

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

| Data       | Início | Término | Local  |
|------------|--------|---------|--|
| 07/08/2014 | 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
- Oreny Francisco da Silva - Diretor de Produtos e Rel. com os Beneficiários.

## Convidados:

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

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

- 1.1. Proposta de Manual de Alçada - VOTO PRESI 019/2014;
- 1.2. Proposta de Criação de Coordenações, da Gerência de Clínicas - GECLI e da Gerência de Atendimento - GEATE - VOTO DIAFI 031/2014;
- 1.3. Técnicos Administrativos - Unidades de Representações Regionais - URR - VOTO DIAFI 032/2014;
- 1.4. Proposta de locação dos Imóveis para as Unidades de Representações Regionais das cidades de Brasília/DF e Palmas/TO. E alteração do imóvel de Fortaleza/CE e mudança de endereço do Imóvel da URR de Manaus - VOTO DIAFI 034/2014;
- 1.5. Designação de função de Coordenador Administrativo - Unidade de Representação Regional de Minas Gerais - URRMG - VOTO DIAFI 035/2014;
- 1.6. Homologação de Convênio com fornecedor de serviços para realização do PCMSO - VOTO DISAR 024/2014; e
- 1.7. Aprovar ajuste no Planejamento Estratégico - Desafio 5 - VOTO DISAR 025/2014.

**2. Matérias para Conhecimento:**

- 2.1. Monitoramento dos Projetos do Planejamento Estratégico da Postal Saúde - CTI GECOQ 129/2014;
- 2.2. Monitoramento do cumprimento das decisões dos órgãos colegiados -

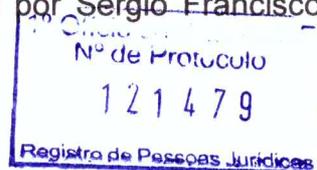
- CTI GECOQ 141/2014;
- 2.3. 35ª Reunião da DIREX - VOTO PRESI 017/2014 - CTI DIREL 084/2014; e
- 2.4. Relatório contencioso 1º semestre de 2014 - CTI GEJUR 050/2014.

**3. Matérias para discussão:**

- 3.1. Proposta de designação de nome para o novo plano da Postal Saúde - PTA GECOM 028/2014; e
- 3.2. "Home Care" Próprio para a Postal Saúde - NTE SEGER 001/2014.

**DESCRIÇÃO**

A presente reunião ordinária foi convocada por 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 01/037 - Proposta de Manual de Alçadas - VOTO PRESI - 019/2014.** A Diretoria Executiva apreciou o VOTO PRESI 019/2014, de 30 de julho de 2014, e, por unanimidade, apresentou as seguintes decisões: a) aprovar a proposta de Manual de Alçadas apresentado no citado voto; b) alinhar o quadro 1 do voto ao Estatuto e Regimento Interno da Diretoria Executiva onde atribui ao Diretor-Presidente a assinatura do contrato em conjunto com o Diretor da área solicitante; c) encaminhar ao Conselho Deliberativo para aprovação; e d) determinar que a Gerência de Controle e Qualidade - GECOQ, adote as medidas necessárias para a publicação deste Manual de Alçadas em caso de aprovação pelo Conselho Deliberativo.

**1.2. DIREX 02/037 - Proposta de criação das coordenações da Gerência de Clínicas - GECLI e da Gerência de Atendimento - GEATE - VOTO DIAFI - 031/2014.** A Diretoria Executiva apreciou o VOTO DIAFI 031, de 28 de julho de 2014, e, por unanimidade, apresentou as seguintes decisões: a) aprovar a nova estrutura da Gerência de Clínicas - GECLI com a criação das coordenações e suas respectivas atribuições: Coordenação de Serviços de Saúde e Coordenação de Assistência em Saúde; b) aprovar a nova estrutura da Gerência de Atendimento - GEATE com a criação das coordenações e suas respectivas atribuições: Coordenação de Atendimento e Coordenação de Cadastramento; e c) solicitar à GECOQ revisão geral da redação sem que seja alterado o mérito da matéria.

**1.3. Técnicos Administrativos - Unidades de Representações Regionais - URR - VOTO DIAFI - 032/2014.** Retirado de pauta a pedido do Diretor Administrativo-Financeiro.

**1.4. DIREX 03/037 - Proposta de Locação dos imóveis para as Unidades de Representações Regionais das cidades de Brasília - DF e Palmas - TO. E alteração do imóvel de Fortaleza - CE, e mudança de endereço do imóvel da URR e Manaus - VOTO DIAFI - 034/2014.** A Diretoria Executiva apreciou o VOTO DIAFI 034/2014, de 29 de julho de 2014, e, por unanimidade, apresentou as seguintes decisões: a) aprovar a criação da filial da Postal Saúde na cidade de Brasília, situada

no SHN, Quadra 5, 9º andar, Brasília Shopping, CEP: 70.715-900; a.1) aprovar a locação do imóvel para instalação da URRDF no endereço SHN, Quadra 5, 9º andar, Brasília Shopping, CEP: 70.715-900; b) aprovar a criação da filial da Postal Saúde na cidade de Palmas, situado à Av. Teotônio Segurado, Quadra 501 Sul, Conjunto 1, Lote 3, CEP: 70.016-002; b.1) aprovar a locação do imóvel para a instalação da URRTO no endereço Av. Teotônio Segurado, Quadra 501 Sul, Conjunto 1, Lote 3, CEP: 70.016-002; c) aprovar a criação da filial da Postal Saúde na cidade de Fortaleza/CE, situado na Avenida Senador Virgílio Távora, 1500, CEP: 60.170-078 c.1) aprovar a locação do novo do imóvel para instalação da URRCE da Postal Saúde, situado na Avenida Senador Virgílio Távora, 1500, na cidade de Fortaleza - Ceará, CEP: 60.170-078; e d) aprovar criação da filial da Postal Saúde na cidade de Manaus/MA, situada na Rua Belém, nº 929 Bairro São Francisco, CEP – 69079-130 d.1) aprovar a locação do imóvel para instalação da URRAM da Postal Saúde, que passa a ser Rua Belém, nº 929 Bairro São Francisco, CEP – 69079-130 – Manaus/AM.

**1.5. DIREX 04/037 - Designação de função de Coordenador Administrativo - Unidade de Representação Regional de Minas Gerais - URRMG - VOTO DIAFI - 035/2014.** A Diretoria Executiva apreciou o VOTO DIAFI 035/2014, de 01 de agosto de 2014, e, por unanimidade, apresentou as seguintes decisões: a) aprovar a designação do Sr. Giancarlo de Oliveira como coordenador, a partir de 1º de agosto de 2014; b) determinar que a Secretaria Geral elabore e divulgue o Ato de Designação até 12 de agosto de 2014.

**1.6. DIREX 05/037 - Homologação de Convênio com Fornecedor de Serviços para Realização do PCMSO - VOTO DISAR - 024/2014.** A Diretoria Executiva apreciou o VOTO DISAR 024/2014, de 07 de julho de 2014, e, por unanimidade, apresentou a seguinte decisão: a) homologar a contratação das empresas UNIBEM Assessoria em Medicina do Trabalho Ltda. e TOTAL LIFE Assistência à Vida Ltda, conforme os contratos 092/2014 e 094/2014, respectivamente, para assessoria técnica em medicina ocupacional, conforme valores estabelecidos nos contratos.

**1.7. DIREX 06/037 - Aprovar Ajuste no Planejamento Estratégico - Desafio 5 - VOTO DISAR - 025/2014.** A Diretoria Executiva apreciou o VOTO DISAR 025/2014, de 07 de julho de 2014, e, por unanimidade, apresentou as seguintes decisões: a) aprovar as alterações do Projeto 02 da Estratégia 01, sendo: O redesenho de 03 (três) Programas; a transferência de 02 (dois) Programas para o Projeto 01 da Estratégia 03 ; a retirada de 01 (um) Programa; e a realocação de 02 (dois) Programas para o Projeto 03 criado na Estratégia 01; b) aprovar a criação do Projeto 03 na Estratégia 01, composto pelo Programa de Prevenção e Promoção de Saúde Bucal e Programa de Saúde Mental; c) aprovar a transferência de responsabilidade do Projeto 01 da Estratégia 02 da Sra. Moniamar Hoffmeister, da Gerência de Programas de Saúde – GESAU para a GEREG, conforme CTI DIREL/GEREG – 018/2014; d) aprovar as alterações do Projeto 01 da Estratégia 03, quanto à adequação do nome do projeto; prazo de Conclusão; descrição do projeto; e responsáveis; e) aprovar as alterações do Projeto 01 da Estratégia 05, quanto a estrutura do projeto; prazo; e descrição do projeto; e c) submeter a matéria ao Conselho Deliberativo para aprovação.

## 2 - MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO:

**2.1. Monitoramento dos Projetos do Planejamento Estratégico da Postal Saúde - 3º Bimestre - CTI GECOQ 129/2014.** A Diretoria Executiva apreciou a CTI GECOQ 129/2014, de 21 de julho de 2014, e, após apresentação e esclarecimentos de dúvidas, tomou ciência da matéria apresentada.

**2.2. Monitoramento do cumprimento das decisões dos Órgãos Colegiados - CTI GECOQ 141/2014.** A Diretoria Executiva apreciou a CTI GECOQ 141/2014, de 04 de agosto de 2014, e, após apresentação e esclarecimentos de dúvidas, tomou ciência da matéria apresentada.

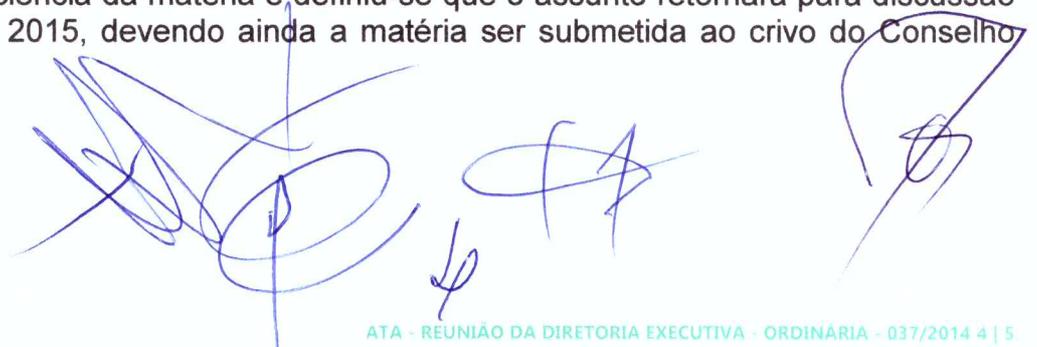
**2.3. 35ª Reunião da DIREX - VOTO PRESI 017/2014 - CTI DIREL 084/2014.** A Diretoria Executiva apreciou a CTI DIREL 084/2014, de 22 de julho de 2014, que traz como tema o seguinte conteúdo – “Prezado Senhor, quando da realização da 35ª DIREX, pela leitura do VOTO PRESI 017/2014 e de parte dos anexos depreendeu-se que os Atos de Gestão da DIREL, referente ao mês de maio/2014 não estavam contidos no citado voto. O diretor da DIREL questionou quadro contido na CTI GECOQ 091/2014 que afirmava que esta diretoria não encaminhou no prazo estabelecido os Atos de Gestão referentes ao mês de maio/2014, e, naquele momento nenhum dos diretores presentes, o Secretário Geral, a Coordenadora dos Colegiados, e, a bem da verdade, nem o diretor que questionava, ativeram à leitura completa do Voto e seus anexos, o que levou o diretor da DIREL a protestar pela não inclusão na pauta e abster-se de votar naquela sessão. De fato, por dificuldade no levantamento de informações os Atos de Gestão desta diretoria foram entregues à GECOQ, após decorrido o prazo por ela estabelecido, anexos à CTI DIREL 048/2014 de 16/06/14, entregue em 17/06/14 naquela gerência, tendo esta encaminhado a essa Presidência pela CTI/GECOQ 092/2014 dia 24/06/2014 para inclusão na pauta DIREX. Depois de concluída a apreciação e votação referente VOTO PRESI 017/2014 o diretor da DIREL fez a leitura do conteúdo de todos os anexos ao voto em epígrafe e constatou que os Atos de Gestão de maio/2014 faziam parte daquele voto. Assim, considerando que os Atos de Gestão desta Diretoria foram apreciados pela DIREX na 35ª reunião, pela presente, o diretor da DIREL, por considerar que aludidos atos de gestão foram aprovados, e, por questão de coerência, requer a Vossa Senhoria que desconsidere a abstenção na votação e consigne em ata o voto favorável ao VOTO PRESI 017/2014”. Após o registro das informações, a diretoria declara ciência da matéria.

**2.4. Relatório contencioso 1º semestre de 2014 - CTI GEJUR 050/2014.** A Diretoria Executiva apreciou a CTI GEJUR 050/2014, de 17 de julho de 2014, e, após apresentação e esclarecimentos de dúvidas, tomou ciência do relatório.

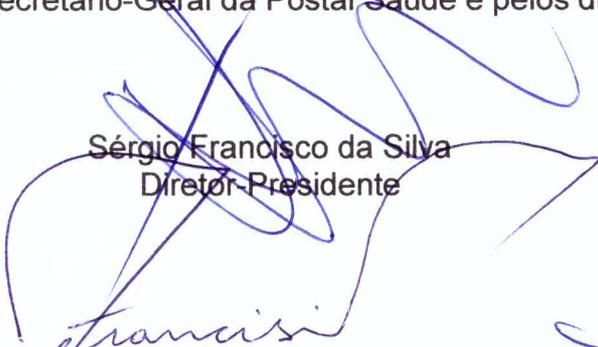
## 3 - MATÉRIAS PARA DISCUSSÃO:

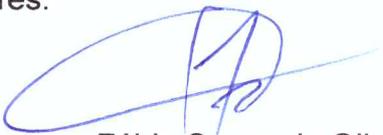
**3.1. Proposta de designação de nome para o novo plano da Postal Saúde - PTA GECOM 028/2014.** A Diretoria Executiva apreciou a CTI GECOM 028/2014, de 4 de agosto de 2014, e, o entendimento foi de que o nome mais adequado é “Plano Postal Viver Saúde”.

**3.2. “Home Care” Próprio para a Postal Saúde - NTE SEGER 001/2014.** A Diretoria Executiva apreciou NTE 001/2014, e, após apresentação e esclarecimentos de dúvidas, tomou ciência da matéria e definiu-se que o assunto retornará para discussão em fevereiro de 2015, devendo ainda a matéria ser submetida ao crivo 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

  
Fábio Souza de Oliveira  
Diretor Administrativo e Financeiro

  
Oreny 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

1. OFICIO - BRASÍLIA  
REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS  
Ficou arquivada cópia em microfilme  
sob o n.00121479

CARTÓRIO MARCELO RIBAS  
1. OF. DE REGISTRO DE PESSOAS JURÍDICAS  
SUPER CENTER - ED. VENÂNCIO 2000  
SCS. Q.08 BL. B-60 SL. 140-E 1. ANDAR  
BRASÍLIA/DF - TELEFONE: 3224-4026  
Registrado e Arquivado sob o número  
100009873 do livro n. A-31 em  
13/05/2013. Dou fé. Protocolado e  
digitalizado sob nº00121479  
Brasília, 14/08/2014.  
  
Titular: Marcelo Caetano Ribas  
Subst.: Edlane Miguel Pereira  
Rosimar Alves de Jesus  
Selo: TJDFT2014021004222NHTS  
Para consultar www.tjdft.jus.br

CARTÓRIO MARCELO RIBAS  
Emolumentos: R\$ 146,89  
Tab: J I  
