

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

Data	Início	Término	Local
11/07/2014	15h	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;
- 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;
- Alexandre Henriques Maimoni - Gerente Jurídico; e
- Roberto Paes Leme Garcia - Secretário-Geral.



**ORDEM DO DIA**

**1. Matérias para Deliberação:**

- 1.1. Apresentação dos Documentos, Modelo de Precificação, Cronograma de Implantação e Indicadores, solicitados através da decisão DIREX 03/025, em virtude da proposta de aprovação do Documento Diretor para implantação das Clínicas nas Unidades Regionais (Voto DISAR 004/2014) - VOTO DISAR - 015/2014;
- 1.2. Apresentação do Documento, Detalhamento do Modelo de Viabilidade Econômica e Modelo de Precificação, solicitados através da decisão CODEL 01/008, em virtude da proposta de aprovação do Documento Diretor para implantação das Clínicas nas Unidades Regionais (Voto DISAR 004/2014) - VOTO DISAR - 016/2014;
- 1.3. Proposta de Aprovação - Minuta Contratual de Prestação de Serviços de Transporte Médico via Terrestre para Remoção de Beneficiário e Assistência Médica Domiciliar e Minuta Contratual para Remoção Aérea de Beneficiário - VOTO DISAR - 017/2014;
- 1.4. Proposta de Aprovação - Minuta Contratual de Prestação de Serviços de Assistência Domiciliar - Home Care - VOTO DISAR - 018/2014;
- 1.5. Solicitação de Prorrogação de Prazo Referente a Estratégia 01 do



Projeto 03 - VOTO DISAR - 019/2014;

- 1.6. Adequação das Atribuições da GECLI e a Criação dos Cargos de Coordenação de Serviços de Saúde e Coordenação de Assistência em Saúde e suas Respectivas Atribuições - VOTO DISAR - 020/2014.

1º Ofício de Brasília-DF  
Nº de Protocolo

120966

Registro de Pessoas Jurídicas

## 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 01/034 - Apresentação dos Documentos, Modelo de Precificação, Cronograma de Implantação e Indicadores, solicitados através da decisão DIREX 03/025, em virtude da proposta de aprovação do Documento Diretor para implantação das Clínicas nas Unidades Regionais (Voto DISAR 004/2014) - VOTO DISAR - 015/2014.** A Diretoria Executiva, em reunião ordinária, apreciou o VOTO DISAR 015, de 11 de julho de 2014 e, por unanimidade, apresentou as seguintes decisões: a) ajustar o assunto do VOTO para: Modelo de Precificação e de Custos, Cronograma de Piloto de Implantação e Indicadores; b) aprovar cronograma de piloto de implantação com o plano de ação; c) aprovar o modelo de precificação e de Custos atendendo à solicitação da decisão DIREX 03/025; d) aprovar os indicadores; e) alterar a denominação de Porte Pleno e Reduzido para Porte "I" e "II"; f) incluir o cronograma de execução considerando o impacto orçamentário; g) a DISAR deverá elaborar um documento com as considerações da Diretoria Executiva no intuito de ajustar e complementar as informações apresentadas; e h) submeter esta matéria ao Conselho Deliberativo, com os ajustes da DIREX, para conhecimento.

**1.2. DIREX 02/034 - Apresentação do Documento, Detalhamento do Modelo de Viabilidade Econômica e Modelo de Precificação, solicitados através da decisão CODEL 01/008, em virtude da proposta de aprovação do Documento Diretor para implantação das Clínicas nas Unidades Regionais (Voto DISAR 004/2014) - VOTO DISAR - 016/2014.** A Diretoria Executiva, em reunião ordinária, apreciou o VOTO DISAR 016, de 11 de julho de 2014 e, por unanimidade, aprovou o modelo de viabilidade econômica com as seguintes decisões: a) aprovar a aplicação do modelo de precificação no Piloto do Distrito Federal; b) a DISAR deverá elaborar um documento com as considerações da Diretoria Executiva no intuito de ajustar e complementar as informações apresentadas; e c) submeter esta matéria ao Conselho Deliberativo, com os ajustes da DIREX, para deliberação.

**1.3. DIREX 03/034 - Proposta da Aprovação - Minuta Contratual de Prestação de Serviços de Transporte Médico via Terrestre para Remoção de Beneficiário e**






**Assistência Médica Domiciliar e Minuta Contratual para Remoção Aérea de Beneficiário - VOTO DISAR - 017/2014.** A Diretoria Executiva, em reunião ordinária, apreciou o VOTO DISAR 017 de 11 de junho de 2014 e, por unanimidade, apresentou a seguinte decisão: a) aprovar instrumentos contratuais nos moldes apresentados no PTA GENEG 013/2014.


**1.4. DIREX 04/034 - Proposta de Aprovação - Minuta Contratual de Prestação de Serviços de Assistência Domiciliar - Home Care - VOTO DISAR - 018/2014.** A Diretoria Executiva, em reunião ordinária, apreciou o VOTO DISAR 018, de 11 de julho de 2014, e, por unanimidade, apresentou a seguinte decisão: a) aprovar instrumentos contratuais nos moldes apresentados no PTA GENEG 011/2014.

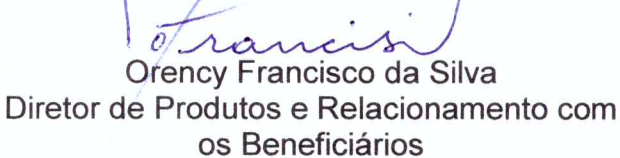
**1.5. DIREX 05/034 - Solicitação de Prorrogação de Prazo Referente a Estratégia 01 do Projeto 03 - VOTO DISAR - 019/2014.** A Diretoria Executiva, em reunião ordinária, apreciou o VOTO DISAR 019, de 11 de julho de 2014, e, por unanimidade, apresentou as seguintes decisões: a) aprovar a prorrogação dos prazos de entrega dos Programas de Gestão de Crônicos de Saúde Mental e de Saúde Bucal da DISAR para 31 de julho de 2014; e b) submeter esta matéria ao Conselho Deliberativo para aprovação.

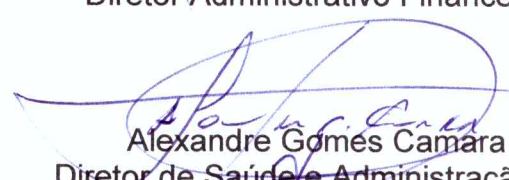
**1.6. Adequação das Atribuições da GECLI e a Criação dos Cargos de Coordenação de Serviços de Saúde e Coordenação de Assistência em Saúde e suas Respectivas Atribuições - VOTO DISAR - 020/2014.** A pedido do Diretor de Saúde e Administração da Rede Sr. Alexandre Gomes Camara, este VOTO DISAR 020/2014 foi retirado de pauta.

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

