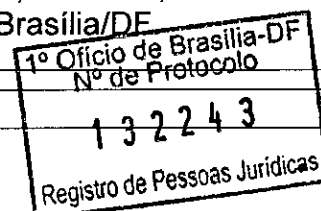


**ATA DA 76ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA - REUNIÃO ORDINÁRIA  
POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS  
CORREIOS**

<b>Data</b>	<b>Início</b>	<b>Término</b>	<b>Local</b>
25/01/2016 Itens 1.1 à 1.5	16h	18h	SBN, Quadra 01, Bloco F, 5º. Andar, Ed. Palácio da Agricultura - Brasília - DF.
<b>Continuação</b>	<b>Início</b>	<b>Término</b>	<b>Local</b>
26/01/2016 Itens 1.6 à 1.8	16h	17h	SBN, Quadra 01, Bloco F, 5º Andar, Ed. Palácio da Agricultura - Brasília/DF

**PARTICIPANTES****Diretores:**

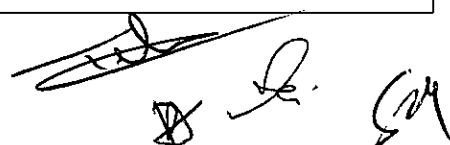
- Pedro de Almeida Feijó - Diretor-Presidente e Diretor de Saúde e Administração da Rede;
- Telmo Castrillon de Macedo - Diretor Administrativo e Financeiro; e
- Cynthia Teixeira de Sá - Diretora de Relacionamento com o Beneficiário.

**Secretaria Geral:**

- Sandro Cláudio de Azevedo - Secretário Geral.

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

- 1.1. Revisão da Estrutura da DISAR - VOTO DISAR 002/2016;
- 1.2. Processamento de Contas Odontológicas - PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA - VOTO DIREL 004/2016;
- 1.3. Funções gratificadas das Unidades de Representação Regional - VOTO DIAFI 004/2016;
- 1.4. Aprovação da criação da Gerência de Auditoria em Saúde e reestruturação da Gerência de Contas Médicas e Odontológicas - VOTO DIREL 002/2016;
- 1.5. Alteração do PBM - VOTO DIREL 001/2016;
- 1.6. Relatório Anual de Gestão da Diretoria - VOTO DIREL 003/2016;
- 1.7. Relatório Anual de Gestão da Diretoria - VOTO DISAR 003/2016; e
- 1.8. Relatório Anual de Gestão da Diretoria - VOTO DIAFI 005/2016.



**DESCRIÇÃO**

A presente Reunião extraordinária foi convocada pelo Sr. Pedro de Almeida Feijó, Diretor-Presidente, nos termos do Estatuto Social da Postal Saúde e Regimento Interno da Diretoria Executiva. Iniciada a reunião, presidida pelo Sr. Pedro de Almeida Feijó, passou-se à apreciação da Ordem do Dia.

1º Ofício de Brasília  
Nº de Protocolo  
**1 3 2 2 4 3**  
Registro de Pessoas Jurídicas

**1 MATÉRIAS PARA DELIBERAÇÃO:**

**1.1 DIREX 01/76 - Revisão da Estrutura da DISAR - VOTO DISAR 002/2016.** A Diretoria Executiva apreciou o VOTO DISAR 002, de 25 de janeiro de 2016, e, após apresentação, por unanimidade, apresentou as seguintes decisões: a) extinguir a Gerência de Gestão de Clínicas - GECLI; b) transferir a lotação e dotação da Gerência de Gestão de Clínicas - GECLI à Gerência de Saúde - GESAU; e c) submeter esta matéria ao Conselho Deliberativo para deliberação.

**1.2 DIREX 02/76 - Processamento de Contas Odontológicas - PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA - VOTO DIREL 004/2016.** A Diretoria Executiva apreciou o VOTO DIREL 004, de 25 de janeiro de 2016, e, após apresentação, por unanimidade, apresentou as seguintes decisões: a) autorizar a solicitação de realização de auditoria interna nas contas apresentadas pela empresa PRODENT desde o início da prestação do serviço; e b) submeter esta matéria ao Conselho Deliberativo para deliberação.

**1.3 DIREX 03/76 - Funções gratificadas das Unidades de Representação Regional - VOTO DIAFI 004/2016.** A Diretoria Executiva apreciou o VOTO DIAFI 004, de 20 de janeiro de 2016, e, após apresentação, por unanimidade, apresentou as seguintes decisões: a) retificar as alíneas "d", "e", "f" e "g" da decisão DIREX 02/74, considerando posicionamento da Mantenedora descrito no VOTO DIAFI 004/2016; b) aprovar o novo valor das funções gratificadas das Unidades de Representação Regional - URRs, nos moldes apresentados; c) aprovar a criação da função de Especialista Regional, conforme detalhado, considerando que, onde for verificada a necessidade desse suporte, seja suprimida 1(uma) vaga de analista; d) aprovar como requisitos para o cargo de Gerente de Unidade de Representação Regional, nível superior completo e 3 (três) anos de experiência em Gestão de equipes, comprovada; e) aprovar como requisitos para o cargo de Coordenador de Unidade de Representação Regional, nível superior completo e 1 (um) ano de experiência em gestão de equipes, comprovada; e f) submeter esta matéria ao Conselho Deliberativo para deliberação.

**1.4 DIREX 04/76 - Aprovação da criação da Gerência de Auditoria em Saúde e reestruturação da Gerência de Contas Médicas e Odontológicas - VOTO DIREL 002/2016.** A Diretoria Executiva apreciou o VOTO DIREL 002, de 22 de janeiro de 2016, e, após apresentação, por unanimidade, apresentou as seguintes decisões: a) aprovar a transformação da Coordenação de Auditoria de Contas Médicas e Odontológica - COAMO, localizada na GEMED, em Gerência de Auditoria em Saúde (GEAUD) a ser localizada inicialmente na Diretoria de Relacionamento com o Beneficiário - DIREL, conforme apresentado; b) determinar como prazo, o dia 04 de abril de 2016, para que a Gerência, GEAUD, se estruture e passe a ser localizada na Diretoria de Saúde e Administração da Rede - DISAR; c) aprovar a reestruturação das Coordenações da Gerência de Contas Médicas - GEMED, conforme detalhado no VOTO; e c) agregar ao VOTO documento com ajustes apontados pela DIREX e submeter esta matéria ao Conselho Deliberativo para deliberação.

**1.5 DIREX 05/76 - Alteração do PBM - VOTO DIREL 001/2016.** A Diretoria Executiva reapreciou o VOTO DIREL 001, de 18 de janeiro de 2016, mantido em




aberto na 75ª DIREX, contendo anexadas informações complementares e, após apresentação, por unanimidade, apresentou as seguintes decisões: a) delimitar o acesso ao benefício farmacêutico, por um período de até seis meses, ao reembolso livre escolha, podendo ser alterado por decisão da Diretoria Executiva; b) aprovar a alteração do Regulamento do PBM, conforme apresentado; c) determinar à SEGER/COPEC, Coordenação de Processos e Conformidade a padronização e ajustes que se fizerem necessários; e d) encaminhar a matéria ao Conselho Deliberativo para conhecimento.

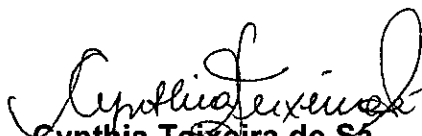
**1.6 DIREX 06/76 - Relatório Anual de Gestão da Diretoria - VOTO DIREL 003/2016.** A Diretoria Executiva apreciou o VOTO DIREL 003, de 25 de janeiro de 2016 e, após apresentação, por unanimidade, apresentou a seguinte decisão: aprovar o Relatório Anual de Gestão da Diretoria de Relacionamento com o Beneficiário.

**1.7 DIREX 07/76 - Relatório Anual de Gestão da Diretoria - VOTO DISAR 003/2016.** A Diretoria Executiva apreciou o VOTO DISAR 003, de 25 de janeiro de 2016 e, após apresentação, por unanimidade, apresentou a seguinte decisão: apresentar em reunião subsequente, o Relatório Anual de Gestão da Diretoria de Saúde e Administração da Rede contendo os ajustes solicitados pela DIREX, referente à sintetização das informações relacionadas à implantação da Clínica Piloto.

**1.8 DIREX 08/76 - Relatório Anual de Gestão da Diretoria - VOTO DIAFI 005/2016.** A Diretoria Executiva apreciou o VOTO DIAFI 005, de 22 de janeiro de 2016, e, após apresentação, por unanimidade, apresentou a seguinte decisão: aprovar o Relatório Anual de Gestão da Diretoria Administrativa e Financeira.

A presente ata é fiel reprodução dos itens tratados na reunião que, após lida e aprovada pelos presentes, foi por mim assinada, Sandro Claudio de Azevedo, Secretário-Geral da Postal Saúde, e pelos Diretores presentes.

  
**Pedro de Almeida Feijó**  
Diretor-Presidente  
Diretor de Saúde e Administração da rede

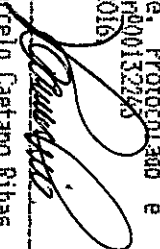
  
**Cynthia Teixeira de Sá**  
Diretora de Rel. com o Beneficiário

  
**Telmo Castrillon de Macedo**  
Diretor Administrativo e Financeiro

  
**Sandro Claudio de Azevedo**  
Secretário-Geral

CARTORIO MARCELO RIBAS  
Emolumentos: R\$ 172,95  
Id: 71

Registrado e Arquivado sob o número 00009873 do livro n. A-31 em 11/05/2013. Dou fé. Protocolado e digitalizado sob nº00132243 Brasília, 02/03/2016



Titular: Marcelo Caetano Ribas  
Subst.: Ediene Nogueira Pereira  
Rosiomar Alves de Jesus  
Belto: TDFI20160219011579SEUP  
para consultar em: tdf.jus.br

1. OFÍCIO - BRASÍLIA  
REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS  
Ficou arquivada cópia em microfilme  
sob o n. 00132243