

**ATA DA 81ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA - REUNIÃO ORDINÁRIA
POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS
CORREIOS**

Data	Início	Término	Local
07/04/2016	9h	13h	SBN, Quadra 01, Bloco F, 5º. Andar, Ed. Palácio da Agricultura - Brasília - DF.
Continuação 08/04/2016	15h	18h	SBN, Quadra 01, Bloco F, 5º. Andar, Ed. Palácio da Agricultura - Brasília - DF.

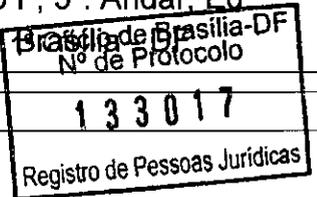
PARTICIPANTES

Diretores:

- Haroldo Rodrigues Ferreira - Diretor-Presidente;
- Cynthia Teixeira Sá - Diretora de Relacionamento com o Beneficiário; e
- Rodrigo Melo Nogueira - Diretor Administrativo e Financeiro.

Secretaria Geral:

- Sandro Cláudio de Azevedo - Secretário-Geral.

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

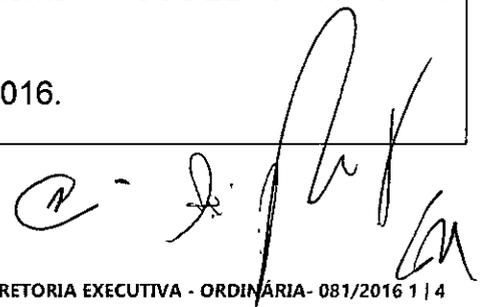
- 1.1. Cronograma para Concessão de Reajuste à Rede Credenciada - VOTO DISAR 009/2016;
- 1.2. Telefone Celular Corporativo - VOTO DIAFI 008/2016 - DIREX 01/79; e
- 1.3. Prorrogação de prazo para manutenção da Gerência de Auditoria em Saúde na Diretoria de Relacionamento com o beneficiário - VOTO DIREL 017/2016.

2. Matéria para Discussão:

- 2.1. Pauta e prorrogação do III Encontro com os Gestores das URRs - CTI SEGER 140/2016;
- 2.2. Apontamentos e Plano de Ação sobre monitoramento da troca de informações de Saúde Suplementar - TISS - CTI DIREL 088/2016; e
- 2.3. Apresentação dos Processos Operacionais pelas Unidades de Representação Regional - CTI SEGER 149/2016.

3. Matéria para Conhecimento:

- 3.1. Informativo da Posse do novo Diretor-Presidente - CODEL 01/39 e de Conselheira Fiscal Titular - CODEL 01/40; e
- 3.2. Reajuste concedidos em 2015 - CTI GENEG 67/2016.



4. Extrapauta - Matéria para Deliberação:

- 4.1. Contratação de Seguro D&O – VOTO DIAFI 012/2016.
- 4.2. Adequação de salário para o cargo de secretária – VOTO PRESI 006/2016; e
- 4.3. Adequação dos valores orçamentários aprovados pelo Correios à proposta orçamentária solicitada pela Postal Saúde – VOTO DIAFI 011/2016.

DESCRIÇÃO

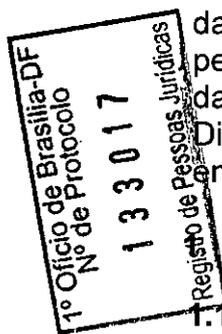
A presente Reunião ordinária foi convocada pelo Sr. Haroldo Rodrigues Ferreira, Diretor-Presidente, nos termos do Estatuto Social da Postal Saúde e Regimento Interno da Diretoria Executiva. Iniciada a reunião, presidida pelo Presidente, Sr. Haroldo Rodrigues Ferreira, foi dado conhecimento formal, por meio da CTI SEGER 145/2016, da posse do novo Diretor-Presidente da Postal Saúde, Sr. Haroldo Rodrigues Ferreira, pelo Conselho Deliberativo em Reunião de 23 de março de 2016, que, a partir daquela data, passou a assumir os trabalhos junto à Diretoria. Foi justificada a ausência do Diretor de Saúde e Administração da Rede, Sr. Pedro de Almeida Feijó. Passou-se então à apreciação da Ordem do Dia.

MATÉRIAS PARA DELIBERAÇÃO

- 1.1 **DIREX 02/81 - Cronograma para Concessão de Reajuste à Rede Credenciada - VOTO DISAR 009/2016.** Matéria Prorrogada para apreciação em Reunião posterior da Diretoria Executiva.
- 1.2 **DIREX 05/81 - Telefone Celular Corporativo - VOTO DIAFI 008/2016 - DIREX 01/79.** A Diretoria Executiva apreciou o VOTO DIAFI 008, de 26 de fevereiro de 2016, mantido em aberto na 79ª DIREX, mediante pedido de vista da Diretora de Relacionamento com o Beneficiário - Cynthia Teixeira Sá e, após apresentação, por unanimidade, apresentou as seguintes decisões: a) determinar que a Gerência Administrativa -GERAD, apresente na próxima Reunião Ordinária, nova cotação com comparativos considerando pacote limitado, 100 minutos e 4G, viabilidade de serviço por ajuda de custo e análise técnica para definição das reais necessidades da disponibilização do serviço, bem como, definição de cargos alvos.
- 1.3 **DIREX 07/81 Prorrogação de prazo para manutenção da Gerência de Auditoria em Saúde na Diretoria de Relacionamento com o beneficiário - VOTO DIREL 017/2016.** A Diretoria Executiva apreciou o VOTO DIREL 017, de 04 de abril de 2016, e, após apresentação, por unanimidade, apresentou a seguinte decisão: prorrogar o prazo que findou em 04/04/2016 conforme decisão na 34ª reunião CODEL, de 28 e 29 de janeiro de 2016, item 1.6, da criação da Gerência de Auditoria em Saúde e reestruturação da Gerência de Contas Médicas e Odontológicas - Voto DIREL 002/2016 - 76º DIREX, onde a responsabilidade da gerência de Auditoria em Saúde continue na Diretoria de Relacionamento com o Beneficiário por mais 60 dias.

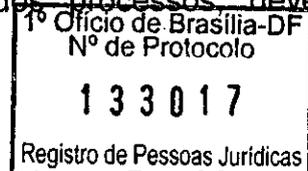
2 MATÉRIAS PARA DISCUSSÃO:

- 2.1 **DIREX 08/81 - Pauta e prorrogação do III Encontro com os Gestores das URRs - CTI SEGER 140/2016.** Matéria retirada de pauta pelo Secretário Geral.
- 2.2 **DIREX 11/81 - Apontamentos e Plano de Ação sobre monitoramento da troca de informações de Saúde Suplementar - TISS - CTI DIREL 088/2016.** A



Diretoria Executiva apreciou a CTI DIREX 088 de 04 de abril de 2016, e, após apresentação, por unanimidade, apresentou a seguinte decisão: realizar análise da situação do mercado em relação à implementação do padrão TISS e apresentar na próxima reunião ordinária da Diretoria Executiva posterior proposta interna de trabalho, bem como, se for o caso, realizar encontro com a ANS sobre o assunto.

2.3 DIREX 09/81 - Apresentação dos Processos Operacionais pelas Unidades de Representação Regional - CTI SEGER 149/2016. A Diretoria Executiva apreciou a CTI SEGER 149 de 05 de abril de 2016, e, após apresentação, por unanimidade, apresentou a seguinte decisão: determinar que a Coordenação de Processos e Conformidade atue junto às Gerências para viabilizar uma nova análise do mapeamento de modo a subsidiar a reavaliação dos processos, devendo ser apresentado na primeira reunião Ordinária da DIREX.



3 MATÉRIA PARA CONHECIMENTO:

3.1 DIREX 01/81 - Informativo da Posse do novo Diretor-Presidente - CODEL 01/39 e de Conselheira Fiscal Titular/CODEL 01/40 – CTI SEGER 145. A Diretoria Executiva apreciou a CTI SEGER 145 de 04 de abril de 2016, e, após apresentação, tomou conhecimento formal da posse do novo Diretor-Presidente da Postal Saúde, Sr. Haroldo Rodrigues Ferreira, pelo Conselho Deliberativo em Reunião de 23 de março de 2016, que, a partir daquela data, passou a assumir os trabalhos junto à Diretoria.

3.2 DIREX 03/81 Reajuste concedidos em 2015 - CTI GENEG 67/2016. Matéria Prorrogada para apreciação em Reunião posterior da Diretoria Executiva.

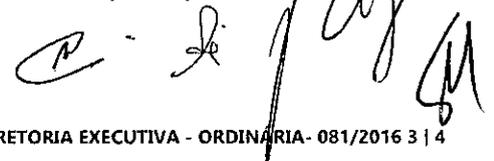
4 EXTRAPAUTA - MATÉRIA PARA DELIBERAÇÃO:

4.1 DIREX 04/81 - Contratação de Seguro D&O – VOTO DIAFI 012/2016. A Diretoria Executiva apreciou o VOTO DIAFI 012 de 05 de abril de 2016, e após apresentação, por unanimidade, apresentou a seguinte decisão: a) aprovar a contratação do Seguro D&O pela empresa Liberty Seguros, nos moldes apresentados; e b) determinar o encaminhamento da matéria para o conhecimento dos demais órgãos colegiados, após a contratação efetiva pela Gerência Administrativa.

4.2 DIREX 10/81 - Adequação de salário para o cargo de secretária - VOTO PRESI 006/2016. A Diretoria Executiva apreciou o VOTO PRESI 006 de 05 de abril de 2016, e, após apresentação, por unanimidade, apresentou a seguinte decisão: aprovar o novo valor para o cargo de Secretária (o) de Diretoria, nos moldes apresentados.

4.3 DIREX 06/81 - Adequação dos valores orçamentários aprovados pelo Correios à proposta orçamentária solicitada pela Postal Saúde – VOTO DIAFI 011/2016. A Diretoria Executiva apreciou o VOTO DIAFI 011 de 04 de abril de 2016, e após apresentação, por unanimidade, apresentou as seguintes decisões: a) determinar que a Gerência de Contabilidade - GCONT, realize levantamento, para a próxima reunião Ordinária, de gastos dos 2 (dois) últimos anos em cada área/gerência e por Unidade de Representação Regional da Postal Saúde, afim de subsidiar a Diretoria na reavaliação dos valores orçados por unidade; e b) determinar que a Diretoria Administrativa e Financeira - DIAFI retorne o orçamento à Mantenedora reafirmando a necessidade do valor inicial solicitado para repasse.

Ao final da reunião, o Diretor-Presidente apresentou carta Correios 912/2016 GGPS/DESAU/VIGER, da Auditoria dos Correios, com solicitação de informações de diversas áreas da Postal Saúde, assim, em discussão, os Diretores colocaram as respectivas gerências à disposição, devendo a Coordenação de Planejamento - COPLAN, administrar e sintetizar as demandas junto às áreas para posterior remessa





aos Correios, com posicionamento na próxima Reunião Ordinária da Diretoria Executiva.

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.

1º Ofício de Brasília-DF
Nota de Protocolo
133017
Registro de Pessoas Jurídicas

Haroldo Rodrigues Ferreira
Diretor-Presidente
Diretor de Saúde e Administração da Rede

Cynthia Teixeira Sá
Diretora de Relacionamento com o Beneficiário

Rodrigo Melo Nogueira
Diretor Administrativo e Financeiro

Sandro Claudio de Azevedo
Secretário-Geral

1. OFICIO - BRASÍLIA
REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS
Ficou arquivada cópia em microfilme
sob o n.00133017

CARTORIO MARCELO RIBAS
1. OF. DE REGISTRO DE PESSOAS JURÍDICAS
SUPER CENTER - ED. VERANCIO 2000
SCS. B.08 BL. B-60 SL. 140-E 1. ANDAR
BRASÍLIA/DF - TELEFONE: 3224-4026
Registrado e Arquivado sob o numero
100009873 do livro n. A-31 ee
31/05/2013. Dou fé, Protocolado e
digitalizado sob nº00133017
Brasília, 14/04/2016.

Titular: Marcelo Caetano Ribas
Subst.: Edlene Miguel Pereira
Rosimar Alves de Jesus
Selo: TJDFT20160210020520XHBI
para consultar www.tjdf.jus.br

CARTORIO MARCELO RIBAS
Emolumentos: R\$ 172,95
Tab: J I