

**ATA DA 85ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA - REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA
POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS
CORREIOS**

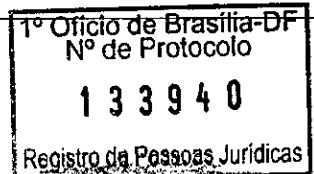
Data	Início	Término	Local
17/05/2016	16h	19h	SBN, Quadra 01, Bloco F, 5º. Andar, Ed. Palácio da Agricultura - Brasília - DF.

PARTICIPANTES**Diretores:**

- Haroldo Rodrigues Ferreira - Diretor-Presidente;
- Rodrigo Melo Nogueira - Diretor Administrativo e Financeiro, e
- Célio da Silva Barros - Diretor de Relacionamento com o Beneficiário.

Secretaria Geral:

- Sandro Cláudio de Azevedo - Secretário-Geral.

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

1.1. Readaptação orçamentária 2016 da Postal Saúde em relação à proposta aprovada pelos Correios - VOTO DIAFI 011/2016 - 81ª DIREX - PTA GCONT 004/2016;

1.2. Renovação de Contratos de prestação de Serviços Terceirizados de Assistência Médica, Odontológica, e de Enfermagem dos Ambulatórios - VOTO DISAR 016/2016;

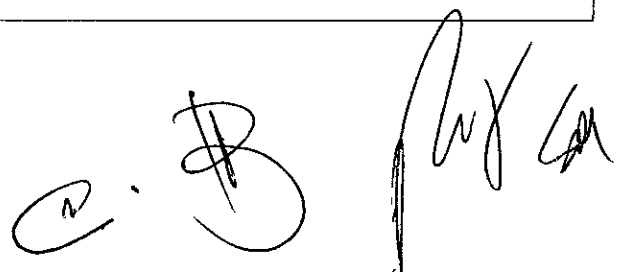
1.3. Informações Adicionais ao PTA GEATI 002/2016 referente à proposta de novo Plano para os empregados da Postal Saúde - VOTO PRESI 003/2016 - 40ª CODEL; CTI GEATI 028/2016 - 83ª DIREX e PTA PRESI/GEATI 005/2016;

1.4. Contratação da empresa NEXUS SAÚDE para realização de exames de saúde ocupacional dos empregados dos Correios - VOTO DISAR 014/2015.

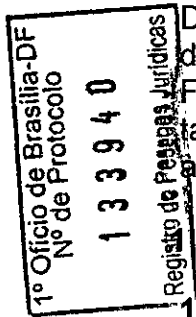
2. Matérias para Discussão:

2.1. Proposta de alteração de Norma que trata da Política de Contratação de Serviços e Aquisição de Bens da Postal Saúde, com objetivo de possibilitar maior segurança aos procedimentos em geral - CTI GEJUR 276/2016; e

2.2. Proposta relativa ao projeto de *Business Intellingence* (BI) - PTA/GEATI 004/2016.



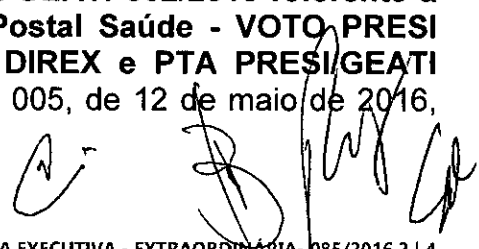
A presente Reunião extraordinária foi convocada pelo Sr. Haroldo Rodrigues Ferreira, Diretor-Presidente, nos termos do Estatuto Social da Postal Saúde e Regimento Interno da Diretoria Executiva. Iniciada a reunião, presidida pelo Sr. Haroldo Rodrigues Ferreira, que em conformidade com a posse na 41ª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

**MATÉRIAS PARA DELIBERAÇÃO**

1.1 DIREX 01/85 - Readequação orçamentária 2016 da Postal Saúde em relação à proposta aprovada pelos Correios - VOTO DIAFI 011/2016 - 81ª DIREX - PTA GCONT 004/2016. A Diretoria Executiva apreciou o PTA GCONT 004, de 20 de abril de 2016, contendo as informações solicitadas na 81ª Reunião da Diretoria Executiva, e, após apresentação, por unanimidade, apresentou as seguintes decisões: a) determinar que o Diretor de Relacionamento com o Beneficiário e o Gerente de Controladoria, juntamente com os Gerentes e Coordenadores da Gerência de Regulação - GREG; Gerência de Relacionamento - GEREL; Gerência de Cadastro e Atendimento - GECAT; Gerência de Contas Médicas e Odontológicas - GEMED; Gerência de Auditoria em Saúde - GEAUS e a Gerência de Serviços de Saúde - GESES, se reúnam no dia 24/05/2016, terça-feira, às 9h, na sala de reunião do 5º andar, para debaterem sobre as medidas de redução imediata de despesas administrativas e assistenciais de cada área; b) determinar que o Diretor Administrativo e Financeiro, juntamente com os Gerentes e Coordenadores da Gerência de Controladoria - GCONT; Gerência Financeira - GEFIN; Gerência de Tecnologia - GETEC e a Gerência Administrativa - GERAD, se reúnam no dia 25/05/2016, quarta-feira, às 9h, na sala de reunião do 5º andar, para debaterem sobre as medidas de redução imediata de despesas administrativas e assistências de cada área; e c) determinar que o Diretor-Presidente/Diretor de Saúde e Administração da Rede e o Gerente de Controladoria, juntamente com os Gerentes e Coordenadores da Gerência Jurídica - GEJUR; Gerência de Comunicação - GECOM; Gerência de Estatística, Atuária e Indicadores - GEATI; Gerência de Negociação e Credenciamento - GENEG; Gerência de Aquisição e Controle de OPME - GEOPM; Gerência de Programas de Saúde - GESAU; Secretaria Geral - SEGER; Auditoria - AUDIN e Ouvidoria - OUVID, se reúnam no dia 27/05/2016, sexta-feira, às 9h, na sala de reunião do 5º andar, para debaterem sobre as medidas de redução imediata de despesas administrativas e assistenciais de cada área.

1.2 DIREX 02/85 - Renovação de Contratos de prestação de Serviços Terceirizados de Assistência Médica, Odontológica, e de Enfermagem dos Ambulatórios - VOTO DISAR 016/2016. A Diretoria Executiva apreciou a o VOTO DISAR 016, de 12 de maio de 2016, e, após apresentação, por unanimidade, apresentou as seguintes decisões: a) renovar o contrato 180/2014, de prestação de Serviços Terceirizados de Assistência Médica, Odontológica e de Enfermagem do Ambulatório de João Pessoa, com a empresa Brasilmed, nos moldes apresentados na matéria; e b) determinar que a Gerência Administrativa - GERAD atente para as necessidades dos processos internos, observando as peculiaridades de renovação do contrato.

1.3 DIREX 05/85 - Informações Adicionais ao PTA GEATI 002/2016 referente à proposta de novo Plano para os empregados da Postal Saúde - VOTO PRESI 003/2016 - 40ª CODEL; CTI GEATI 028/2016 - 83ª DIREX e PTA PRESI/GEATI 005/2016. A Diretoria Executiva apreciou o PTA GEATI 005, de 12 de maio de 2016,



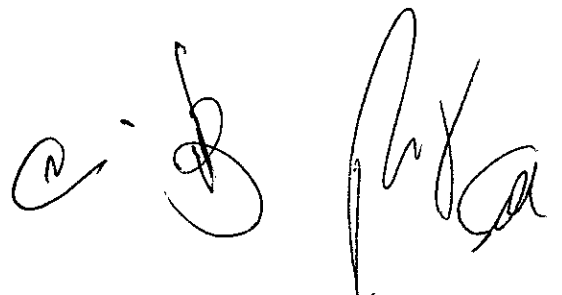
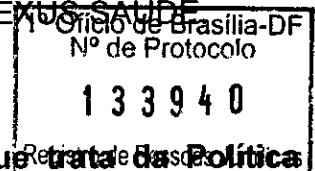
contendo os ajustes solicitados na 83ª DIREX, e, após apresentação, por unanimidade, apresentou a seguinte decisão: submeter as propostas apresentadas na matéria à aprovação do Conselho Deliberativo.

1.4 DIREX 03/85 - Contratação da empresa NEXUS SAÚDE para realização de exames de saúde ocupacional dos empregados dos Correios - VOTO DISAR 014/2015. A Diretoria Executiva apreciou o VOTO DISAR 014, de 29 de abril de 2016, e, após apresentação, por unanimidade, apresentou as seguintes decisões: a) aprovar a contratação da empresa NEXUS SAÚDE, para execução dos serviços de saúde ocupacional dos empregados dos Correios, b) aprovar o orçamento de R\$ 6.356.441,90 (seis milhões, trezentos e cinquenta e seis mil, quatrocentos e quarenta e um reais, e noventa centavos), previsto para a execução dos exames periódicos de 114.446 empregados elegíveis dos Correios, visto os limites orçamentários deste exercício; c) determinar que a Gerência Administrativa - GERAD providencie os demais trâmites pertinentes à contratação da empresa NEXUS SAÚDE; d) determinar que a Gerência Jurídica - GEJUR, formalize contrato para prestação de serviços, de acordo com a legislação e normativos internos da Postal Saúde; e) determinar que a Diretoria Administrativa e Financeira - DIAFI solicite e acompanhe o repasse financeiro mensal referente ao serviço prestado; e f) determinar que a Gerência de Programas e Saúde - GESAU, solicite 3 termos de capacitação técnica à empresa NEXUS SAÚDE.

2 MATÉRIAS PARA DISCUSSÃO:

2.1 DIREX 02/83 - Proposta de alteração de Norma que trata da Política de Contratação de Serviços e Aquisição de Bens da Postal Saúde, com objetivo de possibilitar maior segurança aos procedimentos em geral - CTI GEJUR 276/2016. A Diretoria Executiva apreciou a CTI GEJUR 276, de 14 de abril de 2016, e, após discussão, por unanimidade, apresentou as seguintes decisões: a) determinar que a Gerência Administrativa - GERAD e a Coordenação de Processos e Conformidade - COPEC, analisem a proposta apresentada na matéria, se atentando para os processos Administrativos e de Conformidade da Postal Saúde e minutas contratuais registradas na Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS; e b) determinar que os apontamentos e andamentos dos trabalhos sejam apresentados à Diretoria Executiva.

2.2 DIREX 04/85 - Proposta relativa ao projeto de Business Intelligence (BI) - PTA GEATI 004/2016. A Diretoria Executiva apreciou o PTA GEATI 004, de 12 de maio de 2016, contendo aprimoramento de informações da matéria apresentada na 83ª DIREX, e, após discussão, por unanimidade, apresentou as seguintes decisões: a) aprovar a renovação do contrato 0355/2015 da empresa GST - Gesto Saúde e Tecnologia, por mais 12 meses; b) determinar que a Gerência Jurídica - GEJUR, em conjunto com a Gerência Administrativa - GERAD, providencie a elaboração e assinatura de termo aditivo ao contrato; c) determinar que a Unidade Administrativa responsável realize os ajustes cabíveis no contrato 003/2013 excluindo o *Business Intelligence* - BI de seu cardápio de serviços; e d) determinar que a Unidade Administrativa responsável tome as devidas providências junto à BENNER, para discutir a melhor maneira de solucionar o não cumprimento das cláusulas do contrato, referentes ao *Business Intelligence*.

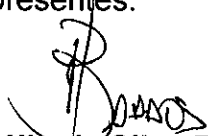


A presente ata é fiel reprodução dos itens tratados na reunião que, após lida e aprovada pelos presentes, foi por mim assinada, Sandro Claudio de Azevedo, Secretário-Geral da Postal Saúde, e pelos Diretores presentes.

1º Ofício de Brasília-DF
Nº de Protocolo
133940
Registro de Pessoas Jurídicas

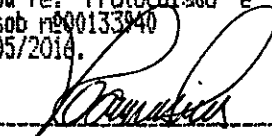

Haroldo Rodrigues Ferreira
Diretor-Presidente
Diretor de Saúde e Administração da Rede


Rodrigo Melo Nogueira
Diretor Administrativo e Financeiro


Célio da Silva Barros
Diretor de Relacionamento com o Beneficiário


Sandro Claudio de Azevedo
Secretário-Geral

1. OFICIO - BRASÍLIA
REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS
Ficou arquivada cópia em microfilme
sob o n.00133940

CARTORIO MARCELO RIBAS
1. OF. DE REGISTRO DE PESSOAS JURÍDICAS
SUPER CENTER - ED. VENANCIO 2000
SCS. 8.08 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 em
13/05/2013. Dou fé. Protocolado e
digitalizado sob nº00133940
Brasília, 27/05/2014.

Titular: Marcelo Caetano Ribas
Subst.: Edlene Miguel Pereira
Rosimar Alves de Jesus
Selo: TJDFT2016021002900WLLY
para consultar www.tidf.jus.br

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