

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

Data	Início	Término	Local
17/04/2014	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;
- Alexandre Gomes Camara - Diretor de Saúde e Administração da Rede; e
- Orenco Francisco da Silva - Diretor de Produtos e Rel. com os Beneficiários.

Convidados:

- Helder Antônio Oliveira Aguiar - Auditor Interno; e
- Roberto Paes Leme Garcia - Secretário-Geral.

**ORDEM DO DIA**

**1. Matérias para Deliberação:**

- 1.1. Homologação de Contratação de Prestação de Serviços Terceirizados - VOTO DIAFI 015/2014;
- 1.2. Projeto Especial Câmara Interamericana de Transportes/CIT - VOTO DIAFI 016/2014;
- 1.3. Proposta do Documento Diretor para implantação das Clínicas nas Unidades Regionais - VOTO DISAR 004/2014; e
- 1.4. Proposta de Política de Aquisição de Órtese, Prótese e Materiais Especiais - OPME - VOTO DISAR 005/2014.

**2. Matéria para Discussão:**

- 2.1. Calendário Anual de Atividades da Administração - CTI GECOQ 031/2014.

**3. ExtraPauta - Matéria para Conhecimento:**

- 3.1.1º Relatório Estatístico e Analítico Trimestral da Ouvidoria - CTI SEGER 011/2014.





## 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, passou-se à apreciação da Ordem do Dia.

### 1 - MATÉRIAS PARA DELIBERAÇÕES:

**1.1. DIREX 01/025 - Homologação de Contratação de Prestação de Serviços Terceirizados - VOTO DIAFI 015/2014.** A Diretoria Executiva, em reunião ordinária, apreciou o VOTO DIAFI 015, de 11 de abril de 2014 e, por unanimidade, o homologou com a seguinte decisão: a) homologar as contratações dos Serviços Terceirizados de Digitação, Auditoria Médico-Hospitalar, Assistência Médica, Odontológica e de Enfermagem no valor total de R\$ 4.338.200,32 para o período contratado.

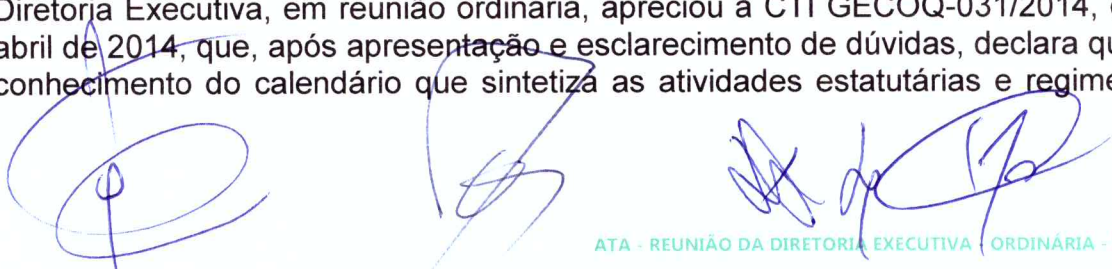
**1.2. DIREX 02/025 - Projeto Especial Câmara Interamericana de Transportes - CIT VOTO DIAFI 016/2014.** A Diretoria Executiva, em reunião ordinária, apreciou o VOTO DIAFI 016, de 31 de março de 2014 e, por unanimidade, aprovou o Projeto Especial Câmara Interamericana de Transportes - CIT em parceria com a UNIDAS e Universidade de Miami para qualificação em cursos com nível de Pós-Graduação, com as seguintes decisões: a) Aprovar a participação de 12 (doze) empregados da Postal Saúde e de 3 (três) empregados das Representações Regionais no termos apresentados; e b) Determinar que a Gerência Administrativa - GERAD, seja a responsável pela logística de participação dos empregados no projeto e apresente sua conclusão a este colegiado até 16/05/2014.

**1.3. DIREX 03/25 - Proposta do Documento Diretor para implantação das Clínicas nas Unidades Regionais - VOTO DISAR 004/2014.** A Diretoria Executiva, em reunião ordinária, apreciou o VOTO DISAR 004 de 14 de abril de 2014 e, por unanimidade, o aprovou com as seguintes decisões: a) aprovar o modelo proposto no voto nos termos propostos no PTA GECLI 001/2014; b) determinar que a GECLI apresente até 16 de junho de 2014, cronograma de implantação contendo: plano de ação; modelo de precificação e indicadores; e c) apresentar ao Conselho Deliberativo para aprovação na próxima reunião agendada para 29 de abril de 2014; e d) alterar a denominação do documento de "Documento Diretor" para Projeto.

**1.4. DIREX 04/025 - Proposta de Política de Aquisição de Órtese, Prótese e Materiais Especiais - OPME - VOTO DISAR 005/2014.** A Diretoria Executiva, em reunião ordinária, apreciou o VOTO DISAR 005, de 14 de abril de 2014, e, por unanimidade, o aprovou com as seguintes decisões: a) remeter à GECOQ a proposta da normatização apresentada no VOTO DISAR 005/2014, para verificação de aderência ao fluxo do processo de Aquisição e Controle de OPME, aprovado na 23ª Reunião ordinária da DIREX, realizada em 20 de março de 2014, e ao Manual de Documentação e Uso da Marca; b) determinar que a GECOQ apresente o estudo até 12.05.2014.

### 2 - MATÉRIA PARA DISCUSSÃO:

**2.1. Calendário Anual de Atividades da Administração - CTI GECOQ 031/2014.** A Diretoria Executiva, em reunião ordinária, apreciou a CTI GECOQ-031/2014, de 02 de abril de 2014, que, após apresentação e esclarecimento de dúvidas, declara que tomou conhecimento do calendário que sintetiza as atividades estatutárias e regimentais da





Postal Saúde para fins de acompanhamento e cumprimento de prazos e que a matéria continua em aberto e retornará à pauta quando definido pela DIREX.


### 3 - EXTRAPAUTA - MATÉRIA PARA CONHECIMENTO:

**3.1. 1º Relatório Estatístico e Analítico Trimestral da Ouvidoria - CTI SEGER 011/2014.** A Diretoria Executiva, em reunião ordinária, apreciou a CTI SEGER 011/2014 de 14 de abril de 2014, que, após apresentação e exposição de motivos e esclarecimento de dúvidas, declara ter tomado conhecimento da matéria.


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 diretores.



  
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

  
Alexandre Gomes Camara  
Diretor de Saúde e Administração da Rede

  
Roberto Paes Leme Garcia  
Secretário-Geral

