

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

Data	Início	Término	Local
31/07/2014	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
- Orenicy Francisco da Silva - Diretor de Produtos e Rel. com os Beneficiários.

Convidados:

- Alexandre Henriques Maimoni - Gerente Jurídico;
- Antônio Fernando Toni - Gerente de Formatação e Reg. de Planos; e
- Helder Antônio Oliveira Aguiar - Auditor Interno
- Roberto Paes Leme Garcia - Secretário-Geral.

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

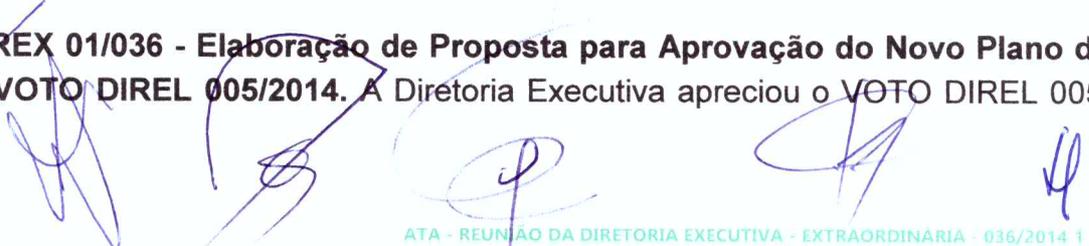
- 1.1. Elaboração de Proposta para Aprovação do Novo Plano de Saúde VOTO DIREL 005/2014;
- 1.2. Proposta de Patrocínio da Postal Saúde ao Plano Mais Saúde VOTO DIAFI 033/2014; e
- 1.3. Alteração da Minuta padrão do contato de assistência à saúde - Resoluções Normativas nº 42 e 54 da Agência Nacional de Saúde Complementar - VOTO PRESI 018/2014.

DESCRIÇÃO

A presente reunião extraordinária foi convocada por 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 01/036 - Elaboração de Proposta para Aprovação do Novo Plano de Saúde - VOTO DIREL 005/2014. A Diretoria Executiva apreciou o VOTO DIREL 005,

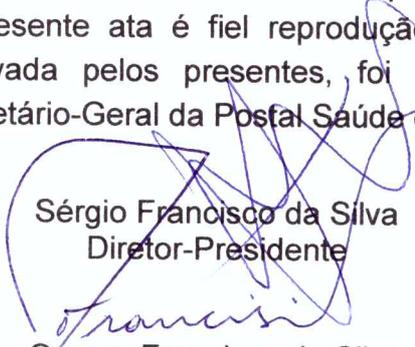


de 24 de julho de 2014 e, antes da deliberação, o Diretor-Presidente informou que a Patrocinadora não manifestou interesse em aderir ao Plano, porém, não vê óbice na aprovação para o quadro de empregados da Postal Saúde. Na sequência, ocorreu a deliberação com as seguintes decisões: a) aprovar a implantação do novo plano nos termos e condições propostos no parecer GEFOP 004/2014 acrescidas das contribuições fruto do debate ocorrido neste colegiado que estão contempladas na minuta anexa; b) determinar que as unidades intervenientes atentem imediatamente para as adaptações necessárias dos processos internos, observada a legislação vigente; c) determinar que as questões administrativas e operacionais sejam tratadas oportunamente em documentos específicos das respectivas gerências; d) quanto ao nome do Plano de Saúde, será objeto de pesquisa pela Gerência de Comunicação que deverá apresentar proposta para aprovação pela DIREX na próxima reunião ordinária, agendada para 07 de agosto de 2014; e) submeter a matéria ao Conselho Deliberativo para decisão; e f) autorizar a DIREL a efetuar eventuais alterações requisitadas pela ANS - Agência Nacional de Saúde Suplementar, desde que não impliquem em alterações conceituais.

1.2. DIREX 02/036 - Proposta de Patrocínio da Postal Saúde ao Plano Mais Saúde - VOTO DIAFI 033/2014. A Diretoria Executiva, apreciou o VOTO DIAFI 033, de 29 de julho de 2014, e, por unanimidade, o aprovou com as seguintes decisões: a) aprovar o patrocínio da Postal Saúde ao Novo Plano para seus empregados, nos termos e condições descritos neste VOTO DIAFI 033/2014, com exceção do nome do Plano que depende do item "d" da DIREX 01/036; e b) encaminhar essa matéria ao Conselho Deliberativo e Fiscal para conhecimento.

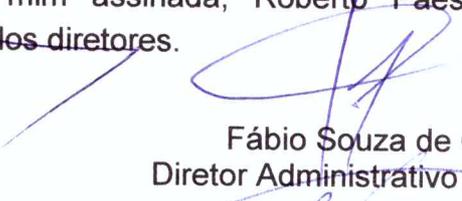
1.3. DIREX 03/036 - Alteração da Minuta padrão do contrato de assistência à saúde - Resoluções Normativas nº 42 e 54 da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS - VOTO PRESI 018/2014. A Diretoria Executiva apreciou o VOTO PRESI 018/2014, de 28 de julho de 2014, e, por unanimidade, apresentou a seguinte decisão: a) aprovar a alteração de minuta padrão do contrato de prestação de serviços, entre a rede credenciada de hospitais, clínicas e laboratórios com a Postal Saúde.

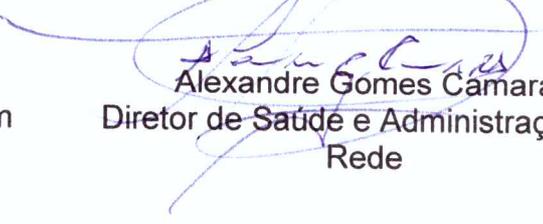
A presente ata é fiel reprodução dos itens tratados na reunião que, após lida e aprovada pelos presentes, foi por mim assinada, Roberto Paes Leme Garcia, Secretário-Geral da Postal Saúde e pelos diretores.


Sérgio Francisco da Silva
Diretor-Presidente


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


Roberto Paes Leme Garcia
Secretário-Geral


Fábio Souza de Oliveira
Diretor Administrativo e Financeiro


Alexandre Gomes Câmara
Diretor de Saúde e Administração da Rede