

**ATA DA SEXTA REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO
REUNIÃO ORDINÁRIA
POSTAL SAÚDE
CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS**

Data	Início	Término	Local
30/01/2014	10h00	16h00	SBN, Quadra 01, Bloco F, 5º. Andar, Ed. Palácio da Agricultura. Brasília - DF.

PARTICIPANTES

Conselheiros:

- Omar de Assis Moreira - Presidente;
- José Pedro de Amengol Filho - Membro;
- José Roberto de Andrade Mello - Membro;
- Laerte Alves Setubal - Membro; e
- Edson dos Santos Ramos - Membro Suplente.

Convidados:

- Sérgio Francisco da Silva - Diretor Presidente;
- Fábio Souza de Oliveira - Diretor Administrativo e Financeiro;
- Oreny Francisco da Silva - Diretor de Produtos e Rel. com os Beneficiários;
- Alexandre Gomes Câmara - Diretor de Saúde e Administração da Rede;
- Alexandre Brandão Henriques Maimoni - Gerente Jurídico;
- Helder Antônio Oliveira Aguiar - Auditor Interno; e
- Roberto Paes Leme Garcia - Secretário Geral.

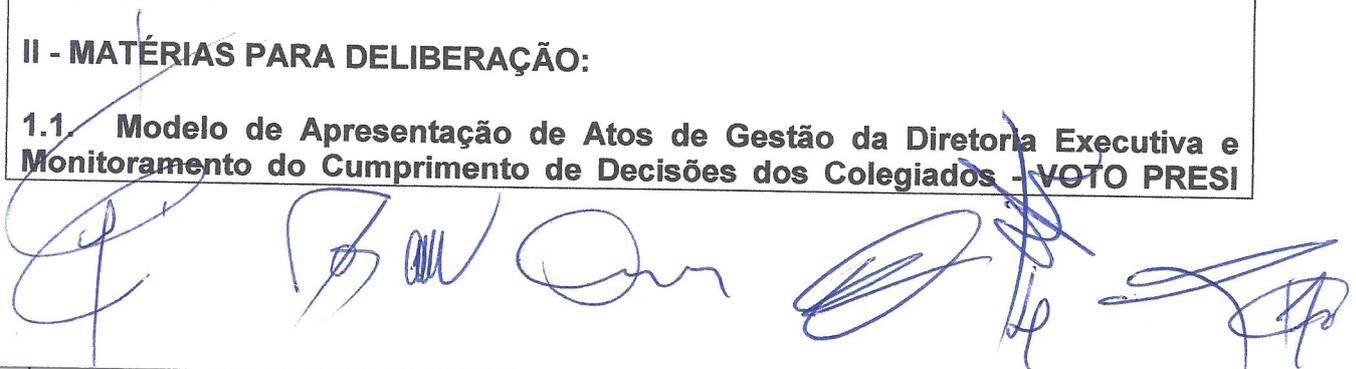
ORDEM DO DIA

I - MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO:

- 1.1. Proposta de Contratação de Serviço de Conectividade e Faturamento para Operacionalização da Postal Saúde - VOTO PRESI 017/2013;
- 1.2. Padronização, de Procedimentos de Elaboração, Revisão e Arquivamento de Documentos Normativos - VOTO PRESI 001/2014 - DIREX (017/01);
- 1.3. Dicionário de Indicadores - VOTO PRESI 002/2014 - DIREX (017/02); e
- 1.4. Implementação das Estruturas da Caixa de Assistência Postal Saúde nos Estados/Regionais.

II - MATÉRIAS PARA DELIBERAÇÃO:

- 1.1. Modelo de Apresentação de Atos de Gestão da Diretoria Executiva e Monitoramento do Cumprimento de Decisões dos Colegiados - VOTO PRESI



020/2013 - DIREX (015/001);

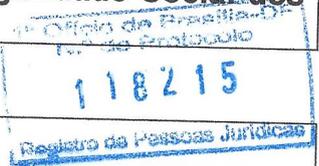
1.2. Política de Comunicação da Postal Saúde - VOTO PRESI 021/2013 - DIREX (015/02);

1.3. Política de Investimento para a Postal Saúde - VOTO DIAFI 010/2013 - DIREX (016/01);

1.4. Orçamento 2014 da Postal Saúde - VOTO DIAFI 012/2013 - DIREX (016/02);

1.5. Planejamento Estratégico 2014/2022 - VOTO PRESI 003/2014 - DIREX (017/03).

1.6. Convênio de Adesão do POSTALIS - Instituto de Seguridade Social dos Correios e Telégrafos - Matéria Extra Pauta



DESCRIÇÃO

A presente reunião ordinária foi convocada pelo Senhor Omar de Assis Moreira, Presidente do Conselho Deliberativo da Postal Saúde, nos termos do Estatuto da Postal Saúde e Regimento Interno do Conselho Deliberativo. Iniciada a reunião, presidida por Omar de Assis Moreira, passou-se aos pontos da ordem do dia.

I - MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO

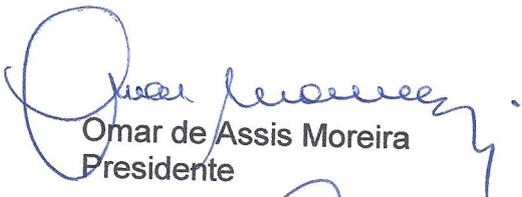
1. **Proposta de Contratação de Serviço de Conectividade e Faturamento para Operacionalização da Postal Saúde - VOTO PRESI 017/2013.** O Diretor Presidente, Senhor Sérgio Francisco da Silva apresentou ao Conselho o VOTO e prestou os devidos esclarecimentos.
2. **Padronização de Procedimentos de Elaboração, Revisão e Arquivamento de Documentos Normativos - VOTO PRESI 001/2014 - DIREX (017/01).** O Diretor Presidente, Senhor Sérgio Francisco da Silva apresentou ao Conselho o VOTO e prestou os devidos esclarecimentos.
3. **Dicionário de Indicadores - VOTO PRESI 002/2014 - DIREX (017/02).** O Diretor Presidente, Senhor Sérgio Francisco da Silva apresentou ao Conselho o VOTO e prestou os devidos esclarecimentos.
4. **Implementação das Estruturas da Caixa de Assistência Postal Saúde nos Estados/Regionais.** O Senhor Omar de Assis Moreira, esclareceu que este item está contemplado nos desafio/estratégias/projetos do Planejamento Estratégico Situacional.

II - MATÉRIAS PARA DELIBERAÇÃO

1. **Modelo de Apresentação de Atos de Gestão da Diretoria Executiva e Monitoramento do Cumprimento de Decisões dos Colegiados - VOTO PRESI 020/2013 - DIREX (015/001).** O Conselho Deliberativo em reunião ordinária delibera: Apreciado o VOTO PRESI 020/2013, de 19 de dezembro de 2013, que após a exposição de motivos e apresentação, com a leitura detalhada do respectivo anexo e com o esclarecimento de dúvidas, delibera favoravelmente, por unanimidade, pela sua aprovação com a seguinte decisão: a) que nas próximas reuniões seja apresentado juntamente com os Atos de Gestão, relatório mensal com demonstrativo das despesas e execução do Plano de Ação referente ao Projeto Melhoria da Gestão/ECT - Frente de Despesa.

2. **Política de Comunicação - VOTO PRESI 021/2013 - DIREX (015/02).** O Conselho Deliberativo em reunião ordinária delibera: Apreciado o VOTO PRESI 021/2013, de 20 de dezembro de 2013, que após a exposição de motivos e apresentação, com a leitura detalhada do respectivo anexo e com o esclarecimento de dúvidas, delibera favoravelmente, por unanimidade, pela sua aprovação.
3. **Política de Investimentos para a Postal Saúde - Voto DIAFI 010/2013 - DIREX 016/01.** O Conselho Deliberativo em reunião ordinária delibera: Apreciado o VOTO DIAFI 010/2013, de 27 de dezembro de 2013, que após a exposição de motivos e apresentação, com a leitura detalhada do respectivo anexo e com o esclarecimento de dúvidas, delibera favoravelmente, por unanimidade, pela sua aprovação.
4. **Orçamento 2014 da Postal Saúde - VOTO DIAFI 012/2013 - DIREX (016/02).** O Conselho Deliberativo em reunião ordinária delibera: Apreciado o VOTO DIAFI 012/2013, de 30 de dezembro de 2013, que após a exposição de motivos e apresentação, com a leitura detalhada do respectivo anexo e com o esclarecimento de dúvidas, delibera favoravelmente, por unanimidade, pela sua aprovação com a seguinte decisão: a) que se providencie o mais rápido possível a elaboração dos novos Planos de Saúde. O Diretor Oreny Francisco da Silva esclareceu que os novos Planos estão em fase de elaboração pela sua diretoria.
5. **Planejamento Estratégico 2014/2020 - VOTO PRESI 003/2014 - DIREX (017/03).** O Conselho Deliberativo em reunião ordinária delibera: Apreciado o VOTO PRESI 003, de 15 de janeiro de 2014, que após a exposição de motivos e apresentação, com a leitura detalhada do respectivo anexo e com o esclarecimento de dúvidas, delibera favoravelmente, por unanimidade, pela sua aprovação com a seguinte decisão: a) encaminhar este Relatório às equipes da Postal Saúde, para que sejam implementados os projetos nos prazos avençados de acordo com as estratégias estabelecidas; b) excepcionalmente, nos casos cujos prazos estão vencidos ou próximos a vencer, as áreas deverão informar os novos prazos até 07 de fevereiro de 2014; e c) encaminhar para conhecimento do Conselho Fiscal; d) que se apresente na próxima reunião os ajustes referentes às datas para início e término dos projetos e e) que seja apresentado a cada dois meses ao Conselho o andamento dos projetos.
6. **Convênio de Adesão do POSTALIS - Instituto de Seguridade Social dos Correios e Telégrafos - Matéria Extra Pauta.** O Conselho Deliberativo em reunião ordinária delibera: Apreciado o VOTO DIREL 001/2014, de 29 de janeiro de 2014, que após a exposição de motivos e apresentação, com a leitura detalhada do respectivo anexo e com o esclarecimento de dúvidas, delibera favoravelmente, por unanimidade, pela sua aprovação. A presente ata é fiel reprodução dos itens tratados na reunião. A pauta e os documentos das matérias tratadas nesta reunião estão anexadas à presente ata que, após lida e aprovada pelos presentes, foi por mim assinada, Roberto Paes Leme Garcia, Secretário Geral da Postal Saúde e pelos demais presentes.




Omar de Assis Moreira
Presidente


José Pedro de Amengol Filho
Membro


José Roberto de Andrade Mello
Membro

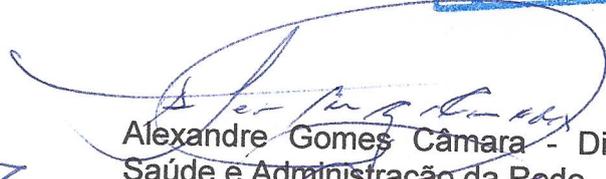

Laerte Alves Setubal
Membro

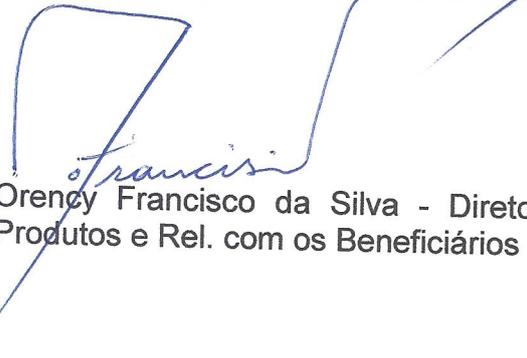

Edson dos Santos Ramos
Membro Suplente


Sérgio Francisco da Silva
Diretor - Presidente




Fábio Souza de Oliveira
Diretor Administrativo Financeiro


Alexandre Gomes Câmara - Diretor de
Saúde e Administração da Rede


Oreny Francisco da Silva - Diretor de
Produtos e Rel. com os Beneficiários


Roberto Paes Leme Garcia
Secretário Geral

1. OFÍCIO - BRASÍLIA
REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS
Ficou arquivada cópia em microfilme
sob o n.00118215

CARTORIO MARCELO RIBAS
1. OF. DE REGISTRO DE PESSOAS JURÍDICAS
SUPER CENTER - ED. VENANCIO 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
31/05/2013. Dou fé. Protocolado e
digitalizado sob nº00118215
Brasília, 11/02/2014.


Titular: Marcelo Caetano Ribas
Subst.: Edlene Miguel Pereira
Rosimar Alves de Jesus
Selo: TJDFT20140210007567UGYI
Para consultar www.tjdf.jus.br

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