

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

Data	Início	Término	Local
05/02/2015	15h	18h	SBN, Quadra 01, Bloco F, 6º. Andar, Ed. Palácio da Agricultura. Brasília - DF.

PARTICIPANTES

Diretores:

- Sérgio Francisco da Silva - Diretor-Presidente;
- Oreny Francisco da Silva - Diretor de Produtos e Relacionamento com o Beneficiário;
- Fábio Souza de Oliveira - Diretor Administrativo e Financeiro; e
- Pedro de Almeida Feijo - Diretor de Saúde e Administração da Rede.

Convidados:

- Helder Antônio Oliveira Aguiar - Auditor;
- Alexandre Brandão Henriques Maimoni - Gerente Jurídico;
- Ana Elisa Pagliarini - Gerente de Atendimento; e
- Roberto Paes Leme Garcia - Secretário-Geral.

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

- 1.1. Designação para funções gratificadas - VOTO DIAFI 001/2015;
- 1.2. Bomba de Insulina - VOTO DIREL 001/2015; e
- 1.3. Aprovação da proposta do imóvel onde será instalada a Clínica da cidade de Brasília-DF - VOTO DIAFI 002/2015.

2. Matérias para Conhecimento:

- 2.1. Relatório de Auditoria 003/2014 - Processo de envio de Informações para a Agência Nacional de Saúde - Sistema de Informações de Beneficiários SIB - CTI AUDIN 002/2015;
- 2.2. Relatório de auditoria 004/2014 - Análise da Base da Rede Credenciada CTI AUDIN 003/2015;
- 2.3. Auditoria Interna - Relatório Semestral - 2º Semestre de 2014 - CTI AUDIN 005/2015;
- 2.4. Ajuste no cronograma do Planejamento Estratégico de 2015 - CTI SEGER 008/2015;
- 2.5. Monitoramento do Planejamento Estratégico da Postal Saúde - CTI SEGER 010/2015.

- 2.6. Resposta à Carta 2554/2014 - DESAP - CTE PRESI 003/2015;
- 2.7. Esclarecimento ao PTA OUVID 001/2014 elaborado pela Responsável técnica - Odontologia - Ato Interno em andamento da área de Odontologia - CTI SEGER 014/2015;
- 2.8. Encaminhamento do Relatório da Campanha Conjunta Outubro Rosa e Novembro Azul - CTI GESAU 011/2015;
- 2.9. Monitoramento do Cumprimento das Decisões dos órgãos Colegiados - CTI SEGER 024/2015;
- 2.10. Prazos estabelecidos no Regimento Interno da Postal Saúde - Parecer Jurídico 01/2015; e
- 2.11. Relatório Trimestral referente ao monitoramento do Cumprimento das Obrigações Legais do 4º trimestre de 2014 - CTI SEGER 028/2015.

3. Matéria para Discussão:

- 3.1. Substituição da CTI GCONT 001/2015 referente à alteração do prazo de apresentação das demonstrações financeiras do encerramento do exercício e informações orçamentárias - CTI GCONT 002/2014;
- 3.2. Definição de responsável pela Declaração de Serviços Médicos e de Saúde - DMED - CTI SEGER 025/2015;
- 3.3. Encaminhamento do Manual do Programa de Saúde da Mulher e do Homem para conhecimento da DIREX - CTI GESAU 010/2015.

DESCRIÇÃO

A presente reunião ordinária foi convocada pelo Sr. Sérgio Francisco da Silva, Diretor-Presidente da Postal Saúde, nos termos do Estatuto Social da Postal Saúde e Regimento Interno da Diretoria Executiva. Iniciada a reunião, presidida por Sérgio Francisco da Silva, foram prestadas as boas vindas ao novo Diretor da Diretoria de Saúde e Administração da Rede o Sr. Pedro de Almeida Feijo, que, em substituição ao Sr. Alexandre Gomes Camara, tomou posse na 17ª Reunião do Conselho Deliberativo, por meio da carta de indicação 02/2015/PRESI Correios, passou-se então à apreciação da Ordem do Dia.

1 - MATÉRIAS PARA DELIBERAÇÃO:

1.1. DIREX 01/50 - Designação para funções gratificadas - VOTO DIAFI 001/2015. A Diretoria Executiva apreciou o VOTO DIAFI 001/2015, de 15 de janeiro de 2015, tendo como complemento a CTI GCONT 006/2015, de 19 de janeiro de 2015, e, por unanimidade, apresentou as seguintes decisões: a) aprovar a designação de João Bosco Crema Filho como Especialista I a partir de 1º de setembro de 2014; b) aprovar a designação de Julyana Cristina Zalaya como Especialista I a partir de 03 de novembro 2014; c) aprovar a designação de Luis Carlos e Melo como Especialista I a partir de 1º de dezembro de 2014; d) aprovar a designação de Wagner Arcoverde Fachine como Especialista I a partir de 1º de dezembro de 2014; e) aprovar a designação de Carolina Almeida Camilo Cruz da Silva como Coordenadora a partir de 16 de dezembro de 2014; f) aprovar a designação de Thothsra Tosetto Martins como

Especialista II a partir de 1º de janeiro de 2015; g) aprovar a designação de Tasmânia Nepomuceno Vieira como Coordenadora a partir de 21 de janeiro de 2015; h) destituir Sanderli Silva do Carmo da função gratificada de Coordenadora; i) destituir Rosilene Sirley Silva Gonzales da função gratificada de Coordenadora; e j) encaminhar essa matéria ao Conselho Deliberativo mediante o retorno do VOTO DIAFI 009/2014 - Criação de Funções Técnicas, contendo os esclarecimentos apontados pelo CODEL.

1.2. DIREX 02/50 - Bomba de Insulina - VOTO DIREL 001/2015. A Diretoria Executiva apreciou o VOTO DIREL 001/2015, de 20 de janeiro de 2015, e, por unanimidade, apresentou as seguintes decisões: a) homologar a decisão de indeferimento do requerimento de autorização de bomba de insulina, nos moldes apresentados, uma vez que este equipamento não é de cobertura obrigatória pela ANS e a própria SES-DF.

1.3. DIREX 03/50 - Aprovação da proposta do imóvel onde será instalada a Clínica da cidade de Brasília-DF - VOTO DIAFI 002/2015. A Diretoria Executiva apreciou o VOTO DIAFI 002/2015, de 21 de janeiro de 2015, e, por unanimidade, apresentou as seguintes decisões: a) aprovar a locação do imóvel situado no SEPS 709/909, Lote A, Bloco B, Sala Loja 01, Ed. Júlio Adnet, CEP: 05050-090, para a instalação da Clínica na cidade de Brasília-DF; e b) encaminhar esta matéria ao Conselho Deliberativo e Fiscal para conhecimento.

2 - MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO:

2.1. Relatório de Auditoria 003/2014 - Processo de envio de Informações para a Agência Nacional de Saúde - Sistema de Informações de Beneficiários SIB - CTI AUDIN 002/2015. A Diretoria Executiva apreciou a CTI AUDIN 002/2015, de 12 de janeiro de 2015, e, após apresentação e esclarecimentos, tomou ciência da matéria.

2.2. Relatório de auditoria 004/2014 - Análise da Base da Rede Credenciada CTI AUDIN 003/2015. A Diretoria Executiva apreciou a CTI AUDIN 003/2015, de 12 de janeiro de 2015, e, após apresentação e esclarecimentos, tomou ciência da matéria.

2.3. Auditoria Interna - Relatório Semestral - 2º Semestre de 2014 - CTI AUDIN 005/2015. A Diretoria Executiva apreciou a CTI AUDIN 005/2015, de 14 de janeiro de 2015, e, após apresentação e esclarecimentos, tomou ciência da matéria que deverá ser encaminhada ao Conselho Deliberativo para conhecimento.

2.4. Ajuste no cronograma do Planejamento Estratégico de 2015 - CTI SEGER 008/2015. A Diretoria Executiva apreciou a CTI SEGER 008/2015, de 13 de janeiro de 2015, e, após apresentação e esclarecimentos, tomou ciência da matéria.

2.5. Monitoramento do Planejamento Estratégico da Postal Saúde - CTI SEGER 010/2015. A Diretoria Executiva apreciou a CTI SEGER 010/2015, de 13 de janeiro de 2015, e, após apresentação e esclarecimentos, tomou ciência da matéria que deverá ser encaminhada ao Conselho Deliberativo e Fiscal para conhecimento.

2.6. Resposta à Carta 2554/2014 - DESAP - CTE PRESI 003/2015. A Diretoria Executiva apreciou a CTI PRESI 003/2015, de 16 de janeiro de 2015, em resposta aos questionamentos referentes ao fluxo da Postal Saúde em Relação aos atrasos de pagamentos, suspensão e cancelamento de atendimento aos beneficiários, atrasos ou negativas de autorização de procedimentos entre outros, e, após apresentação e esclarecimentos, tomou ciência da matéria.

2.7. Esclarecimento ao PTA OUVID 001/2014 elaborado pela Responsável técnica - Odontologia - Ato Interno em andamento da área de Odontologia - CTI SEGER 014/2015 - DIREX 45 e 47. A Diretoria Executiva apreciou a CTI SEGER 014/2015, de 16 de janeiro de 2015, e, após apresentação e esclarecimentos, tomou ciência da matéria.

2.8. Encaminhamento do Relatório da Campanha Conjunta Outubro Rosa e Novembro Azul - CTI GESAU 011/2015. A Diretoria Executiva apreciou a CTI GESAU

011/2015, de 21 de janeiro de 2015, e, após apresentação e esclarecimentos, tomou ciência da matéria.

2.9. Monitoramento do Cumprimento das Decisões dos órgãos Colegiados - CTI SEGER 024/2015. A Diretoria Executiva apreciou a CTI SEGER 024/2015, de 21 de janeiro de 2015, e, após apresentação e esclarecimentos, tomou ciência da matéria.

2.10. Prazos estabelecidos no Regimento Interno da Postal Saúde - Parecer Jurídico 01/2015. A Diretoria Executiva apreciou o Parecer Jurídico 01/2015, de 29 de janeiro de 2015, e após apresentação e esclarecimentos, tomou ciência da matéria.

2.11. Relatório Trimestral referente ao monitoramento do Cumprimento das Obrigações Legais do 4º trimestre de 2014 - CTI SEGER 028/2015. A Diretoria Executiva apreciou a CTI SEGER 028/2015, de 02 de fevereiro de 2015, e após apresentação e esclarecimentos, tomou ciência da matéria.

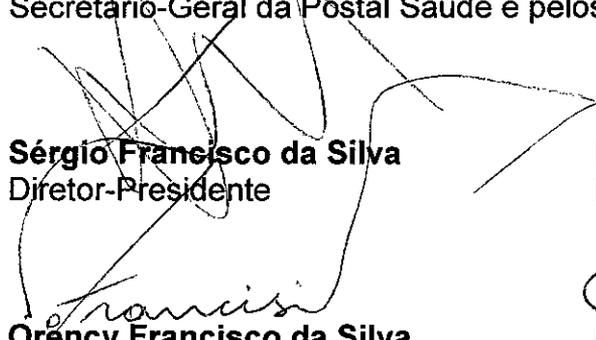
3 - MATÉRIA PARA DISCUSSÃO:

3.1. DIREX 04/50 - Substituição da CTI GCONT 001/2015 referente à alteração do prazo de apresentação das demonstrações financeiras do encerramento do exercício e informações orçamentárias - CTI GCONT 002/2014. A Diretoria Executiva apreciou a CTI GCONT 002/2015, de 13 de janeiro de 2015, e, após apresentação e esclarecimentos, apresentou as seguintes decisões: a) prorrogar para 5 de março/2015 a apresentação de todos os demonstrativos contábeis e relatórios dependentes de informações ligadas ao fechamento do balanço/2014 previstos nos normativos da Postal Saúde à serem apresentados em janeiro/2015; e b) submeter esta matéria à aprovação do Conselho Deliberativo.

3.2. Definição de responsável pela Declaração de Serviços Médicos e de Saúde DMED - CTI SEGER 025/2015. A Diretoria Executiva apreciou a CTI SEGER 025/2015, de 21 de janeiro de 2015, e, após apresentação e esclarecimentos, tomou ciência que a matéria já está sendo administrada pela DIAFI/GCONT.

3.3. DIREX 05/50 - Encaminhamento do Manual do Programa de Saúde da Mulher e do Homem para conhecimento da DIREX - CTI GESAU 010/2015. A Diretoria Executiva apreciou a CTI GESAU 010/2015, de 21 de janeiro de 2015, e, após apresentação e esclarecimentos, apresentou a seguinte orientação: agregar a contribuição das Diretorias, e, reapresentar a matéria para aprovação em reunião subsequente da DIREX.

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 presentes.



Sérgio Francisco da Silva
Diretor-Presidente



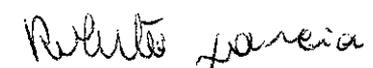
Pedro de Almeida Feijo
Diretor de Saúde e Administração da Rede



Orency Francisco da Silva
Diretor de Produtos e Relacionamento
com o Beneficiário



Fábio Souza de Oliveira
Diretor Administrativo e Financeiro



Roberto Paes Leme Garcia
Secretário-Geral