

**ATA DA 57ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA - REUNIÃO ORDINÁRIA
POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS
CORREIOS**

Data	Início	Término	Local
07/05/2015	15h	18h	SBN, Quadra 01, Bloco F, 6º. Andar, Ed. Palácio da Agricultura - Brasília - DF.

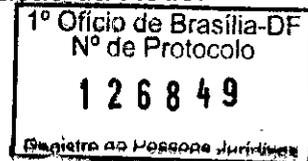
PARTICIPANTES

Diretores:

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

Convidados:

- Helder Antônio Oliveira Aguiar - Auditor;
- Alexandre Brandão Henriques Maimoni - Gerente Jurídico;
- Antônio Jorge - Gerente de Controladoria - GCONT; e
- Roberto Paes Leme Garcia - Secretário-Geral.

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

- 1.1. Atualização do Calendário de Obrigações Legais - 2015 - VOTO PRESI 003/2015;
- 1.2. Avaliação de desempenho do Programa de Gestão de Crônicos - VOTO PRESI 004/2015;
- 1.3. Apresentação anual de execução orçamentária e de indicadores administrativo-financeiros - VOTO PRESI/DIAFI 002/2015;
- 1.4. Constituição de grupo de trabalho NIP - VOTO DIREL 002/2015;
- 1.5. Representantes das Unidades de Representações Regionais - URR's da Postal Saúde perante à União Nacional das Instituições de Auto-gestão em Saúde - UNIDAS - VOTO DIREL 003/2015;
- 1.6. Grupo de Trabalho TISS - VOTO DIREL 04/2015;
- 1.7. Novos modelos de minutas contratuais de prestação de serviço de saúde VOTO DISAR 004/2015;
- 1.8. Homologação da locação do imóvel e Criação da filial da URRSP-M VOTO DIAFI 014/2015; e
- 1.9. Designação para funções gratificadas - VOTO DIAFI 015/2015.

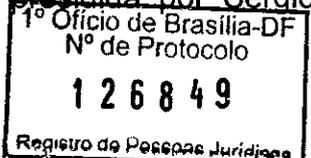
2. Matérias para Conhecimento:

- 2.1. Atuação da Gerência Executiva da Postal Saúde junto à UNIDAS - CTI GEREX 003/2015;
- 2.2. Monitoramento Mídias Sociais - CTI GECOM 024/2015;

- 2.3. Ações penais no Rio de Janeiro envolvendo hospitais da rede credenciada da Postal Saúde - CTI PRESI/GEJUR 041/2015;
- 2.4. Monitoramento do Cumprimento das Decisões dos Órgãos Colegiados - CTI SEGER 089/2015; e
- 2.5. Relatório Gerencial Trimestral - Janeiro à Março/2015 - CTI DISAR 328/2015.

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, passou-se à apreciação da Ordem do Dia.



1 - MATÉRIA PARA DELIBERAÇÃO:

1.1 DIREX 01/57 - Atualização do Calendário de Obrigações Legais - 2015 VOTO PRESI 003/2015. A Diretoria Executiva apreciou o VOTO PRESI 003/2015, de 08 de abril de 2015, e, por unanimidade, apresentou a seguinte decisão: aprovar a atualização do Calendário e Quadro de Obrigações Legais, nos termos apresentados; e b) incluir no próximo monitoramento, as obrigações oriundas dos Convênios firmados pela Postal Saúde.

1.2 DIREX 02/57 - Avaliação de desempenho do Programa de Gestão de Crônicos - VOTO PRESI 004/2015. A Diretoria Executiva apreciou o VOTO PRESI 004/2015, de 30 de abril de 2015, e, por unanimidade, apresentou as seguintes decisões: a) alterar o assunto do documento para Modelo de Avaliação de Desempenho do Programa de Gestão de Crônicos; b) aprovar a definição de indicadores e relatório para o Programa de Gestão de Crônicos; e c) determinar o desenvolvimento dos relatórios e indicadores supracitados no sistema de informática a ser definido para gerenciamento das informações de Doenças Crônicas não Transmissíveis (DCNT), apontando a GESAU/CODIS como responsável por essa atividade.

1.3 DIREX 03/57 - Apresentação anual de execução orçamentária e de indicadores administrativo-financeiros - VOTO PRESI/DIAFI 002/2015. A Diretoria Executiva apreciou o VOTO PRESI/DIAFI 002/2015, de 29 de abril de 2015, e, por unanimidade, apresentou as seguintes decisões: a) aprovar e institucionalizar o modelo de demonstração de execução orçamentária anual da Postal Saúde, nos moldes apresentados; b) determinar a incorporação de metodologia orçamentária segregada por Diretoria e Gerência para os próximos exercícios; e c) aprovar o modelo para acompanhamento e divulgação mensal de indicadores administrativo-financeiros, apontando a GCONT como unidade administrativa responsável pela atualização sistemática de tais informações a serem disponibilizadas no diretório restrito, pasta governança.

1.4 DIREX 04/57 - Constituição de grupo de trabalho NIP - VOTO DIREL 02/2015. A Diretoria Executiva apreciou o VOTO DIREL 002/2015, de 16 de abril de 2015, e, por unanimidade, apresentou as seguintes decisões: a) homologar a criação de grupo de trabalho de NIP - Notificação de Intermediação Preliminar, na Postal Saúde, b) definir como composição do Grupo os seguintes empregados: Suzana Nascimento Silva, GEREL - Gerência de Relacionamento; Osana Marília Dal Osto Flores, GEMED - Gerência de Contas Médicas; Ellen Lino de Castro, GEJUR - Gerência Jurídica, Luís Antônio Ferreira de Oliveira, GEOPM - Gerência de Aquisição e controle de OPME e GEOPM; Adriana Helena Pena Rodrigues, GESES - Gerência de Serviços de Saúde; Alessandro Silva Freitas, GEATE - Gerência de Atendimento;

Frederico Sousa de França, GEREG - Gerência de Regulação e Priscila da Silva Meireles, GENEG - Gerência de Negociação e Credenciamento; c) estabelecer um período de 3 (três) meses para duração do Grupo; e d) encaminhar esta matéria ao Conselho Deliberativo para conhecimento.

1.5 DIREX 05/57 - Representantes das Unidades de Representações Regionais URR's da Postal Saúde perante à União Nacional das Instituições de Auto-gestão em Saúde - UNIDAS - VOTO DIREL 03/2015. A Diretoria Executiva apreciou o VOTO DIREL 003/2015, de 28 de abril 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, Joel da Silva Fortunato e sua Suplente Sidneia Medeiros Pereira, no estado do Rio Grande do Sul; b) Titular, Paulo Vitor Pereira Castilho e sua suplente Jacqueline Paes Karantino, no estado de Rondônia; c) Suplente, Karla Patrícia Costa Agra de Araújo, no estado de Alagoas; d) Titular, Luzianes Nunes Azevedo da Silva, no estado do Rio de Janeiro; e) Titular, Marcileia da Silva Queiroz, no estado do Amazonas; f) Suplente, Katia Cristina de Figueiredo Santana, no estado de Sergipe; e g) encaminhar a matéria para a apreciação do Conselho Deliberativo.

1.6 DIREX 06/57 - Grupo de Trabalho TISS - VOTO DIREL 04/2015. A Diretoria Executiva apreciou o VOTO DIREL 004/2015, de 28 de abril de 2015, e, por unanimidade, apresentou as seguintes decisões: aprovar a criação de Grupo de Trabalho, com dedicação de pelo menos, 3 (três) horas semanais, pelo período de 1 (um) ano para à implantação da TISS na versão atualizada, com elaboração de Atas/Relatórios para controle e evidências dos trabalhos realizados; e b) definir como composição do Grupo os seguintes empregados: Alessandra Cecília de Moraes, DIREL/GESES; André Luiz Lessa, DISAR/GENEG; Antônio Jorge Amaral Marques Júnior, DIAFI/GCONT; Daniele Neves Vasconcelos, DIREL/GEREL; Dinoíva Bernardo Ferreira, PRESI/SEGER; João Bosco Crema Filho, DIAFI/GETEC; João Paulo Perfeito, DIAFI/GEFIN; Karla Fernanda Leal Silva Lopes, DIREL/GEREG; Patrícia Alencar Justo, DISAR/GEOPM; Rosângela Costa Gallo, DIREL/GEMED.

1.7 DIREX 07/57 - Novos modelos de minutas contratuais de prestação de serviço de saúde. A Diretoria Executiva apreciou o VOTO DISAR 004/2015, de 30 de abril de 2015, e, por unanimidade, apresentou as seguintes decisões: a) aprovar minuta padrão de Contrato de Cessão Onerosa de Rede Credenciada para Utilização de Assistência Médica, Ambulatorial e Hospitalar - destinado a celebrar as condições de prestação de serviços médico-hospitalares entre Operadora Cedente e Postal Saúde; b) aprovar minuta padrão de Contrato de Prestação de Serviços de Assistência Médica para Realização de Exames Ocupacionais; c) aprovar minuta padrão de Contrato de Prestação de Serviços de Segunda Opinião, Junta Médica ou Perícia Presencial; e d) encaminhar ao Conselho Deliberativo para conhecimento.

1.8 DIREX 08/57 - Homologação da locação do imóvel e Criação da filial da URRSP-M - VOTO DIAFI 014/2015. A Diretoria Executiva apreciou o VOTO DIAFI 014/2015, de 27 de abril de 2015, e, por unanimidade, apresentou as seguintes decisões: a) aprovar a criação da filial da Postal Saúde em São Paulo Metropolitana no endereço: Rua Roma, nº 90, 8º andar - Lapa, CEP: 05.050-090, na cidade de São Paulo/SP; b) aprovar a locação do imóvel para a regional situada no endereço supracitado na alínea "a"; e c) encaminhar a matéria ao Conselho Deliberativo e Fiscal para o conhecimento.

1.9 DIREX 09/57 - Designação para funções gratificadas - VOTO DIAFI 015/2015. A Diretoria Executiva apreciou o VOTO DIAFI 015/2015, de 30 de abril de 2015, e, por unanimidade, apresentou as seguintes decisões: a) aprovar a designação de Alinne Ferreira da Silva de Santana como Coordenadora Porte I, na Unidade de Representação Regional de Brasília - URR-DF, a partir de 04/05/2015; b) aprovar a

designação de Sidnéia de Medeiros Pereira como Coordenadora Porte I, na Unidade de Representação Regional do Rio Grande do Sul - URR/RS, a partir de 06/04/2015; e, c) aprovar a designação de Sônia Beatriz Ignácio Amaro como Coordenadora Porte I, na Unidade de Representação Regional do Rio Grande do Sul - URR/RS, a partir de 04/05/2015.



2 - MATÉRIA PARA CONHECIMENTO:

2.1 Atuação da Gerência Executiva da Postal Saúde junto à UNIDAS - CTI GEREX 003/2015. A Diretoria Executiva apreciou a CTI GEREX 003/2015, de 04 de maio de 2015, que foi alterada em relação à disponibilizada junto à pauta devido a necessidade de ajuste no conteúdo, e, após apresentação e esclarecimentos, tomou ciência da matéria.

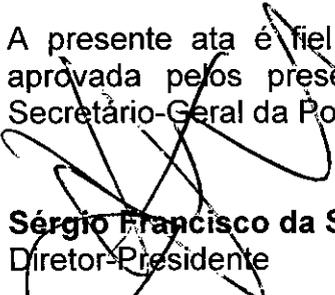
2.2 Monitoramento Mídias Sociais - CTI GECOM 024/2015. A Diretoria Executiva apreciou a CTI GECOM 024/2015, de 30 de abril de 2015, e, após apresentação e esclarecimentos, tomou ciência da matéria que deverá ser encaminhada ao Conselho Deliberativo para conhecimento.

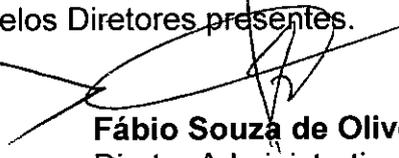
2.3 DIREX 10/57 - Ações penais no Rio de Janeiro envolvendo hospitais da rede credenciada da Postal Saúde - CTI PRESI/GEJUR 041/2015. A Diretoria Executiva apreciou a CTI PRESI/GEJUR 041/2015, de 23 de abril de 2015, e, após apresentação e esclarecimentos, por unanimidade, apresentou as seguintes decisões: a) acatar a sugestão apresentada na referida CTI no sentido de não descredenciar neste momento as unidades de saúde mencionadas, sob os fundamentos expostos naquele documento; b) intensificar os processos de regulação e auditoria em relação às unidades de saúde mencionadas; c) solicitar relatório, com prazo de finalização para 30 (trinta) dias, às áreas de OPME e Faturamento, por tipo de procedimentos realizados desde 01.01.2014; d) solicitar estudo de redimensionamento de rede com prazo para conclusão de 30 (trinta) dias, para posterior deliberação.

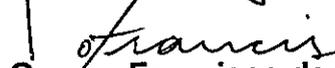
2.4 Monitoramento do Cumprimento das Decisões dos Órgãos Colegiados - CTI SEGER 089/2015. A Diretoria Executiva apreciou a CTI SEGER 089/2015, de 10 de abril de 2015, e, após apresentação e esclarecimentos, tomou ciência da matéria.

2.5 Relatório Gerencial Trimestral - janeiro à março/2015 - CTI DISAR 328/2015. A Diretoria Executiva apreciou a CTI DISAR 0328/2015, de 30 de abril de 2015, e, após apresentação e esclarecimentos, tomou ciência da matéria.

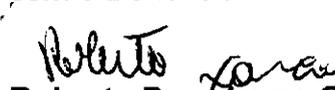
A presente ata é fiel reprodução dos itens tratados na reunião que, após lida e aprovada pelos presentes, foi por mim assinada, Roberto Paes Leme Garcia, Secretário-Geral da Postal Saúde e pelos Diretores presentes.


Sérgio Francisco da Silva
Diretor-Presidente


Fábio Souza de Oliveira
Diretor Administrativo e Financeiro


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


Pedro de Almeida Feijo
Diretor de Saúde e Administração
da Rede.


Roberto Paes Leme Garcia
Secretário-Geral

1. OFICIO - BRASILIA
REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURIDICAS
Ficou arquivada cópia em microfilme
sob o n.00126849

CARTORIO MARCELO RIBAS
1. OF. DE REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS
SUPER CENTER - ED. VENANCIO 2000
SCS. Q.08 BL. B-60 SL. 140-E 1. ANDAR
BRASILIA/DF - TELEFONE: 3224-4026

Registrado e Arquivado sob o numero
100009873 do livro n. A-31 em
31/05/2013. Dou fé. Protocolado e
digitalizado sob n00126849
Brasilia, 14/05/2015.

Titular: Marcelo Caetano Ribas
Subst.: Edlene Miguel Pereira
Rosimar Alves de Jesus
Selo: TJDFT20150210029413DYUL
para consultar www.tjdf.jus.br

CARTORIO MARCELO RIBAS
Emolumentos: R\$ 156,55
Tab: J I