

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

Data	Início	Término	Local
18/06/2014	9h	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; e
- Oreny Francisco da Silva - Diretor de Produtos e Rel. com os Beneficiários.

Convidados:

- Helder Antônio Oliveira Aguiar - Auditor Interno;
- Alexandre Brandão Henriques Maimoni - Gerente Jurídico;
- Queila Maria de Jesus - Secretária-Geral em exercício; e
- Carlos Luís da Silva – Gerente de Negociação e Credenciamento.

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

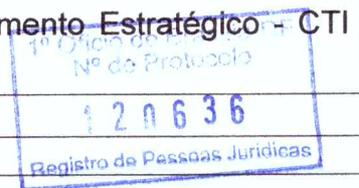
- 1.1. Ato Interno da Ouvidoria da Postal Saúde em atendimento a Resolução Normativa nº 323/2013 da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS - VOTO PRESI 014/2014;
- 1.2. Designação de Funções Gratificadas - VOTO DIAFI 022/2014;
- 1.3. Homologação de Contratação da empresa Mundo Tour Agência de Viagens, Turismo e Eventos especializado em serviços de fornecimento de passagem aérea, terrestre, hospedagem e traslado - VOTO DIAFI 023/2014;
- 1.4. Homologar a Contratação de Serviços Terceirizados - VOTO DIAFI 024/2014;
- 1.5. Proposta da Locação dos Imóveis para as Unidades de Representações das cidades de São Luís - MA e Fortaleza - CE.

**2. Matéria para Conhecimento:**

- 2.1. Monitoramento do cumprimento das decisões dos Órgãos Colegiados - CTI GECOQ-069/2014;
- 2.2. Relatório Gerencial DISAR de Maio - CTI DISAR 067/2014.

**3. Matéria para Discussão:**

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



## 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, ficando justificada a ausência do Diretor de Saúde e Administração da Rede, Sr. Alexandre Gomes Camara.

### 1 - MATÉRIAS PARA DELIBERAÇÃO:

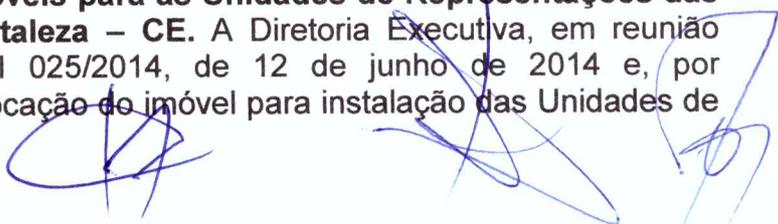
**1.1. Ato Interno da Ouvidoria da Postal Saúde em atendimento a Resolução Normativa nº 323/2013 da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS - VOTO PRESI 014/2014.** A Diretoria Executiva, em reunião ordinária, apreciou o VOTO PRESI 014, de 10 de junho de 2014 e, por unanimidade, resolve: a) aprovar os prazos estabelecidos pelo VOTO PRESI 014/2014 em que, as respostas aos beneficiários deverão ser encaminhadas à Ouvidoria pelas áreas competentes em até 04 (quatro) dias úteis a partir da data do recebimento da demanda, ficando a Ouvidoria responsável por atender o prazo já previsto na Legislação de até 7 (sete) dias úteis para resposta ao beneficiário; b) submeter o Ato Interno da Ouvidoria que atende a RN 323/2013 ao conhecimento do Conselho Deliberativo.

**1.2. Designação de Funções Gratificadas - VOTO DIAFI 022/2014.** A Diretoria Executiva, em reunião ordinária, apreciou o VOTO DIAFI 022, de 10 de junho de 2014 e, por unanimidade, resolve: a) aprovar a designação de Luiz Claudio Torres como Gerente de Tecnologia da Informação a partir de 01 de junho de 2014; Luciana Barbosa de Oliveira Siqueira como Coordenadora de Cotação e Compras a partir de 01 de junho de 2014 e Caio de Almeida Leite como Coordenador de Cadastro a partir de 15 de maio de 2014; b) determinar à Gerência de Administração o imediato cumprimento desta resolução; c) determinar à Secretaria Geral a elaboração e divulgação dos Atos de Designação até 24 de junho de 2014.

**1.3. Homologação de Contratação da empresa Mundo Tour Agência de Viagens, Turismo e Eventos especializado em serviços de fornecimento de passagem aérea, terrestre, hospedagem e traslado - VOTO DIAFI 023/2014.** A Diretoria Executiva, em reunião ordinária, apreciou o VOTO DIAFI 023/2014, de 11 de junho de 2014 e, por unanimidade, resolve: a) homologar a contratação da Empresa Mundo Tour Agência de Viagens, Turismo e Eventos especializada em fornecimento de passagem aérea/terrestre, hospedagem e traslado; b) determinar à Gerência de Administração o cumprimento desta resolução até o dia 03 de julho de 2014.

**1.4. Homologar a Contratação de Serviços Terceirizados - VOTO DIAFI 024/2014.** A Diretoria Executiva, em reunião ordinária, apreciou o VOTO DIAFI 024/2014, de 11 de junho de 2014 e, por unanimidade, resolve: a) homologar a contratação dos serviços terceirizados de Auditoria Médico-hospitalar e Assistência Médica, Odontológica e Enfermagem; b) determinar à Gerência de Administração o cumprimento desta resolução até o dia 03 de julho de 2014.

**1.5. Proposta da Locação dos Imóveis para as Unidades de Representações das cidades de São Luís - MA e Fortaleza - CE.** A Diretoria Executiva, em reunião ordinária, apreciou o VOTO DIAFI 025/2014, de 12 de junho de 2014 e, por unanimidade, resolve: a) aprovar a locação do imóvel para instalação das Unidades de



Representações Regionais do Maranhão e do Ceará nos termos propostos; b) submeter essa matéria à aprovação do Conselho Deliberativo.

1º Ofício de Brasília-DF  
Nº de Protocolo  
120636  
Registro de Pessoas Jurídicas

## 2 - MATÉRIA PARA CONHECIMENTO:

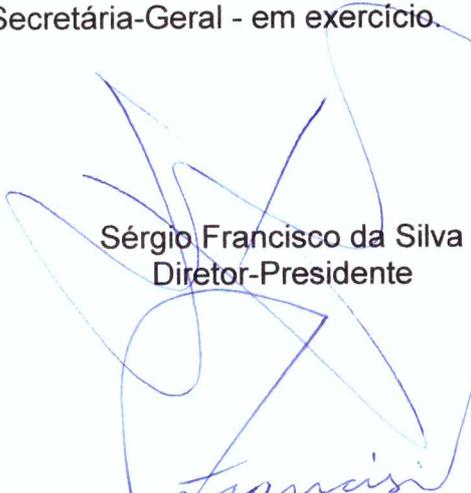
**2.1. Monitoramento do cumprimento das decisões dos Órgãos Colegiados - CTI GECOQ-069/2014.** A Diretoria Executiva, em reunião ordinária, apreciou a CTI GECOQ 069/2014, de 30 de maio de 2014, e após esclarecimentos, declara ciência da matéria com ressalva de correção no status do item Dicionários de Indicadores VOTO PRESI 002/2014, de (*não houve posicionamento da área*) para (*em andamento*) e, Implantação do Plano de Saúde aos empregados da Postal Saúde de, (*em atraso*) para (*concluído*). O Diretor Administrativo e Financeiro Sr. Fábio Souza de Oliveira, informou que o item que trata a instalação dos softwares na máquina dos empregados da GECOQ está em andamento, sendo que, foi feita a instalação do VISIO e está sendo analisada a viabilidade de instalação do Sharepoint.

**2.2. Relatório Gerencial DISAR de Maio - CTI DISAR 067/2014.** A Diretoria Executiva, em reunião ordinária, apreciou a CTI DISAR 067/2014, de 13 de junho de 2014 e, por unanimidade, decide retirar esta matéria de pauta no intuito de que seja apresentado de forma detalhada para conhecimento pelo Diretor responsável na próxima reunião da diretoria.

## 3 - MATÉRIA PARA DISCUSSÃO:

**3.1. Ajustes nos Projetos do Desafio 5 do Planejamento Estratégico - CTI GECOQ 057/2014.** A Diretoria Executiva, em reunião ordinária, apreciou o - CTI GECOQ 057/2014, de 14 de maio de 2014 e, decide manter esta matéria em aberto ficando a Gerência de Controle e Qualidade e Coordenação dos Colegiados responsável por auxiliar na adequação da matéria ao planejamento a luz do regimento interno da Diretoria Executiva.

A presente ata é fiel reprodução dos itens tratados na reunião e, após lida e aprovada foi assinada pelos diretores presentes, e por mim, Queila Maria de Jesus, Secretária-Geral - em exercício.

  
Sérgio Francisco da Silva  
Diretor-Presidente

  
Fábio Souza de Oliveira  
Diretor Administrativo Financeiro

  
Oreny Francisco da Silva  
Diretor de Produtos e Rel. com os  
Beneficiários

  
Queila Maria de Jesus  
Secretária-Geral - em exercício