

**ATA DA 82ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA - REUNIÃO ORDINÁRIA
POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS
CORREIOS**

Data	Início	Término	Local
20/04/2016	9h	12h	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:**

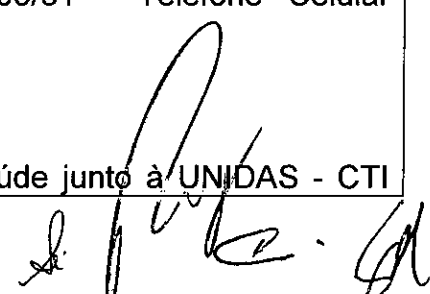
- 1.1. Operacionalização do Plano Benefício e medicamentos - PBM - VOTO DIREL 018/2016;
- 1.2. Demonstrações Econômicas Financeiras e Orçamentárias dos meses de janeiro e fevereiro de 2016 - VOTO DIAFI 013/2016; e
- 1.3. Cronograma para Concessão de Reajuste à Rede Credenciada - VOTO DISAR 009/2016. Matéria Prorrogada para apreciação em Reunião posterior da Diretoria Executiva. DIREX 02/81.

2. Matérias para Discussão:

- 2.1. Resolução DIREX 11/81 - TISS - Apontamentos e Plano de Ação sobre monitoramento da troca de informações de Saúde Suplementar - CTI DIREL 109/2016;
- 2.2. Monitoramento das ações de diminuição de despesas da Postal Saúde - CTI GEATI 023/2016;
- 2.3. Apresentação situacional das NIPs - Notificação de Intermediação Preliminar - CTI DIREL 093/2016; e
- 2.4. Ata da 81ª Reunião Ordinária - DIREX 05/81 - Telefone Celular Corporativo - CTI GERAD 511/2016.

3. Matérias para Conhecimento:

- 3.1. Atuação da Gerência Executiva da Postal Saúde junto à UNIDAS - CTI



GEREX 001/2016;

3.2. Monitoramento do Cumprimento das Decisões dos Órgãos Colegiados (Consolidado) - CTI SEGER 132/2016; e

3.3. Reajuste concedidos em 2015 - CTI GENEG 67/2016.

4. Extrapauta - Matéria para Deliberação:

4.1. Regularização dos Contratos 274/2015, 196/2014 e 303/2015 de Prestação de Serviços Terceirizados de Assistência Médica, Odontológica e de Enfermagem dos Ambulatórios das URR/SPM e URR/MG - VOTO DISAR 012/2016.

DESCRIÇÃO

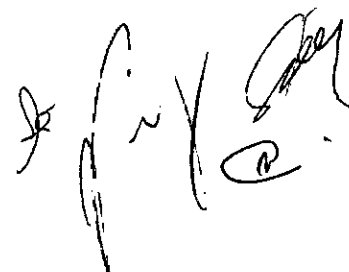
A presente Reunião ordinária foi convocada pelo Sr. Haroldo Rodrigues Ferreira, Diretor-Presidente, nos termos do Estatuto Social da Postal Saúde e Regimento Interno da Diretoria Executiva. Iniciada a reunião, presidida pelo Sr. Haroldo Rodrigues Ferreira, que em conformidade com a posse na 41ª Reunião do Conselho Deliberativo, também responde pela Diretoria de Saúde e Administração da Rede, passou-se à apreciação da Ordem do Dia.

1 MATÉRIAS PARA DELIBERAÇÃO

1.1 DIREX 01/82 - Operacionalização do Plano Benefício e medicamentos - PBM. VOTO DIREL 018/2016. DIREX 01/82 - Operacionalização do Plano Benefício e medicamentos - PBM. VOTO DIREL 018/2016. A Diretoria Executiva apreciou o VOTO DIREL 018, de 13 de abril de 2016, e, após apresentação, por unanimidade, apresentou a seguinte decisão: a) aprovar a Operacionalização por reembolso do PBM pela Postal Saúde, vinculado à Gerência de Serviços de Saúde - GESES, b) aprovar orçamento necessário à operacionalização do PBM, no período de Abril a Dezembro/2016, conforme documentado c) aprovar incremento de dotação na Gerência de Serviços de Saúde - GESES, de 6 (seis) empregados; d) aprovar criação da Coordenação de Serviços de Saúde Domiciliares - COSED, vinculada à Gerência de Serviços de Saúde; e e) submeter esta matéria ao Conselho Deliberativo para deliberação.

1.2 DIREX 02/82 - Demonstrações Econômicas Financeiras e Orçamentárias dos meses de janeiro e fevereiro de 2016 - VOTO DIAFI 013/2016. A Diretoria Executiva apreciou o VOTO DIAFI 013/2016, de 15 de abril de 2016, e, após apresentação, por unanimidade, apresentou as seguintes decisões: a) aprovar as Demonstrações Econômicas Financeiras e Contábeis dos meses de janeiro e fevereiro de 2016 acumuladamente; e b) submeter esta matéria à análise do Conselho Fiscal.

1.3 DIREX 03/82 - Cronograma para Concessão de Reajuste à Rede Credenciada - VOTO DISAR 009/2016. Matéria Prorrogada para apreciação em Reunião posterior da Diretoria Executiva.



1º Ofício de Brasília-DF
Nº de Protocolo
133442
Registro de Pessoas Jurídicas



2 MATÉRIAS PARA DISCUSSÃO:

2.1 DIREX 04/82 - Resolução DIREX 11/81 - TISS - Apontamentos e Plano de Ação sobre monitoramento da troca de informações de Saúde Suplementar - CTI DIREL 109/2016. Matéria retirada de pauta pela Diretora de Relacionamento com o Beneficiário, Sra. Cynthia Teixeira Sá.

2.2 DIREX 05/82 - Monitoramento das ações de diminuição de despesas da Postal Saúde - CTI GEATI 023/2016. Matéria Prorrogada para apreciação em Reunião posterior da Diretoria Executiva.

2.3 DIREX 06/82 - Apresentação situacional das NIPs - Notificação de Intermediação Preliminar - CTI DIREL 093/2016. Matéria retirada de pauta pela Diretora de Relacionamento com o Beneficiário, Sra. Cynthia Teixeira Sá.

2.4 DIREX 07/82 - Ata da 81ª Reunião Ordinária - DIREX 05/81 - Telefone Celular Corporativo - CTI GERAD 511/2016. A Diretoria Executiva apreciou a CTI GERAD 511/2016, de fevereiro de 2016, e, por unanimidade, prorrogou o prazo para que a DIAFI/Gerência Administrativa - GERAD apresente, presente 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.

3 MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO:

3.1 DIREX 08/82 - Atuação da Gerência Executiva da Postal Saúde junto à UNIDAS - CTI GEREX 001/2016. A Diretoria Executiva apreciou a CTI GEREX 001 de 15 de abril de 2016, e, após apresentação, tomou conhecimento das atividades desenvolvidas pela Gerência Executiva da Postal Saúde, e, solicitou que a Gerência Executiva apresente relatório consolidado das atividades, bem como, passe a apresentar relatório bimestralmente a esta Diretoria.

3.2 DIREX 09/82 - Monitoramento do Cumprimento das Decisões dos Órgãos Colegiados (Consolidado) - CTI SEGER 132/2016. Matéria Prorrogada para apreciação em Reunião posterior da Diretoria Executiva.

3.3 DIREX 10/82 - Reajuste concedidos em 2015 - CTI GENE 67/2016. Matéria Prorrogada para apreciação em Reunião posterior da Diretoria Executiva.

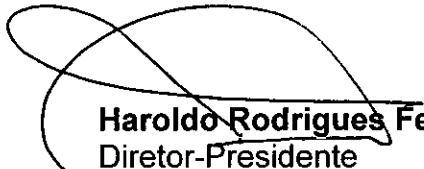
4 EXTRAPAUTA - MATÉRIA PARA DELIBERAÇÃO:


4.1 DIREX 11/82 - Regularização dos Contratos 274/2015, 196/2014 e 303/2015 de Prestação de Serviços Terceirizados de Assistência Médica, Odontológica e de Enfermagem dos Ambulatórios das URR/SPM e URR/MG - VOTO DISAR 012/2016. A Diretoria Executiva apreciou o VOTO DISAR 012, de 19 de abril de 2016, e, após apresentação, por unanimidade, determinou a DIAFI/GERAD que: a) para os contratos com vigência expirada e com cláusula automática de prorrogação, seja celebrado termo aditivo com cláusula específica da retroatividade da vigência, conforme orientação da Gerência Jurídica - GEJUR; b) para todos os contratos com vigência expirada e com previsão de cláusula de prorrogação, porém não automática, que seja indispensável a sua continuidade, seja celebrado termo aditivo ao contrato com cláusula específica da retroatividade da vigência, conforme orientação da Gerência Jurídica - GEJUR; c) que emita ainda carta Circular estabelecendo orientações para as demais renovações, prorrogações e contratações às Áreas Requisitantes, nos seguintes moldes: i) para contratos não vencidos, porém com vigência menor de 6 meses da data desta Reunião, solicitar à GERAD a prorrogação

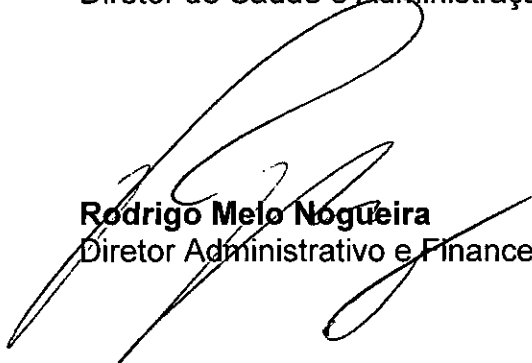
1º Ofício de Brasília-DF
Nº de Protocolo
133442
Sistema de Pessoas Jurídicas

contratual, se necessário a manutenção do objeto contratual, com o envio dos seguintes documentos em até 45 dias antes do término da sua vigência: 1 - carta de encaminhamento com a assinatura do Diretor da Área Demandante; 2 - nova cotação de preços com, no mínimo, 3 empresas diferentes da empresa contratada, devendo solicitar a pesquisa à GERAD com antecedência mínima de 90 dias; 3 - parecer da Gerência Requisitante com fundamentação e justificativa para prorrogação; 4 - documento com a liberação orçamentária emitida pela GCONT/DIAFI; e 5 - aprovação da autoridade competente, conforme manual de alçada vigente; ii) no caso de contratos não vencidos, porém com vigência maior de 6 meses da data desta Reunião: solicitar à GERAD nova contratação com o envio dos seguintes documentos em até 90 dias antes do término da vigência da atual contratação: 1 - carta de encaminhamento com a assinatura do Diretor da Área Demandante; 2 - nova cotação de preços com, no mínimo, 3 empresas diferentes da empresa contratada, devendo solicitar a pesquisa à GERAD com antecedência mínima de 90 dias; 3 - parecer da Gerência Requisitante com fundamentação e justificativa para prorrogação; 4 - documento com a liberação orçamentária emitida pela GCONT/DIAFI; e 5 - aprovação da autoridade competente, conforme manual de alçada vigente; 6 - especificação técnica (termo de referência).

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.


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

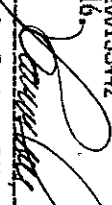

Cynthia Teixeira Sa
Diretora de Relacionamento como Beneficiário


Rodrigo Melo Nogueira
Diretor Administrativo e Financeiro


Sandro Claudio de Azevedo
Secretário-Geral

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

Registrado e Arquivado sob o número 160009873 do Livro n. 4-11 em 11/05/2013. Dou fé, Protocolado e digitalizado sob nº00133442 Brasília, 05/05/2016.



Titular: Marcelo Caetano Ribas
Subst.: Edlene Hissael Pereira
Rosimar Alves de Jesus
Selo: TDPFT20160210024813MEL
para consultar www.cidf-tus.br

1. OFÍCIO - BRASÍLIA
REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS
Ficou arquivada cópia em microfiche
sob o n.00133442