

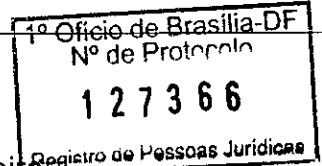
**ATA DA 59ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA - REUNIÃO ORDINÁRIA
POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS
CORREIOS**

Data	Início	Término	Local
03/06/2015	10h30	17h	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 Relacionamento 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;
- Marly Melo - Gerente de Regulação; e
- Roberto Paes Leme Garcia - Secretário-Geral.

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

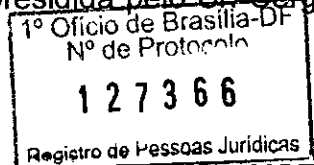
- 1.1. Manual de Orientação para Elaboração de Projetos - VOTO PRESI 006/2015;
- 1.2. Implantação de Ajuda de Custo Diretoria e Conselheiros - VOTO DIAFI 016/2015;
- 1.3. Aluguel do imóvel da Unidade de Representação Regional - URR-SE VOTO DIAFI 017/2015;
- 1.4. Proposta de Reestruturação da Gerência de Programas de Saúde GESAU - VOTO DISAR 005/2015; e
- 1.5. Alteração de cláusula de reajuste - Minutas padrão Postal Saúde - VOTO DISAR 006/2015.

2. Matérias para Conhecimento:

- 2.1. Proposta de estrutura para o Planejamento Estratégico 2015-2020 - NTE SEGER 001/2015;
- 2.2. Fotografia Postal Saúde: Uma análise gerencial da operadora em 2014 NTE GEATI 002/2015;
- 2.3. Apresentação dos valores de economia com o encerramento de ambulatórios dos Correios sob gestão da Postal Saúde - CTI DISAR 468/2015;
- 2.4. 1º Relatório de Estatístico e Analítico Trimestral de Ouvidoria (Consolidado) - CTI OUVID 015/2015;
- 2.5. Monitoramento do Cumprimento das Decisões dos Órgãos Colegiados CTI SEGER 122/2015; e
- 2.6. Resposta à CTI PRESI/GEJUR - 044/2015 - CTI DISAR 456/2015.

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 pelo Sr. Sérgio Francisco da Silva, passou-se à apreciação da Ordem do Dia.

**1 - MATÉRIAS PARA DELIBERAÇÃO:**

1.1 DIREX 01/59 - Manual de Orientação para Elaboração de Projetos - VOTO PRESI 006/2015. A Diretoria Executiva apreciou o VOTO PRESI 006, de 29 de maio de 2015, e por unanimidade, apresentou as seguintes decisões: a) aprovar o Manual de Orientação para Elaboração de Projetos, considerando os ajustes apontados pela Diretoria relativos às responsabilidades e atribuições da Diretoria Executiva; e b) determinar que a Gerência de Comunicação - GECOM, publique o manual de Orientação para Elaboração de Projetos, em até 5 (cinco) dias úteis.

1.2 DIREX 02/59 - Implantação de Ajuda de Custo Diretoria e Conselheiros VOTO DIAFI 016/2015. A Diretoria Executiva apreciou o VOTO DIAFI 016, de 27 de maio de 2015, e por unanimidade, apresentou as seguintes decisões: a) aprovar a criação de nova rubrica orçamentária de ajuda de custo com equivalência de valores para Diretores e Conselheiros conforme a Circular DIAFI 003/2015; e b) encaminhar esta matéria ao Conselho Deliberativo e Fiscal para Conhecimento.

1.3 DIREX 03/59 - Aluguel do imóvel da Unidade de Representação Regional URR-SE - VOTO DIAFI 017/2015. A Diretoria Executiva apreciou o VOTO DIAFI 017, de 28 de maio de 2015, e, por unanimidade, apresentou as seguintes decisões: a) homologar a criação da filial da Postal Saúde em Sergipe, situada à Av. Ministro Geraldo Barreto Sobral, 2100, esquina com a Rua Gilberto Almeida nº 55, loteamento Jardim Jussara - Bairro Jardins, Edifício JFC Trade Center - CEP 49026-010 - Aracaju; b) homologar a locação do imóvel apresentado na alínea acima para a instalação da Unidade de Representação Regional em Sergipe - URR/SE; e c) encaminhar ao Conselho Fiscal e Deliberativo para Conhecimento.

1.4 DIREX 04/59 - Proposta de Reestruturação da Gerência de Programas de Saúde - GESAU - VOTO DISAR 005/2015. A Diretoria Executiva apreciou o VOTO DISAR 005, de 28 de maio de 2015, e, por unanimidade, apresentou as seguintes decisões: a) aprovar a transformação da Coordenação de Segurança e Engenharia do Trabalho - COSEG, em Coordenação de Gestão de Convênio - COGEC; b) aprovar as atribuições da COGEC considerando os ajustes propostos pela Diretoria; e c) determinar que a SEGER/COPEQ atualize o organograma da Postal Saúde em até 3 (três) dias úteis.

1.5 DIREX 05/59 - Alteração de cláusula de reajuste - Minutas padrão Postal Saúde - VOTO DISAR 006/2015. A Diretoria Executiva apreciou o VOTO DISAR 006, de 28 de maio de 2015, e, por unanimidade, apresentou as seguintes decisões: a) aprovar conforme especificado, a nova redação do Contrato de Prestação de Serviços Médico Hospitalares - destinado a celebrar as condições de prestação de serviços médico-hospitalares e odontológico entre Hospital e Postal Saúde; b) aprovar conforme especificado, a nova redação do Contrato de Prestação de Serviços Auxiliares, Diagnósticos e Terapia/Clínicas Ambulatoriais ou Profissionais de Saúde; c) aprovar conforme especificado, a nova redação do Contrato de Cessão Onerosa de Rede Credenciada para Utilização da Assistência Médica, Ambulatorial e Hospitalar; d) aprovar, conforme especificado, a nova redação do Contrato de Prestação de Serviços de Assistência Domiciliar - Home Care; e) aprovar, conforme especificado, a nova redação do Contrato de Prestação de Serviços de Transporte Médico Via Terrestre para Remoção de Beneficiário; e f) aprovar, conforme especificado, a nova redação do Contrato de Prestação de Serviços de Segunda Opinião, Junta Médica ou Perícia Presencial.

2 - MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO:

2.1. Proposta de estrutura para o Planejamento Estratégico 2015-2020 - NTE SEGER 001/2015. A Diretoria Executiva apreciou a NTE SEGER 001, de 27 de maio de 2015, e, após apresentação e esclarecimentos, entendeu que será necessária aprofundar o debate em reunião gerencial para esgotar o assunto.

2.2. Fotografia Postal Saúde: Uma análise gerencial da operadora em 2014 NTE GEATI 002/2015. A Diretoria Executiva apreciou a NTE GEATI 002, de 20 de maio de 2015, e, após apresentação e esclarecimentos, tomou conhecimento da matéria.

2.3. Apresentação dos valores de economia com o encerramento de ambulatórios dos Correios sob gestão da Postal Saúde - CTI DISAR 468/2015. A Diretoria Executiva apreciou a CTI DISAR 468, de 28 de maio de 2015, e, após apresentação e esclarecimentos, tomou conhecimento da matéria.

2.4. 1º Relatório de Estatístico e Analítico Trimestral de Ouvidoria (Consolidado) - CTI OUVID 015/2015. A Diretoria Executiva apreciou o CTI OUVID 015, de 28 de maio de 2015, e, após apresentação e esclarecimentos, tomou conhecimento da matéria.

2.5. Monitoramento do Cumprimento das Decisões dos Órgãos Colegiados CTI SEGER 122/2015. A Diretoria Executiva apreciou o CTI SEGER 122, de 25 de maio de 2015, e, após apresentação e esclarecimentos, tomou conhecimento da matéria.

2.6. Resposta à CTI PRESI/GEJUR - 041/2015 - CTI DISAR 456/2015. A Diretoria Executiva apreciou a CTI DISAR 456, de 29 de maio de 2015, que trata do redimensionamento de Rede Credenciada e, após apresentação, e esclarecimentos, entendeu ser necessário a criação de grupo de trabalho, para a consolidação dos dados apresentados, composto pelos seguintes empregados: Helder Antônio Oliveira Aguiar - AUDIN; Alexandre Brandão Henriques Maimoni - GEJUR; Andrezza de Albuquerque Lima - COPES; Débora Elaine Fernandes - GEMED; Marly de Mello Pereira de Santana - GEREG; e Luís Antônio Ferreira de Oliveira - GEOPM. O Relatório Consolidado deverá ser apresentado na próxima reunião ordinária da Diretoria Executiva.


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.


Roberto Paes Leme Garcia
Secretário-Geral


Fábio Souza de Oliveira
Diretor Administrativo e Financeiro



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

1. OFICIO - BRASÍLIA
REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS

Ficou arquivada cópia em microfilme
sob o n.00127366

CARTORIO MARCELO RIBAS
11. DE REGISTRO DE PESSOAS JURÍDICAS
SUPER CENTER - ED. VERANICÓ 2000
SOS. A.08 BL. B-60 SL. 140-E I. ANDAR
BRASÍLIA/DF - TELEFONE: 3224-4026

Registrado e Arquivado sob o número
00009873 do livro n. A-31 em
11/05/2013. Dou fé, Protocolado e
Digitalizado sob nº00127366
Brasília, 10/06/2015.



Titular: Marcelo Caetano Ribas
Subst.: Edlene Nizuel Pereira
Rosa Mar Alves de Jesus
Selo: IJDF720150210034516A100
Para consultar www.tjdj.jus.br

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

