

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

Brasília-DF
Nº de Protocolo
119159
Tribunal de Contas do Brasil

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
- 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. 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.

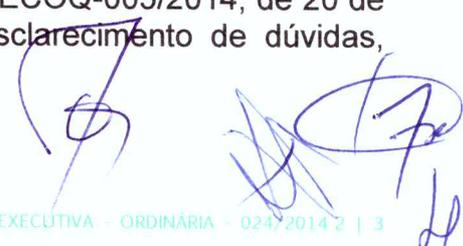
Quadro – Indicados a serem designados

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.

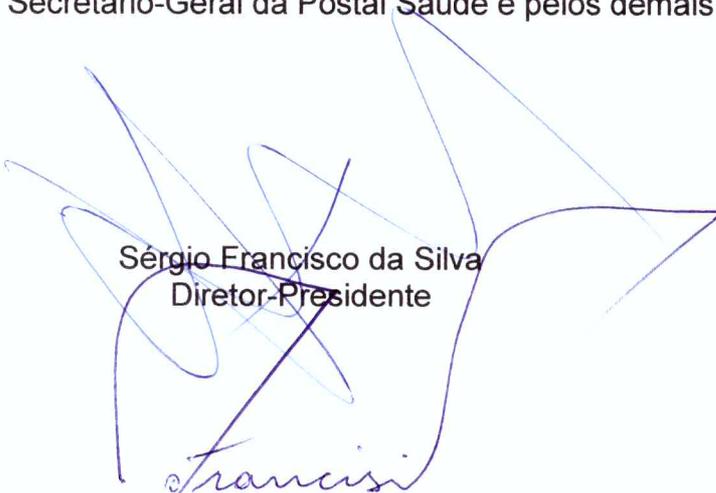
2.4. Relatório Trimestral de Gestão de Riscos, Controles e Conformidade - 1º Trimestre/2014 - CTI GECOQ 030/2014. A Diretoria Executiva, em reunião ordinária, apreciou a CTI GECOQ 030/2014, de 31de março de 2014, que, após a exposição de motivos e esclarecimento de dúvidas, declara ter tomado conhecimento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