

**ORDEM DO DIA DA 69ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA
REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA
POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS
CORREIOS**

Data	Início	Término	Local
29/10/2015	15h	16h40	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;
- Orenicy Francisco da Silva - Diretor de Relacionamento com o Beneficiário; e
- Pedro de Almeida Feijó - Diretor de Saúde e Administração da Rede.

Convidados:

- Helder Antônio Oliveira Aguiar - Auditor;
- Alexandre Maimoni - Gerente Jurídico; e
- Débora Fernandes - Gerente de Contas Médicas e Odontológicas.

**Secretário-Geral:**

- Roberto Paes Leme Garcia.

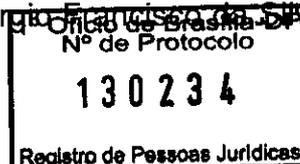
ORDEM DO DIA**1. Matérias para Deliberação:**

- 1.1. Esclarecimentos concernentes ao VOTO PRESI 014/2015 - Homologação do 2ª Termo aditivo da empresa Dazopi Agência Web Ltda - CTI GECOM 075/2015 e VOTO PRESI 014/2015;
- 1.2. Regularização dos Contratos firmados em 2014 e 2015 de Prestação de Serviços Terceirizados dos Serviços de Assistência Médica, Odontológica e de Enfermagem dos Ambulatórios - PTA GECLI 011/2015 e VOTO DISAR 013/2015;
- 1.3. Estruturação das Unidades de Representação Regional (URRs) do RS, CE, SE, PA e RR - VOTO DIAFI 036/2015; e
- 1.4. Homologação de contratações de empresas de auditoria em saúde - VOTO DIREL 010/2015;

2. Matéria para Conhecimento:

- 2.1. Monitoramento dos projetos do Planejamento Estratégico 2013 - CTI SEGER 304/2015.

A presente Reunião Extraordinária 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.



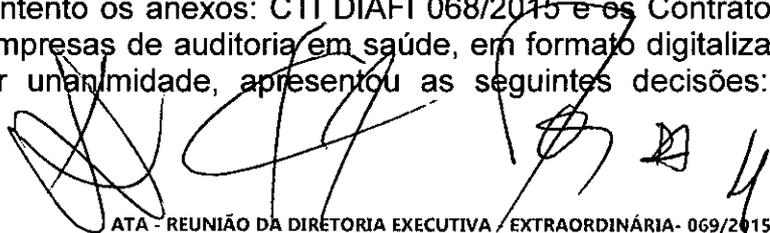
1 - MATÉRIAS PARA DELIBERAÇÃO:

1.1 DIREX 01/69 - Esclarecimentos concernentes ao VOTO PRESI 014/2015 - Homologação do 2º Termo aditivo da empresa Dazopi Agência Web Ltda - CTI GECOM 075/2015 e VOTO PRESI 014/2015. A Diretoria Executiva reapreciou o VOTO PRESI 014, de 08 de setembro de 2015, com *status* em aberto na DIREX 01/68, apensado a CTI GECOM 075, de 26 de outubro de 2015 que apresenta os ajustes solicitados pela Diretoria. Na ocasião o Auditor Sr. Helder Antônio Oliveira Aguiar esclareceu que não há projetos que envolvem a Auditoria em andamento, apenas em prospecção. Assim, após apresentação e esclarecimentos, com o voto contrário do Diretor de Saúde e Administração da Rede, Sr. Pedro de Almeida Feijó e 3 (três) votos favoráveis dos demais Diretores, foram apresentadas as seguintes decisões: a) homologar a contratação da empresa "Delta Tecnologia da Informação Ltda", nos moldes detalhados na CTI GECOM 081/2015, incluída para complemento no ato da reunião; b) homologar a contratação da empresa "Dazopi Agência Web Ltda - Me", nos moldes apresentados; e c) determinar que as unidades intervenientes atentem para as necessidades dos processos internos, observando as peculiaridades de cada contrato.

1.2 DIREX 02/69 - Regularização dos Contratos firmados em 2014 e 2015 de Prestação de Serviços Terceirizados dos Serviços de Assistência Médica, Odontológica e de Enfermagem dos Ambulatórios - PTA GECLI 011/2015 e VOTO DISAR 013/2015. A Diretoria Executiva reapreciou o VOTO DISAR 013, de 29 de setembro de 2015, com *status* em aberto na DIREX 03/67, apensado ao PTA GECLI 011, de 27 de outubro de 2015 que apresenta os ajustes solicitados pela Diretoria, e, após esclarecimentos, por unanimidade, apresentou as seguintes decisões: a) homologar as contratações dos Serviços Terceirizados de Assistência Médica, Odontológica e de Enfermagem dos ambulatórios da Postal Saúde que foram formalizados entre 2014 e 2015, conforme detalha o material apresentado; e b) determinar que as unidades intervenientes atentem para as necessidades dos processos internos, observando as peculiaridades de cada contrato.

1.3 DIREX 03/69 - Estruturação das Unidades de Representação Regional (URRs) do RS, CE, SE, PA e RR - VOTO DIAFI 036/2015. A Diretoria Executiva apreciou o VOTO DIAFI 036, de 26 de outubro de 2015, e, após esclarecimentos, por unanimidade, apresentou as seguintes decisões: a) aprovar o orçamento de estruturação das Unidades de Representações Regionais - URRs, do Rio Grande do Sul/RS; Ceará/CE; Sergipe/SE; Pará/PA e Roraima/RR, nos moldes apresentados na matéria; e b) aprovar a contratação da empresa "Basis Engenharia" para a prestação de serviço de estruturação das Unidades de Representações Regionais, considerando que a empresa apresentou as melhores propostas, conforme esclarecido pelo Diretor Administrativo e Financeiro, Sr. Fábio Souza de Oliveira, bem como esclarecimento orçamentário, descrito no PTA GEREP 016/2015.

1.4 DIREX 04/69 - Homologação de contratações de empresas de auditoria em saúde - VOTO DIREL 010/2015. A Diretoria Executiva apreciou o VOTO DIREL 010, de 26 de outubro de 2015, contento os anexos: CTI DIAFI 068/2015 e os Contratos e Aditivos de contratações de empresas de auditoria em saúde, em formato digitalizado, e, após esclarecimentos, por unanimidade, apresentou as seguintes decisões: a)



homologar as contratações e/ou prorrogação formalizadas através de contratos e/ou de termos aditivos, firmados pelo Diretor Administrativo e Financeiro - DIAFI e pelo Diretor-Presidente, com empresas de auditoria em Saúde, nos moldes apresentados; e b) determinar que as unidades intervenientes atendem para as necessidades dos processos internos, observando as peculiaridades de cada contrato.

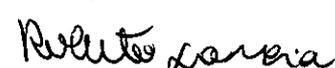
2 - MATÉRIA PARA CONHECIMENTO:

2.1 Monitoramento dos projetos do Planejamento Estratégico 2013 - CTI SEGER 304/2015. A Diretoria Executiva apreciou a CTI SEGER 304, de 22 de outubro de 2015, e, após apresentação e esclarecimentos, tomou ciência da matéria que deverá ser encaminhada ao Conselho Deliberativo para conhecimento.

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 Feijó
Diretor de Saúde e Adm. da Rede


Orecy 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.00130234

CARTÓRIO MARCELO RIBAS
11. OF. DE REGISTRO DE PESSOAS JURÍDICAS
SUPER CENTER - ED. VENÂNCIO 2000
SCS. B.08 EL. 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 nº00130234
Brasília, 05/11/2015.
Titular: Marcelo Caetano Ribas
Subst.: Edlene Miguel Pereira
Rosimar Alves de Jesus
Selo: TJDFT20150210061286WUCA
para consultar www.tjdf.jus.br

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