

**ATA DA 78ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA - REUNIÃO ORDINÁRIA
POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS
CORREIOS**

Data	Início	Término	Local
19/02/2016	10h	16h	SBN, Quadra 01, Bloco F, 5º. Andar, Ed. Palácio da Agricultura - Brasília - DF.

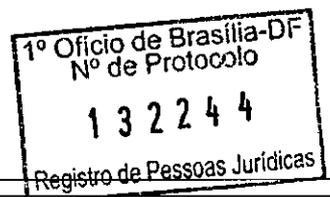
PARTICIPANTES

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 Sá - Diretora de Relacionamento com o Beneficiário.

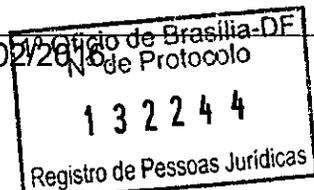
Secretaria Geral:

- Sandro Cláudio de Azevedo - Secretário-Geral.

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

- 1.1. Rescisão do contrato com a empresa Sinergia Consultoria e Corretora de Seguros LTDA - VOTO PRESI 001/2016;
- 1.2. Contratação da empresa *HEALTH CARE* para cinesioterapia Laboral dos Correios - VOTO DISAR 004/2016;
- 1.3. Contratação da empresa *FIT4 STORE* para aquisição dos equipamentos de educação física da Cinesioterapia Laboral dos Correios - VOTO DISAR 005/2016;
- 1.4. Resposta à Resolução da Diretoria Executiva - Relatório Anual de Gestão da DISAR - CTI DISAR 170/2016;
- 1.5. Alteração de Norma Estratégica - Política de Contratação e Aquisição de Bens (PCA) - VOTO DIAFI 007/2016;
- 1.6. Fluxo de designação Gerencial - VOTO DIAFI 006/2016;
- 1.7. Contratação do Seguro D&O - VOTO DIAFI 001/2016;
- 1.8. Manual de Gerenciamento de Notificação de Intermediação Preliminar - NIP - VOTO DIREL 005/2016; e
- 1.9. Indicadores para Avaliação de Desempenho das Unidades de



**2. Matérias para Discussão:**

- 2.1. Proposta de novo Plano para adesão da CORREIOSPAR - CTI GEATI 013/2016;
- 2.2. Apresentação dos Resultados dos Planos CorreiosSaúde - Postalis e Viver Saúde - CTI GEATI 014/2016; e
- 2.3. Histórico do Planejamento Estratégico da Postal Saúde - 2015 - CTI SEGER 088/2016.

3. Matérias para Conhecimento:

- 3.1. Envio para conhecimento do Planejamento de Trabalho - PRODENT - CTI AUDIN 007/2016;
- 3.2. Apresentação de Planilha de cálculo com estimativa de custos para realocação das URRs em espaços dos Correios - CTI DIAFI 016/2016;
- 3.3. Diretrizes para Concessão de Diárias - CIR DIAFI 003/2016;
- 3.4. Saldo de Banco de Horas - dez/2015 - CTI GERAD 157/2016;
- 3.5. Reajustes concedidos em 2015 - CTI GENEG 067/2016;
- 3.6. Relatório Trimestral de Monitoramento do Cumprimento das Obrigações Legais referentes ao 4º trimestre de 2015 (1º de outubro a 31 de dezembro) - CTI SEGER 055/2016; e
- 3.7. Monitoramento do Cumprimento das Decisões dos órgãos Colegiados CTI SEGER 086/2016.

4. Extrapauta - Matérias para Deliberação:

- 4.1. Restruturação da Gerência de Serviços de Saúde - GESES - voto Direl 006/2016;
- 4.2. Postal Benefício Medicamentos (PBM) - Solicitações de reembolso anterior à 01/02/2016;
- 4.3. Renovação do Contrato de Consultoria Oliveira Rodarte. VOTO DIREL 009/2016; e
- 4.4. Solicitação para autorização de neuronavegador - excepcionalidade Viver Saúde - VOTO DIREL 010/2016.



5. Extrapauta - Matéria para Discussão:**5.1. Ajuste no Calendário de Reuniões 2016.****DESCRIÇÃO**

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

Ofício de Brasília-DF
Nº de Protocolo

132244

1 MATÉRIAS PARA DELIBERAÇÃO:

1.1 DIREX 01/78 - Rescisão do contrato com a empresa Sinergia Consultoria e Corretora de Seguros LTDA - VOTO PRESI 001/2016. A Diretoria Executiva apreciou o VOTO PRESI 001, de 15 de fevereiro de 2016, e, após apresentação, por unanimidade, apresentou a seguinte decisão: rescindir o contrato nº 254/2015, com a empresa Sinergia Consultoria e Corretora de Seguros Ltda.

1.2 DIREX 02/78 - Contratação da empresa HEALTH CARE para cinesioterapia Laboral dos Correios - VOTO DISAR 004/2016. A Diretoria Executiva apreciou o VOTO DISAR 004, de 11 de fevereiro de 2016, e, após apresentação, por unanimidade, apresentou as seguintes decisões: a) aprovar a contratação da empresa HEALTH CARE, para realização do Programa de Cinesioterapia Laboral, nas Unidades de Vila Maria (SP) e Porto Alegre (RS) nos moldes apresentados; b) determinar que Gerência Administrativa - GERAD, providencie os demais trâmites pertinentes à contratação da empresa HEALTH CARE.

1.3 DIREX 03/78 - Contratação da empresa FIT4 STORE para aquisição dos equipamentos de educação física da Cinesioterapia Laboral dos Correios - VOTO DISAR 005/2016. A Diretoria Executiva apreciou o VOTO DISAR 005, de 11 de fevereiro de 2016, e, após apresentação, por unanimidade, apresentou as seguintes decisões: a) aprovar a contratação da empresa FIT4 STORE, para aquisição e instalação dos equipamentos de educação física das Unidades de Vila Maria (SP) e Porto Alegre (RS); b) determinar que a Diretoria Administrativa e Financeira providencie negociação junto à Mantenedora com relação à depreciação e repasse de custos da manutenção dos equipamentos adquiridos; e c) determinar que a Gerência Administrativa - GERAD, providencie os demais trâmites pertinentes à contratação da empresa FIT4 STORE.

1.4 DIREX 04/78 - Resposta à Resolução da Diretoria Executiva - Relatório Anual de Gestão da DISAR - CTI DISAR 170/2016. A Diretoria Executiva apreciou a CTI DISAR 170, de 15 de fevereiro de 2016, contendo ajustes ao VOTO DISAR 003, solicitados na 76ª DIREX, e, por unanimidade, apresentou a seguinte decisão: aprovar o Relatório Anual de Gestão da Diretoria de Saúde e Administração da Rede - DISAR, referente ao ano de 2015.

1.5 DIREX 05/78 - Alteração de Norma Estratégica - Política de Contratação e Aquisição de Bens (PCA) - VOTO DIAFI 007/2016. A Diretoria Executiva apreciou o VOTO DIAFI 007, de 16 de fevereiro de 2016, e, após apresentação, por unanimidade, apresentou as seguintes decisões: a) revogar o subitem 4.2.3.1, alínea "h" da Política de Contratação de Serviços de Aquisição de Bens (PCA) "a designação do Gestor Administrativo do Contrato recairá sobre o titular da Unidade Administrativa solicitante que tenha conhecimento técnico do objeto do contrato, sendo necessária sua indicação no instrumento contratual"; b) incluir no subitem 4.2.3.1, a alínea "j" com o seguinte



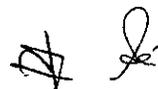
texto: a nomeação do Gestor Fiscal do Contrato e de seus responsáveis sobre empregados da Unidade Administrativa indicados pelo gestor com conhecimento técnico do objeto do contrato, sendo necessária sua indicação por meio de ADE - Ato de Designação; c) encaminhar a matéria ao Conselho Deliberativo para deliberação; e d) em caso de aprovação pelo Conselho Deliberativo, determinar que a SEGER/COPEC realize os ajustes necessários e encaminhe a matéria à Gerência de Comunicação - GECOM, para publicação.

1.6 DIREX 06/78 - Fluxo de designação Gerencial - VOTO DIAFI 006/2016. A Diretoria Executiva apreciou o VOTO DIAFI 006, de 28 de janeiro de 2016, e, por unanimidade, apresentou as seguintes decisões: a) revogar a alínea "b" do item 1.2, da ATA da 20ª Reunião da Diretoria Executiva de 07/02/2014; b) delegar competência para que cada Diretoria proceda com a designação das respectivas funções de Gerente, Consultor, Coordenador e Secretário Geral; e c) determinar que as indicações sejam direcionadas à Secretaria Geral para elaboração, controle e divulgação.

1.7 DIREX 07/78 - Contratação do Seguro D&O - VOTO DIAFI 001/2016. A Diretoria Executiva apreciou o VOTO DIAFI 001, de 26 de janeiro de 2016, e, após apresentação, por unanimidade, apresentou as seguintes decisões: a) aprovar o objeto de contratação do seguro D&O; b) determinar à Gerência Administrativa - GERAD a realização do processo de cotação em caráter de urgência; e c) solicitar à Diretoria Administrativa e Financeira - DIAFI que após o processo de contratação, com base no manual de alçadas, retorne a matéria a este Colegiado para conhecimento da formalização.

1.8 DIREX 08/78 - Manual de Gerenciamento de Notificação de Intermediação Preliminar - NIP - VOTO DIREL 005/2016. A Diretoria Executiva apreciou o VOTO DIREL 005, de 28 de janeiro de 2016, e, após apresentação, por unanimidade, aprovou a criação do Manual de Gerenciamento de Notificação Preliminar - NIP com as seguintes ressalvas: a) determinar que a GEREL providencie em conjunto à Gerência Jurídica, a inclusão de item que contemple a responsabilização do empregado que causou ônus decorrente de NIP, concedendo ao mesmo o princípio da defesa e do contraditório; b) estabelecer, no Manual, prazo de até dois dias úteis, d+2, para atendimento às solicitações da Gerência de Relacionamento - GEREL; c) determinar que a Gerência de Relacionamento - GEREL proceda com os ajustes solicitados, e apresente a cada Diretoria para avaliação; e d) determinar que a GEREL providencie a divulgação do Manual de Gerenciamento de Notificação de Intermediação Preliminar - NIP, até 1º de março de 2016.

1.9 DIREX 09/78 - Indicadores para Avaliação de Desempenho das Unidades de Representação Regional - URR - VOTO PRESI 002/2016. A Diretoria Executiva apreciou o VOTO PRESI 002, de 25 de janeiro de 2016, e, após apresentação, por unanimidade, aprovou a implantação de indicadores de desempenho para as Unidades de Representação Regional - URRs, com as seguintes considerações: a) determinar que a SEGER/COPEC providencie a divulgação e adoção imediata dos indicadores, ID.8 Percentual de reconstrução da rede credenciada; ID.10 Percentual de prestadores negociados e reconstruídos com compra direta de OPME; ID.11 Percentual de atualização do cadastro de prestadores desatualizados; ID.12 Custo Per Capita da Postal Saúde por URR; e ID.13 Prorrogação de Home Care fora do prazo; b) determinar que as Unidades Administrativas intervenientes priorizem a demanda, com relação às solicitações de informações; c) determinar que a Gerência de Estatística, Atuária e Indicadores - GEATI, por meio da Coordenação de Indicadores - COIND, estructure o controle de indicadores e formatação do seu respectivo monitoramento para a Coordenação de Planejamento Estratégico - COPES, em até 30 dias; d) determinar que a Coordenação de Planejamento Estratégico - COPES, revise as metas estabelecidas após 6 (seis) meses de avaliação; e) considerar contempladas as



Resoluções CODEL 13ª item 2.2, CODEL 03/07, CODEL 03/28, e 71ª DIREX item 3.1; e f) encaminhar a matéria ao Conselho Deliberativo para conhecimento.

2 MATÉRIAS PARA DISCUSSÃO:

2.1 DIREX 10/78 - Proposta de novo Plano para adesão da CORREIOSPAR - CTI GEATI 013/2016. A Diretoria Executiva apreciou a CTI GEATI 013, de 15 de fevereiro de 2016, e, após discussão, por unanimidade, apresentou a seguinte decisão: discutir, junto à Mantenedora, a proposta de convênio com a CORREIOSPAR, bem como, a possibilidade de convênio com o Ministério das Comunicações, para posterior definições.

2.2 DIREX 11/78 - Apresentação dos Resultados dos Planos CorreiosSaúde - Postalis e Viver Saúde - CTI GEATI 014/2016. A Diretoria Executiva apreciou a CTI GEATI 014, de 15 de fevereiro de 2016, e, após apresentação, o conteúdo limitou-se apenas ao conhecimento da Diretoria, podendo auxiliar nas tomadas de decisões futuras da Operadora.

2.3 DIREX 12/78 - Histórico do Planejamento Estratégico da Postal Saúde - 2015 - CTI SEGER 088/2016. A Diretoria Executiva apreciou a CTI SEGER 088, de 16 de fevereiro de 2016, e, após discussão, o Diretor Administrativo e Financeiro, Sr. Telmo Castrillon de Macedo, agregou proposta de Cronograma de Revisão do Planejamento Estratégico, e o Colegiado, por unanimidade, apresentou as seguintes decisões: a) aprovar o cronograma de revisão do Planejamento Estratégico; b) agregar a este item o material apresentado pelo Diretor; c) quando da conclusão da proposta de Planejamento, agregar este cronograma e submeter ao Conselho Deliberativo para aprovação.

3 MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO:

3.1 Envio para conhecimento do Planejamento de Trabalho - PRODENT - CTI AUDIN 007/2016. A Diretoria Executiva apreciou a CTI AUDIN 007, de 15 de fevereiro de 2016, e, após apresentação e esclarecimentos tomou ciência da matéria.

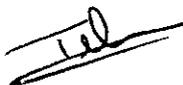
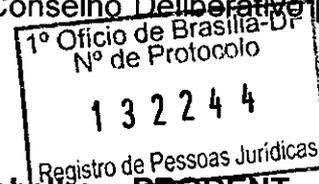
3.2 Apresentação de Planilha de cálculo com estimativa de custos para realocação das URRs em espaços dos Correios - CTI DIAFI 016/2016. A Diretoria Executiva apreciou a CTI DIAFI 016, de 16 de fevereiro de 2016, e, após apresentação e esclarecimentos tomou ciência da matéria, que, deverá ser encaminhada ao Conselho Deliberativo para conhecimento.

3.3 Diretrizes para Concessão de Diárias - CIR DIAFI 003/2016. A Diretoria Executiva apreciou a CIR DIAFI 003, de 15 de fevereiro de 2016, e, após apresentação e esclarecimentos tomou ciência da matéria, que, deverá ser encaminhada ao Conselho Deliberativo para conhecimento.

3.4 Saldo de Banco de Horas - dez/2015 - CTI GERAD 157/2016. A Diretoria Executiva apreciou a CTI GERAD 157, de 12 de fevereiro de 2016, e, após apresentação e esclarecimentos tomou ciência da matéria, por unanimidade, solicitou que a DIAFI encaminhe as informações para manifestação das áreas envolvidas e providencie a avaliação da qualidade e efetividade do equipamento usado para marcação de ponto.

3.5 Reajustes concedidos em 2015 - CTI GENEG 067/2016. A Diretoria Executiva determinou que este item seja apresentado na próxima Reunião Ordinária da DIREX.

3.6 Relatório Trimestral de Monitoramento do Cumprimento das Obrigações Legais referentes ao 4º trimestre de 2015 (1º de outubro a 31 de dezembro) - CTI SEGER 055/2016. A Diretoria Executiva apreciou a CTI SEGER 055, de 25 de janeiro



1. OFÍCIO - BRASÍLIA
REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS
Ficou arquivada cópia em microfilme
508 0 n.00132244



CARTÓRIO MARCELO RIBAS
11. OF. DE REGISTRO DE PESSOAS JURÍDICAS
LUA SUPER CENTER - SA - UNANCIAL 2000
R. SCS. B. 08 BL. B-00 SL. 140-E 1. ANDAR
BRASÍLIA/DF - TELEFONE: 3224-4026
Arquivado sob o número
14000-015 RIVRO n. 41 em
14/05/2017
Protocolado e
digitalizado sob nº00132244
Brasília, 02/03/2016.
[Assinatura]

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

de 2016, e, após apresentação e esclarecimentos tomou ciência da matéria, que deve ser encaminhada ao Conselho Deliberativo para conhecimento.

3.7 Monitoramento do Cumprimento das Decisões dos Órgãos Colegiados CTI SEGER 086/2016. A Diretoria Executiva apreciou a CTI SEGER 086, de 15 de fevereiro de 2016, e, após esclarecimentos tomou ciência da matéria.

4 EXTRAPAUTA - MATÉRIAS PARA DELIBERAÇÃO:

4.1 DIREX 13/78 - Restrução da Gerência de Serviços de Saúde - GESES - voto Direl 006/2016. Matéria retirada de pauta pela Diretoria de Relacionamento Sra. Cynthia Teixeira Sá.

4.2 DIREX 14/78 - Postal Benefício Medicamentos (PBM) - Solicitações de reembolso anterior à 01/02/2016. A Diretoria Executiva apreciou o VOTO DIREL 008, de 17 de fevereiro de 2016, e, após apresentação, por unanimidade, apresentou as seguintes decisões: a) de aprovar o reembolso de medicamentos, por meio da POSTAL SAUDE, cuja aquisição tenha ocorrido em data anterior à 11 de fevereiro de 2016, desde que sejam apresentadas solicitações, via e-mail pbmpostalsaude.com.br, conforme orientação constante no site da POSTAL SAUDE, até o dia 29/02/2016; e b) recomendar que a Diretoria de Relacionamento - DIREL avalie a possibilidade do beneficiário assinar um termo de responsabilidade declarando veracidade nas informações para solicitação de reembolso, com adoção imediata.

4.3 DIREX 15/78 - Renovação do Contrato de Consultoria Oliveira Rodarte. VOTO DIREL 009/2016. A Diretoria Executiva apreciou o VOTO DIREL 009, de 17 de fevereiro de 2016, e, por unanimidade, apresentou a seguinte decisão: Aprovar a renovação do contrato com a empresa Oliveira Rodarte.

4.4 DIREX 16/78 - Solicitação para autorização de neuronavegador - excepcionalidade Viver Saúde - VOTO DIREL 010/2016. A Diretoria Executiva apreciou o VOTO DIREL 010, de 18 de fevereiro de 2016, e, após apresentação, por unanimidade, autorizou o fornecimento do kit de neuronavegação para o beneficiário Fábio Venturim Valdetaro.

CARTÓRIO MARCELO RIBAS
Emolumentos: R\$ 172,95
Tab: J I
[Assinatura]

5 EXTRAPAUTA - MATÉRIA PARA DISCUSSÃO:

5.1 DIREX 17/78 - Ajuste no Calendário de Reuniões 2016. A Diretoria Executiva apreciou a CTI SEGER 093, de 18 de fevereiro de 2016, e, após apresentação, por unanimidade, formalizou ajuste nas datas de reuniões da Diretoria Executiva em alinhamento aos novos prazos estabelecidos pelo Conselho Deliberativo.

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.

[Assinatura]
Pedro de Almeida Feijó
Diretor-Presidente
Diretor de Saúde e Administração da Rede

[Assinatura]
Cynthia Teixeira Sá
Diretora de Relacionamento com o Beneficiário

[Assinatura]
Telmo Castrillon de Macedo
Diretor Administrativo e Financeiro

[Assinatura]
Sandro Claudio de Azevedo
Secretário-Geral