

**ATA DA 83ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA - REUNIÃO ORDINÁRIA
POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS
CORREIOS**

Data	Início	Término	Local
04/05/2016	15h	18h	SBN, Quadra 01, Bloco F, 5º. Andar, Ed. Palácio da Agricultura - Brasília - DF.

PARTICIPANTES

1º Ofício de Brasília - DF
Nº de Protocolo
133695
Registro de Pessoas Jurídicas

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:

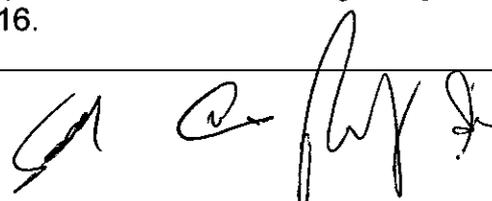
- Sandro Cláudio de Azevedo - Secretário-Geral.

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

- 1.1. Readequação orçamentária 2016 da Postal Saúde em relação à proposta aprovada pelos Correios - VOTO DIAFI 011/2016 - 81ª DIREX - PTA GCONT 004/2016;
- 1.2. Proposta de novo Plano para os empregados da Postal Saúde - VOTO PRESI 003/2016 - 79ª DIREX e 40ª CODEL - PTA GEATI 002/2016 - CTI GEATI 028/2016;
- 1.3. Cronograma para Concessão de Reajuste à Rede Credenciada - VOTO DISAR 009/2016; e
- 1.4. Disponibilização Orçamentária para execução do contrato nº 114/2013 referente à prestação de serviço e venda de produtos, celebrado entre a Postal Saúde e a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - VOTO PRESI 008/2016.

2. Matérias para Discussão:

- 2.1. Monitoramento das ações de diminuição de despesas da Postal Saúde - CTI GEATI 023/2016;
- 2.2. Renovação do Contrato do Sistema de BI da Postal Saúde - CTI GEATI 025/2016; e
- 2.3. Indicação de empregados para compor o Comitê de Segurança da Informação (CSI) - CTI SEGER 170/2016.



3. Matérias para Conhecimento:

- 3.1. Atualização de obrigações legais da Postal Saúde referente ao exercício de 2016 - CTI SEGER 186/016;
- 3.2. Reajuste concedidos em 2015 - CTI GENE 67/2016.
- 3.3. Relatório Trimestral de Monitoramento do Cumprimento das Obrigações Legais referentes ao 1º trimestre de 2016 (1º de janeiro a 31 de março) - CTI SEGER 163/2016; e
- 3.4. Monitoramento do Cumprimento das Decisões dos Órgãos Colegiados (Consolidado) - CTI SEGER 132/2016.

1º Ofício de Brasília DF
Nº de Protocolo

133695

Registro de Pessoas Jurídicas

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 então à apreciação da Ordem do Dia.

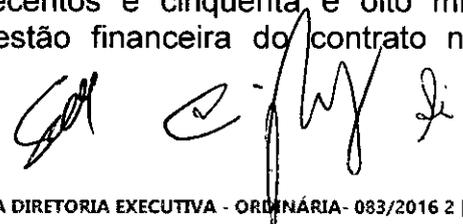
1 MATÉRIAS PARA DELIBERAÇÃO

1.1 DIREX 07/83 - Readequação orçamentária 2016 da Postal Saúde em relação à proposta aprovada pelos Correios - VOTO DIAFI 011/2016 - 81ª DIREX - PTA GCONT 004/2016. Matéria Prorrogada para apreciação em Reunião posterior da Diretoria Executiva.

1.2 DIREX 01/83 - Proposta de novo Plano para os empregados da Postal Saúde - VOTO PRESI 003/2016 - 79ª DIREX e 40ª CODEL - PTA GEATI 002/2016 - CTI GEATI 028/2016. A Diretoria Executiva apreciou a CTI GEATI 028 de 20 de abril de 2016, contendo os ajustes solicitados na 40ª Reunião do Conselho Deliberativo, e, após apresentação, por unanimidade, apresentou a seguinte decisão: determinar que a Gerência de Estatística, Atuária e Indicadores - GEATI, apresente na próxima Reunião Ordinária deste Colegiado, propostas de novo plano aos empregados da Postal Saúde, contendo comparativos paralelos ao cenário atual e ao cenário atual excluídos pai e mãe.

1.3 DIREX 08/83 - Cronograma para Concessão de Reajuste à Rede Credenciada - VOTO DISAR 009/2016. Matéria Prorrogada para apreciação em Reunião posterior da Diretoria Executiva.

1.4 DIREX 04/83 - Disponibilização Orçamentária para execução do contrato nº 114/2013 referente à prestação de serviço e venda de produtos, celebrado entre a Postal Saúde e a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - VOTO PRESI 008/2016. A Diretoria Executiva apreciou o VOTO PRESI 008, de 02 de maio de 2016, e, após apresentação, por unanimidade, apresentou as seguintes decisões: a) aprovar a disponibilização orçamentária no valor de R\$ 3.000.000,00 (três milhões), para continuidade dos serviços prestados; b) solicitar que a Gerência de Comunicação - GECOM, apresente parecer técnico da necessidade de disponibilização orçamentária no valor de R\$ 5.758.556,26 (cinco milhões, setecentos e cinquenta e oito mil, conforme solicitado na matéria; e c) manter a gestão financeira do contrato na Gerência de Comunicação - GECOM.



2 MATÉRIAS PARA DISCUSSÃO:

2.1 DIREX 02/83 - Monitoramento das ações de diminuição de despesas da Postal Saúde - CTI GEATI 023/2016. A Diretoria Executiva apreciou a CTI GEATI 023, de 14 de abril de 2016, e, após discussão, por unanimidade, apresentou as seguintes decisões: a) convocar os responsáveis pelas áreas: Gerência Administrativa - GERAD; Gerência de Programas de Saúde - GESAU; Gerência de Aquisição e Controle de OPME - GEOPM; Gerência de Auditoria em Saúde - GEAUS; Gerência de Negociação e Credenciamento - GENEG; Gerência de Serviços de Saúde - GESES; Gerência de Controladoria - GCONT; Gerência de Estatística, Atuária e Indicadores - GEATI; Coordenação de Planejamento Estratégico - COPEC; o Secretário-Geral e o Consultor DIAFI, para reunião com os Diretores, no dia 10/05/2016, às 10h, na sala de reunião do 5ª andar, para tratativas das Metas de Redução de Despesas da Postal Saúde; b) determinar que as gerências mencionadas na alínea "a", apresentem aos respectivos Diretores, embasamento técnico de estudo de viabilidade de redução de despesas da Postal Saúde; e c) determinar que as Diretorias apresentem os estudos recebidos das gerências a este colegiado, para posterior envio à Mantenedora.

2.2 DIREX 03/83 - Renovação do Contrato do Sistema de BI da Postal Saúde - CTI GEATI 025/2016. A Diretoria Executiva apreciou a CTI GEATI 025, de 18 de abril de 2016, e, após discussão, por unanimidade, apresentou a seguinte decisão: manter a matéria em aberto para aprofundamento da discussão.

2.3 DIREX 06/83 - Indicação de empregados para compor o Comitê de Segurança da Informação (CSI) - CTI SEGER 170/2016. A Diretoria Executiva apreciou a CTI SEGER 170, de 19 de abril de 2016, foi justificada a ausência da Diretora de Relacionamento com o Beneficiário, Cynthia Teixeira Sá, e, após discussão, com 3 votos favoráveis, do Diretor-Presidente que cumula o cargo de Diretor de Saúde e Administração da Rede, Haroldo Rodrigues Ferreira e do Diretor Administrativo e Financeiro, Rodrigo Melo Nogueira, apresentou as seguintes: a) constituir o comitê de segurança da informação, considerando a aprovação pelo Conselho Deliberativo na 28ª reunião, da Política de Segurança da Informação - PSI; e b) definir como composição do comitê os seguintes empregados: Ellen Lino de Castro, Titular e José Rodolfo Alves da Silva Júnior, Suplente, Gerência Jurídica - GEJUR; André Policastro Fernandes da Silva, Titular e Robinson dos Santos Pereira, Suplente - Gerência de Comunicação - GECOM; d) Golias Bezerra Chaves, Titular e Kramer da Silva Saunders, Suplente - Gerência de Tecnologia da Informação - GETEC; Melisa Adriana Silva Pimenta, Titular e Wagner Arcoverde Fachine, Suplente - Gerência Administrativa - GERAD e Sirlene Pereira da Silva, Titular e Zuhayra Mihomem Andrade, Suplente - Coordenação de Protocolo - COPRO.

3 MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO:

3.1 DIREX 09/83 - Atualização de obrigações legais da Postal Saúde referente ao exercício de 2016 - CTI SEGER 186/016. Matéria Prorrogada para apreciação em Reunião posterior da Diretoria Executiva.

3.2 DIREX 10/83 - Reajuste concedidos em 2015 - CTI GENEG 67/2016. Matéria Prorrogada para apreciação em Reunião posterior da Diretoria Executiva.

3.3 DIREX 11/83 - Relatório Trimestral de Monitoramento do Cumprimento das Obrigações Legais referentes ao 1º trimestre de 2016 (1º de janeiro a 31 de março) - CTI SEGER 163/2016. Matéria Prorrogada para apreciação em Reunião posterior da Diretoria Executiva.



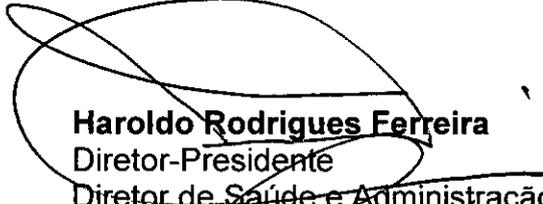
3.4 DIREX 12/83 - Monitoramento do Cumprimento das Decisões dos Órgãos Colegiados (Consolidado) - CTI SEGER 132/2016. Matéria Prorrogada para apreciação em Reunião posterior da Diretoria Executiva.

1º Ofício de Brasília
Nº de Protocolo
1 3 3 6 9 5
Registro de Pessoas Jurídicas

4 EXTRAPAUTA - MATÉRIA PARA DELIBERAÇÃO:

4.1 DIREX 05/83 - Renovação de Contratos de Prestação de Serviços Terceirizados de Assistência Médica, Odontológica e de Enfermagem dos Ambulatórios - VOTO DISAR 013/2016. A Diretoria Executiva apreciou o VOTO DISAR 013, de 02 de maio de 2016, foi justificada a ausência da Diretora de Relacionamento com o Beneficiário, Cynthia Teixeira Sá, e, após discussão, com 3 votos favoráveis, do Diretor-Presidente que cumula o cargo de Diretor de Saúde e Administração da Rede, Haroldo Rodrigues Ferreira e do Diretor Administrativo e Financeiro, Rodrigo Melo Nogueira, apresentou as seguintes: a) renovar o contrato nº 027/2014 com a empresa SANSIM, nos moldes apresentados na matéria; b) renovar o contrato nº 062/2014 com a empresa SIGMA, nos moldes apresentados na matéria; c) rescindir ao contrato nº 47/2014 com a empresa Ômega, nos moldes apresentados na matéria; d) contratar a empresa Brasilmed, para prestação de serviços no ambulatório de Belém/PA, nos moldes apresentados na matéria; e) renovar o contrato nº 341/2015 com a empresa Brasilmed, nos moldes apresentados na matéria; f) renovar o contrato nº 237/2015 com a empresa Full Life, nos moldes apresentados na matéria; g) renovar o contrato nº 445/2015 com a empresa Brasilmed, nos moldes apresentados na matéria; e h) determinar que a Gerência Jurídica - GEJUR, apresente a melhor proposta para regularização situacional dos contratos nº 274/2015; 196/2014 e 303/2015, a este colegiado.

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 Postal Saúde, e pelos Diretores presentes.


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

CARTORIO MARCELO RIBAS
Emolumentos: R\$ 172,95
Tab: J 1

Registrado e Arquivado sob o número 0009873 do Livro n. A-31 em 11/05/2013. Dou fé. Proferido e digitalizado sob nº 00133695 Brasília, 17/05/2016.



Titular: Marcelo Caetano Ribas
Subst.: Ediene Miguez Pereira
Rosielar Alves de Jesus
Selo: TDF120160210027042P7P
Para consultar www.tdf.jus.br

1. OFÍCIO - BRASÍLIA
REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS
Ficou aqui Vada Cópia em microfilme
sob o n. 00133695