CorreiosSaúde: beneficiários, rede credenciada, eventos e despesas em 2013 - NTE GECOQ 003/2014;
- 2.3 Monitoramento do Cumprimento das Decisões dos Órgãos Colegiados - CTI GECOQ 029/2014; e
- 2.4 Relatório Trimestral de Gestão de Riscos, Controles e Conformidade - 1º Trimestre/2014 - CTI GECOQ 030/2014.

**3 - Extra Pauta - Matérias para Conhecimento:**

- 3.1 Apresentação de novo escopo para o plano Postal Empresarial ITA - DIREL 001/2014; e
- 3.2 Simpósio Anual do CONREP - Conselho de Representantes, órgão deliberativo orientador da FENTECT (Federação Nacional dos Trabalhadores em Empresas de Correios e Telégrafo e Similares), subordinado ao Congresso da FENTECT.





## DESCRIÇÃO

A presente reunião ordinária 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, foi apresentada justificativa para a ausência do Diretor Alexandre Gomes Camara. A seguir, passou-se à apreciação da Ordem do Dia.

### 1 - DELIBERAÇÕES:

**1.1. DIREX 01/024 - Projeto de Mapeamento de Processos da Postal Saúde - VOTO PRESI 006/2014.** A Diretoria Executiva, em reunião ordinária, apreciou o VOTO PRESI 006, de 31 de março de 2014 e, por unanimidade aprovou o Projeto de Mapeamento de Processos da Postal Saúde, com as seguintes decisões: a) Aprovar a proposta de Projeto de Mapeamento de Processos da Postal Saúde, nos termos propostos no PTA GECOQ - 006/2014; b) Determinar que a GECOQ elabore e apresente proposta de descrição da “Cadeia de Valor”, da “Arquitetura de Processos” e do “Manual de Procedimentos para Mapeamento de Processos” da Postal Saúde em até 15 dias úteis; c) Determinar que a GETIP prossiga com a instalação dos *softwares* Visio e sharepoint nas máquinas dos empregados da GECOQ - Coordenação de Qualidade; e d) Determinar que a GECOQ elabore e divulgue o cronograma do projeto em até 20 dias úteis.

**1.2. DIREX 02/024 - Designação para funções gratificadas da PRESI, DIAFI e Auditoria - VOTO DIAFI 014/2014.** A Diretoria Executiva, em reunião ordinária, apreciou o VOTO DIAFI 014, de 31 de março de 2014 e, por unanimidade, aprovou a Designação para funções gratificadas da PRESI, DIAFI e Auditoria, com as seguintes decisões: a) Aprovar a designação dos indicados pelas Diretorias da Postal Saúde conforme apresentado; b) Determinar à Secretaria Geral a elaboração e divulgação dos atos de designação, conforme quadro abaixo, em dois dias úteis; e c) Determinar à Gerência de Administração que adote as providências cabíveis, em até 10 dias úteis, quanto à alteração salarial, com registro no sistema de RH e na carteira profissional.

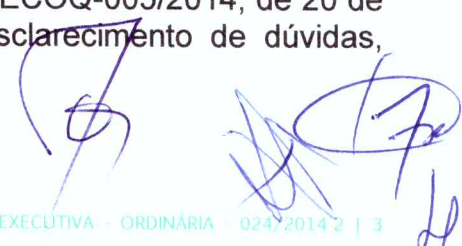
**Quadro – Indicados a serem designados**

Nome	Função	Diretoria	A partir de:
Simone Riguetti Bandeira	Gerente de Comunicação	PRESI	10/03/2014
Tábita Ferreira Marinho	Coordenadora de Imprensa	PRESI	10/03/2014
Rafael Cavalheri Alexandre	Especialista II	Auditoria	10/03/2014
Luiz Claudio Torres	Coordenador de Projetos	DIAFI	12/03/2014
Golias Bezerra Chaves	Coordenador de Manutenção tecnológica	DIAFI	19/03/2014
Maurício Teixeira Damasceno	Gerente de Representações Regionais e Infra-Estrutura	DIAFI	01/04/2014
Rosilene Sirley Silva Gonzalez	Coordenadora de Orçamento	DIAFI	01/04/2014

Elaboração: GERAD

### 2 - MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO

**2.1. Gestão de Riscos, Controle e Conformidade: Proposta de Atualização de Quadro e do Calendário de Obrigações Legais - PTA GECOQ 005/2014 -** A Diretoria Executiva, em reunião ordinária, apreciou o PTA GECOQ-005/2014, de 20 de março de 2014, que, após a exposição de motivos e esclarecimento de dúvidas, declara ter tomado conhecimento da matéria.





**2.2. Uma fotografia do Plano CorreiosSaúde: beneficiários, rede credenciada, eventos e despesas em 2013 - NTE GECOQ 003/2014.** A Diretoria Executiva, em reunião ordinária, apreciou a NTE GECOQ-003/2014, de 27 fevereiro de 2014, que, após a exposição de motivos e esclarecimento de dúvidas, declara ter tomado conhecimento da matéria.

**2.3. Monitoramento do Cumprimento das Decisões dos Órgãos Colegiados - CTI GECOQ 029/2014.** A Diretoria Executiva, em reunião ordinária, apreciou a CTI GECOQ 029/2014, de 31março de 2014, que, após a exposição de motivos e esclarecimento de dúvidas, declara ter tomado conhecimento da matéria.

**2.4. Relatório Trimestral de Gestão de Riscos, Controles e Conformidade - 1º Trimestre/2014 - CTI GECOQ 030/2014.** A Diretoria Executiva, em reunião ordinária, apreciou a CTI GECOQ 030/2014, de 31de março de 2014, que, após a exposição de motivos e esclarecimento de dúvidas, declara ter tomado conhecimento da matéria.

### 3 - EXTRA PAUTA - MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO:

**3.1. Apresentação de novo escopo para o plano Postal Empresarial - ITA DIREL - 001/2014.** A Diretoria Executiva, em reunião ordinária, apreciou a ITA DIREL-001/2014, de 1º de abril de 2014, que, após a exposição de motivos e esclarecimento de dúvidas, declara ter tomado conhecimento da matéria.

**3.2. Simpósio Anual do CONREP - Conselho de Representantes, órgão deliberativo orientador da FENTECT (Federação Nacional dos Trabalhadores em Empresas de Correios e Telégrafo e Similares), subordinado ao Congresso da FENTECT.** A Diretoria Executiva, em reunião ordinária, tomou conhecimento do convite apresentado para participar do Simpósio da CONREP que acontecerá de 23 a 27 de julho de 2014 na cidade de Ilhéus - Bahia.


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



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



Roberto Paes Leme Garcia  
Secretário-Geral