

**ORDEM DO DIA DA 68ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA
REUNIÃO ORDINÁRIA
POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS
CORREIOS**

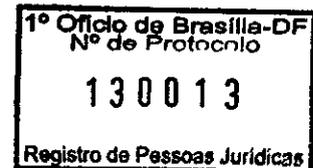
Data	Início	Término	Local
15/10/2015	15h	19h	SBN, Quadra 01, Bloco F, 6º. Andar, Ed. Palácio da Agricultura - Brasília - DF.

PARTICIPANTES**Diretores:**

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

Secretaria Geral:

- Roberto Paes Leme Garcia - Secretário-Geral.

**Convidados:**

- Helder Antônio Oliveira Aguiar - Auditor;
- Alexandre Maimoni - Gerente Jurídico; e
- Golias Bezerra Chaves - Coordenador GETEC.

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

- 1.1. Homologação dos Contratos 2015 - VOTO PRESI 014/2015;
- 1.2. Homologação dos Contratos 2015 - VOTO DIAFI 030/2015;
- 1.3. Homologação de solicitações de contratações e/ou prorrogações de contratos - VOTO DIREL 009/2015;
- 1.4. Subsídios para homologação do Contrato celebrado - SESI - Serviço Social da Indústria - VOTO DISAR 017/2015;
- 1.5. Proposta de homologação do Contrato celebrado - AGE Desenvolvimento de Sistema LTDA - VOTO DISAR 018/2015;
- 1.6. Proposta de homologação dos termos aditivos aos contratos das empresas de saúde ocupacional - Total Life e UNIBEM - VOTO DISAR 019/2015;
- 1.7. Renovação do contrato de serviços terceirizados de mão-de-obra limpeza e conservação das instalações do Edifício Sede da Postal Saúde - VOTO DIAFI 032/2015;
- 1.8. Renovação do contrato de serviços de fornecimento de passagem aérea,

terrestre, hospedagem e transporte de táxi para atender aos tratamentos médicos fora de domicílio (TFD), e deslocamentos administrativos dos empregados e conselheiros da Postal Saúde - VOTO DIAFI 033/2015;

1.9. Estudo para Otimização de Despesas de pacientes de alto custo - VOTO PRESI 013/2015 e PTA GEATI 011/2015;

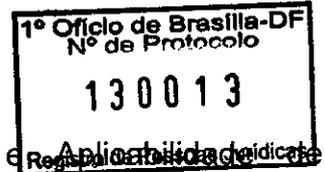
1.10. Atos de Gestão 4º trimestre de 2014 e 1º trimestre de 2015 - VOTO PRESI 018/2015;

1.11. Homologação de designação para função gratificada - VOTO DIAFI 034/2015; e

1.12. Demonstrações contábeis agosto 2015 - VOTO DIAFI 035/2015.

2. Matéria para Conhecimento:

2.1. Relatório de Auditoria 004/2015 - Controle e Regulamentação - CTI AUDIN 046/2015.



3. Matéria para Discussão:

3.1. Norma Estratégica Política de Segurança da Informação (PSI) - CTI SEGER 295/2015.

DESCRIÇÃO

A presente Reunião ordinária foi convocada pelo Sr. Sérgio Francisco da Silva, Diretor-Presidente, nos termos do Estatuto Social da Postal Saúde e Regimento Interno da Diretoria Executiva. Iniciada a reunião, presidida pelo Sr. Sérgio Francisco da Silva, Diretor-Presidente, passou-se à apreciação da Ordem do Dia.

1 - MATÉRIAS PARA DELIBERAÇÃO:

1.1 DIREX 01/68 - Homologação dos Contratos 2015 - VOTO PRESI 014/2015. A Diretoria Executiva apreciou o VOTO PRESI 014, de 08 de setembro de 2015, mantido em aberto na última reunião do colegiado, retornando a pauta com ajustes, e por unanimidade, apresentou a seguinte decisão: manter o VOTO em aberto devendo a Presidência - PRESI agregar informações complementares, retornando para apreciação na próxima reunião deste Colegiado.

1.2 DIREX 02/68 - Homologação dos Contratos 2015 - VOTO DIAFI 030/2015. A Diretoria Executiva apreciou o VOTO DIAFI 030, de 24 de setembro de 2015, mantido em aberto na última reunião do colegiado, retornando a pauta com ajustes, e por unanimidade, apresentou as seguintes decisões: a) homologar as contratações da empresa "Basis Engenharia LTDA", nos moldes apresentados na matéria; b) homologar a contratação da empresa "Alsar Tecnologias em Redes", nos moldes apresentados na matéria; c) homologar a contratação da empresa "Embratel Empresa Brasileira de Telecomunicações S.A", nos moldes apresentados na matéria; d) homologar a contratação da empresa "Avanti Teleinformática Ltda", nos moldes apresentados na matéria; e) homologar a contratação da empresa "Type Máquinas e Serviços", nos moldes apresentados na matéria; f) determinar que as unidades intervenientes atentem para as necessidades dos processos internos, observando as peculiaridades de cada contrato; e g) determinar que a Diretoria Administrativa e

Financeira - DIAFI, agregue informações complementares sobre a empresa "Dental Serviços Compartilhados Ltda", para a próxima reunião deste colegiado.

1.3 DIREX 03/68 - Homologação de solicitações de contratações e/ou prorrogações de contratos - VOTO DIREL 009/2015. A Diretoria Executiva apreciou o VOTO DIREL 009, de 09 de outubro de 2015, e por solicitação do Diretor de Relacionamento com o Beneficiário, Oreny Francisco da Silva, o VOTO foi retirado da Pauta.

1.4 DIREX 04/68 - Subsídios para homologação do Contrato celebrado - SESI - Serviço Social da Indústria - VOTO DISAR 017/2015. A Diretoria Executiva apreciou o VOTO DISAR 017, de 09 de outubro de 2015, e por unanimidade, apresentou as seguintes decisões: a) homologar a Contratação do "SESI - Serviço Social da Indústria", nos moldes apresentados na matéria; e b) determinar que as unidades intervenientes atentem para as necessidades dos processos internos, observando as peculiaridades do contrato.

1.5 DIREX 05/68 - Proposta de homologação do Contrato celebrado - AGE Desenvolvimento de Sistema LTDA - VOTO DISAR 018/2015. A Diretoria Executiva apreciou o VOTO DISAR 018, de 09 de outubro de 2015, e por unanimidade, apresentou as seguintes decisões: a) homologar a contratação da empresa "AGE Desenvolvimento de Sistemas Ltda", nos moldes apresentados na matéria; e b) determinar que as unidades intervenientes atentem para as necessidades dos processos internos, observando as peculiaridades do contrato.

1.6 DIREX 06/68 - Proposta de homologação dos termos aditivos aos contratos das empresas de saúde ocupacional - Total Life e UNIBEM - VOTO DISAR 019/2015. A Diretoria Executiva apreciou o VOTO DISAR 019, de 09 de outubro de 2015, e por unanimidade, apresentou as seguintes decisões: a) homologar as contratações das empresas de saúde ocupacional - "Total Life" e "UNIBEM", nos moldes apresentados na matéria; e b) determinar que as unidades intervenientes atentem para as necessidades dos processos internos, observando as peculiaridades de cada contrato.

1.7 DIREX 07/68 - Renovação do contrato de serviços terceirizados de mão-de-obra limpeza e conservação das instalações do Edifício Sede da Postal Saúde - VOTO DIAFI 032/2015. A Diretoria Executiva apreciou o VOTO DIAFI 032, de 05 de outubro de 2015, e por unanimidade, apresentou a seguinte decisão: aprovar a renovação do contrato de serviços terceirizados de mão-de-obra de limpeza e conservação com a empresa "Dinâmica Facility" nas instalações prediais na SEDE da Postal Saúde.

1.8 DIREX 08/68 - Renovação do contrato de serviços de fornecimento de passagem aérea, terrestre, hospedagem e transporte de táxi para atender aos tratamentos médicos fora de domicílio (TFD), e deslocamentos administrativos dos empregados e conselheiros da Postal Saúde - VOTO DIAFI 033/2015. A Diretoria Executiva apreciou o VOTO DIAFI 033, de 05 de outubro de 2015, e por unanimidade, apresentou a seguinte decisão: aprovar a renovação do contrato de serviços de fornecimento de passagem aérea, terrestre, hospedagem e transporte de táxi para atender aos tratamentos médicos fora de domicílio (TFD), bem como aos deslocamentos administrativos dos empregados e conselheiros da Postal Saúde, com a empresa "Mundo Tour Agência de Viagens".

1.9 DIREX 09/68 - Estudo para Otimização de Despesas de pacientes de alto custo - VOTO PRESI 013/2015 e PTA GEATI 011/2015. A Diretoria Executiva reapreciou o VOTO PRESI 013, de 10 de setembro de 2015, conforme resolução que o retirou de pauta para revisão, DIREX 04/66, e o PTA GEATI 011, de 02 de outubro de 2015, contento as contribuições das Diretorias, e por unanimidade, apresentou as seguintes decisões: a) aprovar o processo de credenciamento de prestadores com o

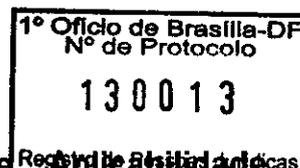


perfil de Hospital de Transição; b) determinar que o fluxo de trabalho seja definido pela Diretoria de Relacionamento com o Beneficiário - DIREL e Diretoria de Saúde e Administração da Rede - DISAR; e c) contemplar a modalidade de atendimento na Tabela Geral de Eventos - TGE, a cargo da Gerência de Estatística, Atuária Indicadores - GEATI.

1.10 DIREX 10/68 - Atos de Gestão 4º trimestre de 2014 e 1º trimestre de 2015 - VOTO PRESI 018/2015. A Diretoria Executiva apreciou o VOTO PRESI 018, de 09 de outubro de 2015, e por unanimidade, apresentou as seguintes decisões: a) homologar os Atos de Gestão do 4º trimestre de 2014; e b) homologar os Atos de Gestão do 1º trimestre de 2015.

1.11 DIREX 11/68 - Homologação de designação para função gratificada - VOTO DIAFI 034/2015. A Diretoria Executiva apreciou o VOTO DIAFI 034, de 08 de outubro de 2015, e por unanimidade, apresentou a seguinte decisão: homologar a designação de Dorinaldo Barbosa Malafaia, como Gerente Porte IV na Unidade de Representação Regional do Amapá - URRAP a partir de 09 de setembro de 2015.

1.12 DIREX 12/68 - Demonstrações contábeis agosto 2015 - VOTO DIAFI 035/2015. A Diretoria Executiva apreciou o VOTO DIAFI 035, de 08 de outubro de 2015, e por unanimidade, apresentou as seguintes decisões: a) aprovar as Demonstrações Contábeis do mês de agosto de 2015; e b) encaminhar a matéria para apreciação do Conselho Fiscal.



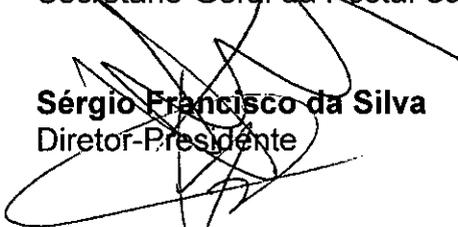
2 - MATÉRIA PARA CONHECIMENTO:

2.1 Relatório de Auditoria 004/2015 - Controle e Regularização de Regulamentação - CTI AUDIN 046/2015. A Diretoria Executiva apreciou a CTI AUDIN 046, de 14 de setembro de 2015, e, após apresentação e esclarecimentos, tomou ciência da matéria que deverá ser encaminhada ao Conselho Deliberativo para conhecimento.

3 - MATÉRIA PARA DISCUSSÃO:

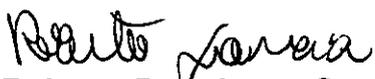
3.1 DIREX 13/68 - Norma Estratégica Política de Segurança da Informação (PSI) - CTI SEGER 295/2015. A Diretoria apreciou a CTI SEGER 295, de 09 de outubro de 2015, e por unanimidade, apresentou as seguintes decisões: a) aprovar a Norma Estratégica Política de Segurança - PSI nos moldes apresentados na matéria; e b) encaminhar a matéria para apreciação do Conselho Deliberativo.

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.

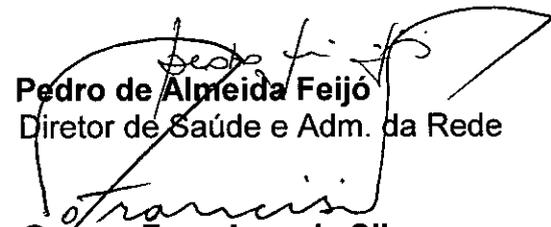


Sérgio Francisco da Silva
Diretor-Presidente

Fábio Souza de Oliveira
Diretor Administrativo e Financeiro



Roberto Paes Leme Garcia
Secretário-Geral



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



Oreny Francisco da Silva
Diretor de Relacionamento
Com o Beneficiário

1. OFICIO - BRASÍLIA
REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS

Ficou arquivada cópia em microfilme
sob o n.00130013

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
10009873 do livro n. A-31 em
31/05/2013. Dou fé. Protocolado e
digitalizado sob nº00130013
Brasília, 23/10/2015.

Titular: Marcelo Caetano Ribas
Subst.: Edlene Miguel Pereira
Rosimar Alves de Jesus
Selo: 1J0FT20150210059137RFNE
Para consultar www.tjdf.jus.br

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