

<b>ATA DA QUINQUAGÉSIMA PRIMEIRA REUNIÃO                  REUNIÃO ORDINÁRIA                  POSTAL SAÚDE CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS                  CORREIOS</b>	<b>DA DIRETORIA EXECUTIVA -</b> <small>Registro de Pessoas Jurídicas</small>
---	---

Data	Início	Término	Local
23/02/2015	15h	18h	SBN, Quadra 01, Bloco F, 6º. Andar, Ed. Palácio da Agricultura. Brasília - DF.

### PARTICIPANTES

**Diretores:**

- Sérgio Francisco da Silva - Diretor-Presidente;
- 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;
- Carlos Silva - Gerente de Negociação e Credenciamento; e
- Roberto Paes Leme Garcia - Secretário-Geral.

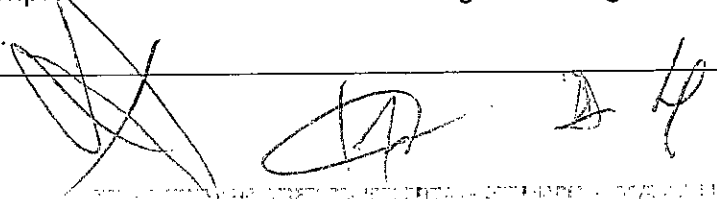
### ORDEM DO DIA

**1. Matérias para Deliberação:**

- 1.1. Aprovar a criação do Comitê de Segurança da Informação - CSI - VOTO DIAFI 004/2015;
- 1.2. Retificação de endereço da URR/DF - VOTO DIAFI 005/2015;
- 1.3. Homologação das funções de analista ambulatorial e supervisor ambulatorial - VOTO DIAFI 006/2015;
- 1.4. Designação de funções gratificadas das Unidades de Representação Regional e da Sede - VOTO DIAFI 007/2015;
- 1.5. Adequação da Estrutura Organizacional da Gerência de Comunicação - GECOM - VOTO PRESI 001/2015;
- 1.6. Representantes das Unidades de Representações Regionais - URR's da Postal Saúde perante a União Nacional das Instituições de Autogestão em Saúde - UNIDAS - VOTO PRESI 002/2015; e
- 1.7. Novos modelos de minutas contratuais de prestação de serviços de saúde - VOTO DISAR 001/2015.

**2. Matéria para Conhecimento:**

- 2.1. Monitoramento do Cumprimento das Decisões dos Órgãos Colegiados - CTI SEGER 038/2015.



**Materias para Discussão:**

1. Plano de Melhorias - CTI OUVID 006/2015;
2. Situação dos Ambulatórios dos Correios - CTI DISAR 139/2015.

**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, foi justificada a ausência do Diretor de Produtos e Relacionamento com o Beneficiário Sr. Oreny Francisco da Silva, passou-se então à apreciação da Ordem do Dia.

**1 - MATÉRIAS PARA DELIBERAÇÃO:**

**1.1. DIREX 01/51 - Aprovar a criação do Comitê de Segurança da Informação - CSI - VOTO DIAFI 004/2015.** A Diretoria Executiva apreciou o VOTO DIAFI 004/2015, de 06 de fevereiro de 2015, ligado à resolução DIREX 05/49 e, por unanimidade, apresentou as seguintes decisões: a) aprovar a criação de um Grupo de Trabalho temporário para Elaboração da Política de Segurança da Informação; c) definir como componentes do Grupo de Trabalho a Coordenação de Protocolo Geral - COPRO, Gerência Jurídica - GEJUR, Gerência de Comunicação - GECOM, Gerência Administrativa - GERAD e Gerência de Tecnologia - GETEC; e d) estabelecer o prazo de 90 dias desta resolução para apresentação do trabalho que poderá ser apresentado em etapas dentro deste prazo.

**1.2. DIREX 02/51 - Retificação de endereço da URR/DF - VOTO DIAFI 005/2015.** A Diretoria Executiva apreciou o VOTO DIAFI 005/2015, de 11 de fevereiro de 2015, e, por unanimidade, apresentou a seguinte decisão: retificar o endereço da Unidade de Representação Regional do Distrito Federal - URR/DF antes registrado na ATA da 37ª Reunião da Diretoria Executiva, de: SHN, quadra 5, 9º andar, Brasília Shopping, CEP: 70.715-900, para: SHN, quadra 5, 6º andar, Brasília Shopping, CEP: 70.715-900.

**1.3. DIREX 03/51 - Homologação das funções de analista ambulatorial e supervisor ambulatorial - VOTO DIAFI 006/2015.** A Diretoria Executiva apreciou o VOTO DIAFI 006/2015, de 11 de fevereiro de 2015, e, por unanimidade, apresentou as seguintes decisões: a) homologar a criação das funções de analista ambulatorial e supervisor ambulatorial; e b) encaminhar esta matéria ao Conselho Deliberativo para homologação.

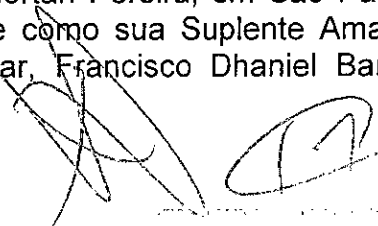
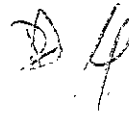
**1.4. DIREX 04/51 - Designação de funções gratificadas das Unidades de Representação Regional e da Sede - VOTO DIAFI 007/2015.** A Diretoria Executiva apreciou o VOTO DIAFI 007/2015, de 11 de fevereiro de 2015, e, por unanimidade, apresentou as seguintes decisões: a) aprovar a designação de Biondina Maria Almeida Ribeiro como Coordenadora na URR/BA a partir de 01/02/2015; b) aprovar a designação de Janielle de Aquino Melo como Coordenadora na URR/CE a partir de 01/02/2015; c) aprovar a designação de Flávia Janine Bloc de Castro e Silva como Coordenadora na URR/CE a partir de 01/02/2015; d) aprovar a designação de Tiago Acioly Cabral como Coordenador na URR/PE a partir de 01/02/2015; e) aprovar a designação de Alex Silveira Martins dos Santos como Coordenador na URR/SPI a partir de 01/02/2015; f) aprovar a designação de Alessandra Cecília de Moraes como Coordenadora na DIREL/GESES/COSES a partir de 01/02/2015; g) aprovar a designação de Alberto Felippi Barbosa como Gerente na DIREL/GESES a partir de 02/02/2015; h) aprovar a designação de Eva de Queiroz Ferreira como Gerente na

EVANILDO AVANTIN NORRÊGA  
 ESCREVIDOR DE ATOS  
 SELO: T1DF120150080141564MSK  
 CONSULTAR WWW.TDFF.TJUS.BR  
 BRASÍLIA-DF 26/02/2015  
 COPIA COM OME H...  
 COPIA COM OME H...  
 COPIA COM OME H...

URR/MA a partir de 03/02/2015; e i) aprovar a designação de Raimundo Nonato da Costa Verício como Gerente na URR/PA a partir de 13/02/2015.

**1.5. DIREX 05/51 - Adequação da Estrutura Organizacional da Gerência de Comunicação - GECOM - VOTO PRESI 001/2015.** A Diretoria Executiva apreciou o VOTO PRESI 001/2015, de 10 de fevereiro de 2015, e, por unanimidade, apresentou as seguintes decisões: a) aprovar a extinção da Coordenação de Marketing - COMKT; b) aprovar a alteração da nomenclatura da Coordenação de Mídias Sociais para Coordenação de Comunicação Organizacional; c) aprovar a transferência das atribuições da Coordenação extinta para a Coordenação de Comunicação Organizacional; e d) determinar que a SEGER/COPEQ atualize o organograma da Postal Saúde em até 03 (três) dias úteis.

**1.6. DIREX 06/51 - Representantes das Unidades de Representações Regionais - URR's da Postal Saúde perante a União Nacional das Instituições de Autogestão em Saúde - UNIDAS - VOTO PRESI 002/2015.** A Diretoria Executiva apreciou o VOTO PRESI 002/2015, de 10 de fevereiro de 2015, e, por unanimidade, aprovou a indicação de Representantes das Unidades de Representações Regionais - URR's da Postal Saúde perante à União Nacional das Instituições de Autogestão em Saúde - UNIDAS, conforme segue: a) como titular Heirivandra Dantas Mias e como seu Suplente Antonio Claudio Batista da Costa, no estado do Acre; b) Titular, Edeil Gomes Cavalcante, no estado de Alagoas; c) Titular, Leonardo Lima Cavalcante e como sua Suplente Carmen Nacimiento Gonzalez, no estado do Amazonas; d) Titular, Denize Felício de Araujo e como sua Suplente Nalciclene Costa dos Santos, no estado do Amapá; e) Titular, Irene Cordeiro de Oliveira e como sua Suplente Biondina Maria Almeida Ribeiro, no estado da Bahia; f) Titular, Erick Francklyn Monteiro dos Santos e como seu Suplente Gerson do Vale Barros, no Distrito Federal; g) Titular, Flavia Janine de Castro Silva Bloc e como seu Suplente Antonio Leonardo Guimarães Costa, no estado do Ceará; h) Titular, Maria Onélia Schunk de Souza e como seu Suplente Rômulo Márcio Fontana, no estado do Espírito Santo; i) Titular, Aladir Fernandes da Silva de Souza e como seu Suplente Francisco Antonio de Souza, no estado do Goiás; j) Titular, Eva de Queiroz Ferreira e como sua Suplente Maria de Jesus e Jesus, no estado do Maranhão; k) Titular, Angela de Oliveira Mathias Martins e como seu Suplente Rene Silveira Costa, no estado de Minas Gerais; l) Titular, Roberto Gomes da Silva e como seu Suplente Rodrigo Copat Camargo, no estado do Mato Grosso do Sul; m) Titular, Eugenia Dias de Fátima Sousa e como sua Suplente Elisangela Cavalcante de Abreu, no estado do Mato Grosso; n) Titular, Raimundo Nonato da Costa Verício e como sua Suplente Regina Amancio Pinheiro, no estado do Pará; o) Titular, Maria de Fátima Ramalho e como seu Suplente Fabiano Fagundes da Silva, no estado da Paraíba; p) Titular, Tiago Acioly Cabral e como sua Suplente Roberta Freitas de Abreu Andrade da Silva, no estado de Pernambuco; q) Titular, Maria de Jesus Oliveira Melo e como sua Suplente Ana Ludimila Porteira Monteiro Freire, no estado de Piauí; r) Titular, Juliana de Almeida Righeti e como sua Suplente Maria Martinatto, no estado de Paraná; s) Titular, Sidnei Araújo de Menezes e como sua Suplente Nair Martins de Sá dos Santos, no estado do Rio de Janeiro; t) Titular, Nadja Maria da Rocha Barreto e como sua Suplente Kamila Kidy Pereira Brito, no estado de Rio Grande do Norte; u) Titular, Soraia Maria Pereira Gualda dos Santos, no estado de Rondônia; v) Titular, Maria Lucenilde Tavares dos Santos e como sua Suplente Larissa Rodrigues, no estado de Roraima; w) Titular, Karina Cristina Hoffmann e como seu Suplente Marcelo Silva de Campos, no estado de Santa Catarina; x) Titular, Nelson Santana de Carvalho e como sua Suplente Lidiane Carla Vieira Santos, no estado de Sergipe; y) Titular, Carlos Eduardo dos Santos e como seu Suplente Fabrício Mortari Pereira, em São Paulo Interior; z) Titular, Selma Mancio de Camargo Correia e como sua Suplente Amanda Bassan Alves, em São Paulo Metropolitana; aa) Titular, Francisco Dhaniel Barroso Azevedo e como sua

Suplente Mara Núbia Tavares de Carvalho, no estado de Tocantins, e ab) encaminhar esta matéria ao Conselho Deliberativo para conhecimento.

1.7. DIREX 07/51 - Novos modelos de minutas contratuais de prestação de serviços de saúde - VOTO DISAR 001/2015. A Diretoria Executiva apreciou o VOTO DISAR 001/2015, de 13 de fevereiro de 2015, e, por unanimidade, apresentou a seguinte decisão: aprovar os novos modelos de instrumento jurídico de prestação de serviços de saúde, em conformidade com as normas e regras estabelecidas pela ANS - Agência Nacional de Saúde Suplementar, nos moldes apresentados.

2 - MATÉRIA PARA CONHECIMENTO:

2.1. Monitoramento do Cumprimento das Decisões dos Órgãos Colegiados - CTI SEGER 038/2015. A Diretoria Executiva apreciou a CTI SEGER 038/2015, de 13 de fevereiro de 2015, e, após apresentação e esclarecimentos, tomou ciência da matéria.

3 - MATÉRIAS PARA DISCUSSÃO:

3.1. DIREX 08/51 - Plano de Melhorias - CTI OUVID 006/2015. A Diretoria Executiva apreciou a CTI OUVID 006/2015, de 11 de fevereiro de 2015, e, por unanimidade, concordou que as Diretorias deverão encaminhar posicionamento à OUVID até o dia 25 de março às 18h.

3.2. Situação dos Ambulatórios dos Correios - CTI DISAR 139/2015. A Diretoria Executiva apreciou a CTI DISAR 139/2015, de 13 de fevereiro de 2015, e após apresentação e discussão deverá levar o assunto para as considerações e definições dos Correios para posterior andamento no assunto.

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 Feijó  
Diretor de Saúde e Administração da Rede

Roberto Paes Leme Garcia  
Secretário-Geral

Fábio Souza de Oliveira  
Diretor Administrativo e Financeiro

3o. OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO  
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF  
Autentico esta copia conforme Art.7.V,  
da Lei 8935/94.  
Brasilia-DF 26/02/2015  
EDVALDO ANANIAS NOBREGA  
ESCREVENTE AUTORIZADO  
Selo: TJDFT20150080141529LLLD  
consultar: www.tjdft.jus.br

CANTORIO MARCELO RIBAS  
Enrolamento: nº 156.755  
16071

Registrado e Arquivado sob o número  
Voto nº 11/02/2015, em 11/02/2015, por Fátima, Protocolado e  
Desfaturado sob nº 11/02/2015.  
Brasília: 26/02/2015.  
Título: Harvato Caetano Ribas  
Subst. Ediane Miyuki Pereira  
Rozalier Alves de Jesus  
Cano: TJDFT201502140140902AN  
Para consultar: www.tadf.jus.br

1. OFÍCIO - BRASILIA  
REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS  
Não arquivado com em protocolo  
500 0 0.0012812