

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

Data	Início	Término	Local
09/05/2014	10h30	12h	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
- Oreny Francisco da Silva - Diretor de Produtos e Rel. com os Beneficiários.

Convidados:

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

**ORDEM DO DIA**

**1. Matérias para Deliberação:**

- 1.1. Siglas para as Coordenações e para as Unidades de Representações Regionais da Postal Saúde - VOTO PRESI 007/2014;
- 1.2. Designação para funções gratificadas - VOTO DIAFI 017/2014;
- 1.3. Cobertura de Medicamentos Relacionados à terapia antineoplásica oral para tratamento do câncer, Resolução Normativa nº 388, de 21 de outubro de 2013, da ANS VOTO DIREL 003/2014;
- 1.4. Proposta de ajustes no Manual de Diretrizes de Credenciamento, Negociação e Gestão de Desempenho da Rede Credenciada - VOTO DISAR 008/2014;
- 1.5. Proposta de aprovação - Ajuste nos Instrumentos Jurídicos da Postal Saúde. VOTO DISAR 009/2014; e
- 1.6. Proposta de Aprovação do Manual Prático de Reconstrualização da Rede Credenciada - VOTO DISAR 010/2014.

**2. Matérias para conhecimento:**

- 2.1. Retirar de Pauta o VOTO 003/2014 - CTI DISAR 030/2014;
- 2.2. Monitoramento do Cumprimento das decisões dos Órgãos Colegiados. CTI GECOQ 049/2014;
- 2.3. Parecer acerca da Ampliação da Redução da Base de Cálculos para recolhimento do INSS - CTI GEJUR 007/2014.

**3. Extrapauta - Matéria para Deliberação:**

- 3.1. Constituição de Grupo de Trabalho para implantação do Padrão TISS - Versão 3.01.00 na Postal Saúde - VOTO DIREL 004/2014; e
- 3.2. Elaboração de proposta da Cadeia de Valor, Arquitetura de Processos e Manual de Orientações Técnicas para Mapeamento de Processos - VOTO PRESI 008/2014.

**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 DELIBERAÇÃO:**

**1.1. DIREX 01/028 - Siglas para as Coordenações e para as Unidades de Representações Regionais da Postal Saúde - VOTO PRESI 007/2014.** A Diretoria Executiva, em reunião ordinária, apreciou o VOTO DIAFI 007, de 02 de abril de 2014 e, por unanimidade, o aprovou com as seguintes decisões: a) aprovar a proposta de sigla das Unidades de Representação Regional, nos termos propostos no PTA GECOQ 007/2014; b) determinar que a GECOQ adicione as siglas das Coordenações no desenho do organograma institucional até o dia 16 de maio de 2014; c) determinar que a GECOM publique a relação de siglas a todos os empregados até o dia 16 de maio de 2014; d) apresentar para o conhecimento dos Conselhos Fiscal e Deliberativo.

**1.2. DIREX 02/028 - Designação para funções gratificadas - VOTO DIAFI 017/2014.** A Diretoria Executiva, em reunião ordinária, apreciou o VOTO DIAFI 017, de 05 de maio de 2014 e, por unanimidade, o aprovou com as seguintes decisões: a) aprovar a designação de Thilza Martins Ribeiro como Coordenadora de Qualidade a partir de 10 de maio de 2014; Denise do Carmo Mendes Amaral como Coordenadora de Mídias Sociais a partir de 05 de maio de 2014 e Wagner Arcoverde Fachine como Coordenador de Marketing desde 17 de fevereiro de 2014; b) determinar à Secretaria Geral a elaboração e divulgação dos atos de designação até dia 14 de maio de 2014; c) determinar à Gerência de Administração - GERAD, que adote as providências cabíveis imediata a esta aprovação.

**1.3. DIREX 03/028 - Cobertura de Medicamentos Relacionados à terapia antineoplásica oral para tratamento do câncer, Resolução Normativa nº 388, de 21 de outubro de 2013, da ANS - VOTO DIREL 003/2014.** A Diretoria Executiva, em reunião ordinária, apreciou o VOTO DIREL 003 de 05 de maio de 2014 e, por unanimidade, o aprovou com as seguintes decisões: a) aprovar a proposta de prestação de serviço apresentada pelo Global Gestão em Saúde S.A., no que tange à cobertura dos medicamentos relacionados à terapia antineoplásica oral para tratamento do câncer, prevista na Resolução nº 338 da ANS; b) determinar que a DIAFI providencie os atos necessários à contratação deste serviço até o dia 30 de maio de 2014; c) determinar que a DIAFI instrua as áreas envolvidas sobre a referida contratação até o dia 16 de junho de 2014; d) apresentar para o conhecimento dos Conselhos Fiscal e Deliberativo.

**1.4. DIREX 04/028 - Proposta de ajustes no Manual de Diretrizes de Credenciamento, Negociação e Gestão de Desempenho da Rede Credenciada -**



**VOTO DISAR 008/2014.** A Diretoria Executiva, em reunião ordinária, apreciou o VOTO DISAR 008, de 05 de maio de 2014, e, por unanimidade, o aprovou com as seguintes decisões: a) aprovar a versão 002/2014 do Manual de Diretrizes de Credenciamento, Negociação e Gestão de Desempenho da Rede Credenciada nos moldes apresentados no PTA GENEQ 010/2014; b) determinar que Gerência de Comunicação - GECOM disponibilize este material às Diretorias Regionais/Gerências Regionais até o dia 16 de maio de 2014.

**1.5. DIREX 05/028 - Proposta de aprovação - Ajuste nos Instrumentos Jurídicos da Postal Saúde - VOTO DISAR 009/2014.** A Diretoria Executiva, em reunião ordinária, apreciou o VOTO DISAR 009, de 05 de maio de 2014, e, por unanimidade, o aprovou com as seguintes decisões: a) aprovar instrumentos jurídicos de credenciamento nos moldes apresentados no PTA GENEQ 008/2014; b) determinar que a GENEQ encaminhe para a empresa Benner, até 16 de maio de 2014, as devidas providências operacionais junto à Central de Regulação.

**1.6. DIREX 06/028 - Proposta de Aprovação do Manual Prático de Recontratualização da Rede Credenciada - VOTO DISAR 010/2014.** A Diretoria Executiva, em reunião ordinária, apreciou o VOTO DISAR 010, de 05 de maio de 2014, e, por unanimidade, o aprovou com as seguintes decisões: a) aprovar o manual prático de Recontratualização da Rede Credenciada, nos moldes apresentados no PTA GENEQ 009/2014; b) determinar que a Gerência de Comunicação - GECOM disponibilize este material às Diretorias Regionais/Gerências Regionais até o dia 16 de maio de 2014.

## 2 - MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO:

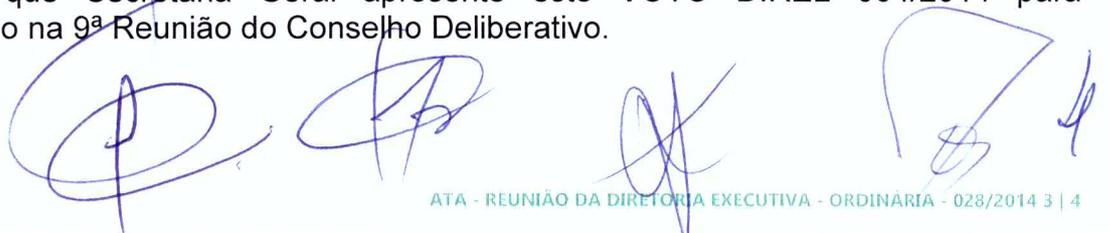
**2.1. Retirar de Pauta o VOTO 003/2014 - CTI DISAR 030/2014.** A Diretoria Executiva, em reunião ordinária, apreciou a CTI DISAR 030/2014, de 22 de abril de 2014, e após esclarecimentos, declara ciência da retirada do VOTO DISAR 003/2014 - Minuta de Contrato para Celebração com Pessoa Jurídica, compreendendo a empresa que fornece órtese, prótese e materiais especiais, da pauta/ata referente à 23ª Reunião da Diretoria Executiva.

**2.2. Monitoramento do Cumprimento das decisões dos Órgãos Colegiados - CTI GECOQ 049/2014.** A Diretoria Executiva, em reunião ordinária, apreciou a CTI GECOQ 049/2014, de 05 de abril de 2014, e após esclarecimentos, declara ciência do andamento das atividades deliberadas pelos Colegiados da Postal Saúde.

**2.3. Parecer acerca da Ampliação da Redução da Base de Cálculos para recolhimento do INSS - CTI GEJUR 007/2014.** A Diretoria Executiva, em reunião ordinária, apreciou a CTI GEJUR 007/2014 de 30 de abril de 2014, e após esclarecimento, declara ciência sobre o assunto.

## 3 - EXTRAPAUTA - MATÉRIA PARA DELIBERAÇÃO:

**3.1. DIREX 07/028 - Constituição de Grupo de Trabalho para implantação do Padrão TISS - Versão 3.01.00 na Postal Saúde - VOTO DIREL 004/2014.** A Diretoria Executiva, em reunião ordinária, apreciou o VOTO DIREL 004 de 06 de maio de 2014, e, por unanimidade, o homologou com as seguintes decisões: a) homologar a formação de grupo de trabalho de implementação do Padrão TISS Versão 3.01.00 na Postal Saúde conforme termos apresentados; b) determinar que a Secretaria Geral elabore o ato de designação dos membros do grupo de trabalho até o dia 12 de maio de 2014; c) determinar que Secretaria Geral apresente este VOTO DIREL 004/2014 para homologação na 9ª Reunião do Conselho Deliberativo.



**3.2. DIREX 08/028 - Elaboração de Proposta da Cadeia de Valor, Arquitetura de Processos e Manual de Orientação Técnica para Mapeamento de Processos – VOTO PRESI 008/201.** A Diretoria Executiva, em reunião ordinária, apreciou o VOTO PRESI 008/2014 de 09 de maio de 2014, e, por unanimidade, o aprovou com as seguintes decisões: a) aprovar a proposta de Cadeia de Valor, Arquitetura de Processos da Postal Saúde e Manual de Orientação Técnica para Mapeamento de Processos nos termos propostos no PTA GECOQ 008/2014; b) determinar que a Gerência de Controle e Qualidade - GECOQ elabore proposta de Plano Básico da Organização (PBO) com a descrição detalhada das competências de todos órgãos e unidades administrativas da Postal Saúde, de forma gradual e simultânea às atividades de mapeamento de processos, e apresente para deliberação na 29ª Reunião da Diretoria Executiva prevista para o dia 22 de maio de 2014; c) determinar que a GECOQ e Gerência de Comunicação - GECOM façam a publicação do Manual de Orientação Técnica para Mapeamento de Processos até o dia 16 de maio de 2014; d) determinar que a Secretaria Geral apresente este VOTO PRESI 008/2014 para conhecimento na 9ª Reunião do Conselho Deliberativo.

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.



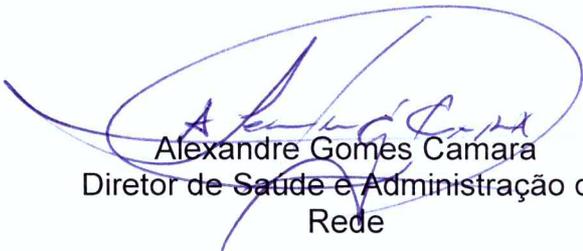
Sérgio Francisco da Silva  
Diretor-Presidente

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



1º Ofício de Brasília-DF  
Nº de Protocolo  
**119832**  
Registro de Pessoas Jurídicas

Fábio Souza de Oliveira  
Diretor Administrativo Financeiro



Alexandre Gomes Camara  
Diretor de Saúde e Administração da Rede



Roberto Paes Leme Garcia  
Secretário-Geral

<p>CARTARIO MARCELO RIBAS Emplacamentos: R\$ 146,89 Tab: 11</p>	<p>Titular: Marcelo Cartano Ribas Substituição: Miguel Pereira Residência: Av. José de Jesus S/nº: JDPT204021002117/MPA Para consultar: www.tfdjws.br</p>	<p>Registrado e Arquivado sob o número 0009813 do Livro N. A-31 em 31/05/2013, ou té: Protocolado e Arquivado sob nº0011982 Brasília, 13/05/2014.</p>	<p>1. OF DE REGISTRO DE PESSOAS JURÍDICAS SUPER CENTER - ED. VEMANCO 2000 SCE: 0-09 BL. 8-50 SL. 10-E 1. ANDAR BRASILIA/DF - TELEFONE: 324-4026</p>
---	---	---	---