

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

120221

Registro de Pessoas Jurídicas

Data	Início	Término	Local
22/05/2014	10h30	18h	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
- Alexandre Gomes Camara - Diretor de Saúde e Administração da Rede.

## Convidados:

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

**ORDEM DO DIA****1. Matérias para Deliberação:**

- 1.1. Homologação dos Atos de Gestão - VOTO PRESI 012/2014;
- 1.2. Proposta de Revisão do Manual de Documentação e Uso da Marca - VOTO PRESI 011/2014;
- 1.3. Regulamentação e/ou definição de periodicidade para o cumprimento de atividades da Administração - VOTO PRESI 010/2014;
- 1.4. Proposta de Programa Gerente Participa - VOTO PRESI 009/2014;
- 1.5. Resposta à decisão DIREX 03/025 e CODEL 01/008 - VOTO DISAR 013/2014;
- 1.6. Criação dos cargos de Coordenação de Serviços de Saúde e Coordenação de Assistências em Saúde - VOTO DISAR 014/2014;
- 1.7. Reestruturação da Gerência de Representações das Regionais (GEREP) e Criação da Gerência de Tecnologia (GETEC) - VOTO DIAFI 018/2014;
- 1.8. Designação para funções gratificadas - VOTO DIAFI 019/2014; e
- 1.9. Homologação do Demonstrativo Contábil/Financeiro de janeiro a março de 2014 - VOTO DIAFI 020/2014.

**2. Matéria para conhecimento:**

- 2.1. Instrumento para acompanhamento do Planejamento Estratégico - CTI GECOQ 059/2014.



**3. Matéria para Discussão:**

- 3.1. Ajustes nos Projetos do Desafio 5 do Planejamento Estratégico - CTI GECOQ 057/2014.

**4. Extrapauta - Matérias para Deliberação:**

- 4.1. Estrutura das Representações Regionais - VOTO DIAFI 021/2014; e  
4.2. Alteração do Regimento Interno da Diretoria Executiva da Postal Saúde - VOTO PRESI 013/2014.

**5. Extrapauta - Matéria para Conhecimento:**

- 5.1. Relatório Gerencial DISAR - Abril-2014 - CTI DISAR 051/2014

**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. Dado o adiantado da hora, a reunião foi encerrada às 18h e, com a concordância de todos diretores presentes, foi agendada nova reunião para às 14h30 do dia 23 de maio de 2014.

**1 - MATÉRIAS PARA DELIBERAÇÃO:**

**1.1. DIREX 01/029 - Homologação dos Atos de Gestão - VOTO PRESI 012/2014.** A Diretoria Executiva, em reunião ordinária, apreciou VOTO PRESI 012, de 19 de maio de 2014, e, por unanimidade, o aprovou com as seguintes decisões: a) homologar os Atos de Gestão apresentados; b) encaminhar para o conhecimento do Conselho Fiscal e Deliberativo; c) determinar que cada Gerência encaminhe até o dia 08 (oito) de cada mês à sua respectiva Diretoria, um PTA contendo o Relatório dos Atos de Gestão referente ao mês anterior; d) determinar que cada Diretoria encaminhe à PRESI/GECOQ seus respectivos Atos de Gestão referente ao mês anterior; e) determinar que a PRESI consolide e apresente os Atos de Gestão das Diretorias na segunda DIREX de cada mês referente ao mês anterior para homologação; e f) com base nos Atos de Gestão da DIAFI, que relaciona todas as despesas com aluguel de imóveis, foi decidido que será devolvida ao Senhor Sérgio Francisco da Silva o direito de uso das duas salas localizadas no Edifício Liberty Mall, no Setor Comercial Norte.

**1.2. DIREX 02/029 - Proposta de Revisão do Manual de Documentação e Uso da Marca - VOTO PRESI 011/2014.** A Diretoria Executiva, em reunião ordinária, apreciou o VOTO PRESI 011, de 15 de maio de 2014, e, por unanimidade, o aprovou com as seguintes decisões: a) determinar que o documento Comunicado para Beneficiários e/ou Rede Credenciada (CBR), seja desmembrado em dois, sendo: Comunicado aos Beneficiários – CBE e Comunicado à Rede Credenciada-CRC; b) determinar que o Relatório Anual de Auditoria Interna-RAI seja adicionado à versão 002 do Manual de Documentação; c) aprovar proposta de revisão do Manual de Documentação, nos termos apresentados no PTA GECOQ/GECOM 002/2014; e d) determinar que a GECOM e GECOQ publiquem a versão 002 do Manual de Documentação e Uso da



Marca, nos termos do PTA GECON/GECOM 002/2014, até o dia 04/06/2014; e e) encaminhar para conhecimento dos Conselhos Fiscal e Deliberativo destacando-se a prerrogativa dos dois Presidentes emitirem Carta Externa e VOTO.

**1.3. DIREX 03/029 - Regulamentação e/ou definição de periodicidade para o cumprimento de atividades da Administração - VOTO PRESI 010/2014.** A Diretoria Executiva, em reunião ordinária, apreciou o VOTO PRESI 010, de 15 de maio de 2014, e, por unanimidade, o aprovou com as seguintes decisões: a) determinar que o Relatório referente aos Controles Internos sejam emitidos pelo Conselho Fiscal semestralmente nos meses de julho e janeiro; b) determinar que a Auditoria Externa Independente seja renovada no prazo máximo de 3 exercícios sociais completos; c) determinar que a Auditoria Interna elabore e apresente o Plano Anual de Atividades da Auditoria Interna até 10 de novembro de cada ano para aprovação da DIREX e CODEL e conhecimento do COFIS; d) determinar que o Plano Anual de Atividades da Auditoria Interna, seja monitorado semestralmente, nos meses de julho e janeiro, pela DIREX e encaminhado ao CODEL e COFIS para o conhecimento; e) submeter este VOTO PRESI 010/2014 à aprovação do CODEL; e f) determinar que, após deliberação do Conselho Deliberativo, a GECON atualize calendário e quadro anual de atividades da Administração até três dias úteis; e g) determinar que, após deliberação do Conselho Deliberativo esta matéria seja apresentada ao Conselho Fiscal para conhecimento.

**1.4. DIREX 04/029 - Proposta de Gerente Participa - VOTO PRESI 009/2014.** A Diretoria Executiva, em reunião ordinária, apreciou o VOTO PRESI 009, de 05 de maio de 2014, e, por unanimidade, o aprovou com as seguintes decisões: a) aprovar a proposta Gerente Participa, nos termos propostos pelo VOTO PRESI 009/2014; e b) determinar que o calendário aprovado seja encaminhado, pela Consultoria da PRESI, para o conhecimento de todos os Gerentes da Postal Saúde até o dia 03 de junho de 2014.

**1.5. DIREX 05/029 - Resposta à decisão DIREX 03/025 e CODEL 01/008 - VOTO DISAR 013/2014.** A Diretoria Executiva, em reunião ordinária, apreciou o VOTO DISAR 013, de 22 de maio de 2014 e, por unanimidade, o aprovou com as seguintes decisões: a) solicitar ao Conselho Deliberativo a prorrogação do prazo para apresentação do modelo de viabilidade econômica, cronograma de implantação com o plano de ação, modelo de precificação e indicadores; b) aprovar as visitas da GECLI/GESAU aos 66 ambulatorios das Diretorias Regionais conforme cronograma; c) aprovar que a implantação do projeto piloto seja no Distrito Federal.

**1.6. Criação dos cargos de Coordenação de Serviços de Saúde e Coordenação de Assistências em Saúde - VOTO DISAR 014/2014.** Retirado de pauta.

**1.7. DIREX 06/029 - Restruturação da Gerência de Representações das Regionais (GEREP) e Criação da Gerência de Tecnologia (GETEC) - VOTO DIAFI 018/2014.** A Diretoria Executiva, em reunião ordinária, apreciou o VOTO DIAFI 018, de 16 de maio de 2014 e, por unanimidade, o aprovou com as seguintes decisões: a) criar a Gerência de Tecnologia da Informação dentro do Organograma da DIAFI; e b) submeter essa matéria à aprovação do Conselho Deliberativo.

**1.8. DIREX 07/029 - Designação para funções gratificadas - VOTO DIAFI 019/2014.** A Diretoria Executiva, em reunião ordinária, apreciou o VOTO DIAFI 019, de 19 de maio de 2014, e, por unanimidade, o aprovou com as seguintes decisões: a) aprovar a destituição da Sra. Sidnéia de Medeiros Pereira do cargo de Coordenadora de Credenciamento a partir de 12/05/2014 e da Sra. Ana Lúcia Cavalcante Fernandes do cargo de Coordenadora de Contas Médicas a partir de 23/04/2014; b) aprovar a designação das seguintes indicações: Sra. Daniela Cristina Venturim Valdetaro como Coordenadora de Contas Médicas, a partir de 24/04/2014; Sra. Elaine Cristina Alves Souto, como Coordenadora de Credenciamento, a partir de 13/05/2014 e a designação da Sra. Ana Lúcia Cavalcante Fernandes, como Coordenadora de Gestão Estratégica,





a partir de 24/04/2014; d) determinar que a Secretaria Geral elabore e divulgue os Ato de Destituição e de Designação até o dia 03 de junho de 2014; e e) determinar que a Gerência de Administração adote as providências cabíveis para o cumprimento desta resolução até 10 de junho de 2014.

**1.9. DIREX 08/029 Homologação do Demonstrativo Contábil/Financeiro de janeiro a março de 2014 - VOTO DIAFI 020/2014.** A Diretoria Executiva, em reunião ordinária, apreciou o VOTO DIAFI 020, de 19 de maio de 2014, e, por unanimidade, o homologou com as seguintes decisões: a) homologar os balancetes apresentados pela Gerência de Contabilidade da Postal Saúde; e b) submeter essa matéria à homologação do Conselho Deliberativo e apreciação do Conselho Fiscal.

## 2 - MATÉRIA PARA CONHECIMENTO:

**2.1. Instrumento para acompanhamento do Planejamento Estratégico 2014 - CTI GECOQ 059/2014.** A Diretoria Executiva, em reunião ordinária, apreciou a CTI GECOQ 059/2014, de 19 de maio de 2014 e, após esclarecimentos, tomou ciência sobre o Instrumento para Acompanhamento do Planejamento Estratégico.

## 3 - MATÉRIA PARA DISCUSSÃO:

**3.1. Ajustes nos Projetos do Desafio 5 do Planejamento Estratégico - CTI GECOQ 057/2014.** Não apreciada.

## 4 - EXTRAPAUTA - MATÉRIAS PARA DELIBERAÇÃO:

**4.1. Estrutura das Representações Regionais - VOTO DIAFI 021/2014.** Não apreciada.


**4.2. Alteração do Regimento Interno da Diretoria Executiva da Postal Saúde - VOTO PRESI 013/2014.** Não apreciada.

## 5 - EXTRAPAUTA - MATÉRIA PARA CONHECIMENTO:


**5.1. Relatório Gerencial DISAR - abril-2014.** A Diretoria Executiva, em reunião ordinária, apreciou a CTI GECOQ 059/2014, de 19 de maio de 2014 e, após esclarecimentos, tomou ciência sobre o Instrumento para Acompanhamento do Planejamento Estratégico.

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

  
Alexandre Gomes Camara  
Diretor de Saúde e Administração da Rede

  
Fábio Souza de Oliveira  
Diretor Administrativo Financeiro

  
Roberto Paes Leme Garcia  
Secretário-Geral