

**ATA DA 87ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA - REUNIÃO ORDINÁRIA  
POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS  
CORREIOS**

<b>Data</b>	<b>Início</b>	<b>Término</b>	<b>Local</b>
06/06/2016	15h	18h	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
- Tito Calvo Jachelli - Diretor de Saúde e Administração da Rede.

**Secretaria Geral:**

- Andrezza de Albuquerque Lima - Secretária-Geral em Exercício

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

**1.1.** Reestruturação Interna - Transferência da Gerência de Serviços de Saúde - GESES subordinada à Diretoria de Relacionamento com o Beneficiário - DIREL para a Diretoria de Saúde e Administração da Rede - DISAR - VOTO PRESI 013/2016;

**1.2.** Homologação dos atos de gestão do 1º Trimestre 2016 - VOTO PRESI 009/2016; e

**1.3.** Ações e propostas da GREG relativas ao cumprimento da Resolução Normativa nº 395 - VOTO DIREL 019/2016.

**2. Matérias para Discussão:**

**2.1.** Análise melhor proposta para regularização situacional dos contratos nºs 274/2015; 196/2014 e 303/2015 - CTI GEJUR 317/2016.

**2.2.** Encaminhamento da resolução do Conselho Deliberativo - Atendimento UNIMEDs - CTI SEGER 227/2016;

**2.3.** Encaminhamento de resoluções do Conselho Deliberativo - Análise e Pareceres da Auditoria e do Jurídico sobre denúncia envolvendo a Postal Saúde - CTI SEGER 228/2016;

**2.4.** Encaminhamento de resolução do Conselho Deliberativo - Análise da Auditoria sobre Publicação sobre contratos da Postal Saúde - CTI SEGER 229/2016;

**2.5.** Encaminhamento de resolução do Conselho Deliberativo - Relatório de Notificação Preliminar - CTI SEGER 230/2016;

**2.6.** Encaminhamento de resolução do Conselho Deliberativo – Planejamento Orçamento - Exercício 2017 - CTI SEGER 233/2016; e

**2.7.** Encaminhamento de resolução do Conselho Deliberativo - Contratação de Auditoria Externa - CTI SEGER 231/2016.

### **3. Matéria para Conhecimento:**

**3.1.** Informativo da Posse do NOVO Diretor de Relacionamento com o Beneficiários e do Diretor de Saúde e Administração da Rede - CTI SEGER 232/2016.

### **4. Extrapauta - Matéria para Deliberação:**

**4.1.** Apresentação do desempenho econômico-financeiro e execução orçamentária do 1º quadrimestre de 2016 - VOTO DIAFI 020/2016;

**4.2.** Análise da estruturação da Unidade de Representação Regional no estado do Pará (URR-PA) - VOTO DIAFI 016/2016;

**4.3.** Análise da estruturação das Unidades de Representações Regionais nos estados de AL, AM, BA, DF, ES, GO, MA, MG, PB, PE, PI, PR, RJ, RN, RO, SC, SPI e TO - VOTO DIAFI 017/2016;

**4.4.** Análise da estruturação das Unidades de Representações Regionais nos estados de Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e São Paulo - Metropolitana - VOTO DIAFI 018/2016; e

**4.5.** Análise da estruturação das Unidades de Representações Regionais nos estados de Sergipe e Ceará - VOTO DIAFI 019/2016.

### **5. Extrapauta - Matéria Para Discussão:**

**5.1.** Extrapolação das despesas administrativas e assistenciais - Carta Correios 1408/2016.

## **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, foi justificada a ausência do Diretor de Relacionamento com o Beneficiário, Sr. Célio da Silva Barros, que goza do período de férias, passou-se então à apreciação da Ordem do Dia.

### **1 MATÉRIAS PARA DELIBERAÇÃO**

**1.1 DIREX 01/87 - Reestruturação Interna - Transferência da Gerência de Serviços de Saúde - GESES subordinada à Diretoria de Relacionamento com o Beneficiário - DIREL para a Diretoria de Saúde e Administração da Rede - DISAR - VOTO PRESI 013/2016.** A Diretoria Executiva apreciou o VOTO PRESI 013, de 31 de maio de 2016, e, após apresentação, por unanimidade, apresentou as seguintes

decisões: a) aprovar a transferência da Gerência de Serviços de Saúde - GESES subordinada à Diretoria de Relacionamento com o Beneficiário - DIREL, para a Diretoria de Saúde e Administração da Rede - DISAR; b) encaminhar a matéria para aprovação do Conselho Deliberativo; e c) após aprovação do Conselho Deliberativo, determinar que a Coordenação de Processos e Conformidade - COPEC, realize a revisão da Matriz de Atribuição; atualize o organograma e encaminhe à Gerência de Comunicação - GECOM, para publicação na *Intranet* e site oficial da Postal Saúde.

**1.2 DIREX 02/87 - Homologação dos atos de gestão do 1º Trimestre 2016 - VOTO PRESI 009/2016.** A Diretoria Executiva apreciou o VOTO PRESI 013, de 31 de maio de 2016, e, após apresentação, por unanimidade, apresentou as seguintes decisões: a) autorizar que a Coordenação de Processos e Conformidade - COPEC, apresente novo modelo de apresentação dos atos de gestão, na próxima reunião ordinária deste colegiado; e b) determinar que os atos de gestão referente ao 1º trimestre de 2016, sejam contemplados no modelo que será apresentado pela COPEC, com o objetivo de facilitar o entendimento dos membros da DIREX, tendo em vista que o atual quadro de Diretores homologará, os atos da gestão anterior.

**1.3 DIREX 03/87 - Ações e propostas da GEREG relativas ao cumprimento da Resolução Normativa nº 395 - VOTO DIREL 019/2016.** A Diretoria Executiva apreciou o VOTO PRESI 019, de 30 de maio de 2016, e, após apresentação, por unanimidade, apresentou as seguintes decisões: a) encaminhar a matéria à Coordenação de Processos e Conformidade - COPEC, para avaliação da criação de coordenação, subordinada à Gerência de Regulação - GEREG, que ficará responsável por conduzir as solicitações de reanálises, conforme preconizado pela RN nº 395 da ANS, que dispõe sobre as regras a serem observadas pelas operadoras de saúde nas solicitações de procedimentos e/ou serviços de cobertura assistencial apresentados pelos beneficiários; e b) aguardar o prazo de 90 dias, para verificar os impactos que a RN nº 395, ANS, trará à Postal Saúde.

## 2 Matérias para Discussão:

**2.1 DIREX 15/2016 - Análise melhor proposta para regularização situacional dos contratos nºs 274/2015; 196/2014 e 303/2015 - CTI GEJUR 317/2016.** A Diretoria Executiva apreciou a CTI GEJUR 317, de 20 de maio de 2016, e, após discussão, por unanimidade, apresentou a seguinte decisão: a) aprovar a regularização dos contratos nºs 274/2015 com a empresa Viracopos, no valor de R\$ 186.772,08 (cento e oitenta e seis mil setecentos e setenta e dois reais e oito centavos); 303/2015 com a empresa Viracopos, no valor de R\$ 91.769,30 (noventa e um mil setecentos e sessenta e nove reais e trinta centavos); 196/2014 com a empresa Brasilmed, no valor de R\$ 125.631,27 (cento e vinte e cinco mil seiscentos e trinta e um reais e vinte e sete centavos), por meio de termo de confissão de dívida; b) determinar que a Gerência Administrativa - GERAD, providencie os termos de confissões de dívidas, imediatamente, após esta aprovação; c) constituir comitê de sindicância, para apuração de responsabilidade da execução do serviço sem cobertura contratual; d) definir como composição do comitê os seguintes empregados: Sérgio Juventino de Rossi Junior Regalin - GEATI, Presidente do comitê; Ellen Lino de Castro - GEJUR e Aldeci Gomes de Melo; e) determinar que o Comitê apresente o resultado dos trabalhos à Diretoria Executiva, no prazo de 90 dias, podendo ser apresentado antes desta data, mediante conclusão dos trabalhos.

**2.2 DIREX 04/87 - Encaminhamento da resolução do Conselho Deliberativo - Atendimento UNIMEDs - CTI SEGER 227/2016.** A Diretoria Executiva apreciou a CTI SEGER 227, de 20 de maio de 2016, e, após discussão, por unanimidade, apresentou a seguinte decisão: encaminhar a matéria à Gerência de Negociação e

Credenciamento - GENEG, para alinhamento de resposta, junto ao Diretor de Saúde e Administração da Rede, para posterior envio ao Conselho Deliberativo.

**2.3 DIREX 06/87 - Encaminhamento de resoluções do Conselho Deliberativo - Análise e Pareceres da Auditoria e do Jurídico sobre denúncia envolvendo a Postal Saúde - CTI SEGER 228/2016.** A Diretoria Executiva apreciou a CTI SEGER 228, de 20 de maio de 2016, e, após discussão, por unanimidade, apresentou as seguintes decisões: a) encaminhar a matéria à Gerência Administrativa - GERAD, para que tome providências de cobrança à empresa DAZOPI, analisando a possibilidade de desconto dos valores pagos, supostamente indevidos, nas faturas em aberto; e b) informou que os esclarecimentos relacionados às providências, em curso, de substituição da empresa DAZOPI, estão contempladas no conteúdo da CTI PRESI 27/2016, que será encaminhada ao Conselho Deliberativo.

**2.4 DIREX 05/87 - Encaminhamento de resolução do Conselho Deliberativo - Análise da Auditoria sobre Publicação sobre contratos da Postal Saúde - CTI SEGER 229/2016.** A Diretoria Executiva apreciou a CTI SEGER 229, de 20 de maio de 2016, e, após discussão, por unanimidade, apresentou as seguintes decisões: a) entregar cópia do relatório preliminar da Auditoria dos Correios, mediante termo de sigilo e confiabilidade, ao Auditor, Sr. José Augusto de Almeida Forte, e ao Especialista, Sr. Lucas Pereira Mariano, em atendimento à resolução CODEL 15/42; b) informar ao Conselho Deliberativo que as providências de comunicação ao Ministério Público, de possíveis irregularidades nos contratos da Postal Saúde, serão tomadas após o término do trabalho, em curso, da Auditoria Interna; e c) informou à Auditoria - AUDIN, que foi solicitado ao Departamento de Controle Disciplinar - DECOD, por meio de CTE PRESI, autorização para repasse à AUDIN, de todos relatórios recepcionados pela Postal Saúde, destacando que até o momento, não foi recebido nenhum relatório, concluído, pelo DECOD.

**2.5 DIREX 07/87 - Encaminhamento de resolução do Conselho Deliberativo - Relatório de Notificação Preliminar - CTI SEGER 230/2016.** A Diretoria Executiva apreciou a CTI SEGER 230, de 20 de maio de 2016, e, após discussão, por unanimidade, apresentou a seguinte decisão: determinar que a Coordenação de Planejamento Estratégico - COPES, reúna os gestores para providências em relação às ações a serem tomadas para o cumprimento das metas previstas no Planejamento Estratégico da Postal Saúde.

**2.6 DIREX 16/87 - Encaminhamento de resolução do Conselho Deliberativo - Planejamento Orçamento - Exercício 2017 - CTI SEGER 233/2016.** A Diretoria Executiva apreciou a CTI SEGER 233, de 20 de maio de 2016, e, após discussão, por unanimidade, apresentou as seguintes decisões: a) acatar a determinação do Conselho Deliberativo, em adequar a programação orçamentária da Postal Saúde, ao planejamento orçamentário da Mantenedora, apresentando o orçamento, a partir de 2017, até o mês de abril de cada ano; e b) determinar que a Secretaria Geral, apresente na próxima reunião ordinária deste colegiado, minuta de alteração do regimento interno da DIREX, incluindo a determinação constante na alínea "a", desta resolução.

**2.7 DIREX 08/87 - Encaminhamento de resolução do Conselho Deliberativo - Contratação de Auditoria Externa - CTI SEGER 231/2016.** A Diretoria Executiva apreciou a CTI SEGER 231, de 20 de maio de 2016, e, após discussão, por unanimidade, apresentou a seguinte decisão: encaminhar a matéria à Gerência Administrativa - GERAD, para que realize cotação de mercado, com empresas que prestam serviços de auditoria externa, para auxiliar o Conselho Fiscal na elaboração do Relatório de Controles Internos, apresentando 3 propostas na próxima reunião ordinária deste Colegiado.

### 3 Matéria para Conhecimento:

**3.1 Informativo da Posse do NOVO Diretor de Relacionamento com o Beneficiários e do Diretor de Saúde e Administração da Rede - CTI SEGER 232/2016.** A Diretoria Executiva apreciou a CTI SEGER 232, de 20 de maio de 2016, e após apresentação, tomou conhecimento da matéria.

### 4 Extrapauta - Matéria para Deliberação:

**4.1 DIREX 10/87 - Apresentação do desempenho econômico-financeiro e execução orçamentária do 1º quadrimestre de 2016 - VOTO DIAFI 020/2016.** A Diretoria Executiva apreciou o VOTO DIAFI 020, de 07 de junho de 2016, e, após apresentação, por unanimidade, apresentou as seguintes decisões: a) aprovar as demonstrações contábeis e orçamentárias do 1º quadrimestre de 2016; b) encaminhar a matéria para apreciação do Conselho Fiscal e posterior remessa ao Conselho Deliberativo para aprovação; b) reunir as equipes para discussão do plano de ação, que vise restabelecer o orçamento da Postal Saúde; e c) determinar que a GEATI/COESA identifique e analise em até 30 dias as causas do constante crescimento do número de consultas nos Prontos-Socorros.

**4.2 DIREX 11/87 - Análise da estruturação da Unidade de Representação Regional no estado do Pará (URR-PA) - VOTO DIAFI 016/2016.** A Diretoria Executiva apreciou o VOTO DIAFI 016, de 07 de junho de 2016, e, após apresentação, por unanimidade, apresentou as seguintes decisões: a) aprovar a continuidade da estrutura da URR/PA no imóvel da Avenida Senador Lemos, nº 791, sala 24, no bairro de Umarizal, na cidade de Belém/PA; b) aprovar o valor de R\$ 17.155,00 (dezessete mil cento e cinquenta e cinco reais, relativo ao custo de estruturação restante do contrato 4285/2015; c) aprovar o valor de R\$ 29.318,00 (vinte e nove mil trezentos e dezoito reais), estimado, para compra de equipamentos destacados; d) aprovar o valor de R\$ 15.658,30 (quinze mil seiscentos e cinquenta e oito reais e trinta centavos) à empresa BASIS Engenharia, para finalização da obra, considerando que após negociações, a empresa concedeu um desconto de 30%; e e) encaminhar a matéria para aprovação do Conselho Deliberativo.

**4.3 DIREX 12/87 - Análise da estruturação das Unidades de Representações Regionais nos estados de AL, AM, BA, DF, ES, GO, MA, MG, PB, PE, PI, PR, RJ, RN, RO, SC, SPI e TO - VOTO DIAFI 017/2016.** A Diretoria Executiva apreciou o VOTO DIAFI 017, de 07 de junho de 2016, e, após apresentação, por unanimidade, apresentou as seguintes decisões: a) aprovar a permanência das Unidades de Representações Regionais nos estados de Alagoas; Amazonas; Bahia; Distrito Federal; Espírito Santo; Goiás; Maranhão; Minas Gerais; Paraíba; Pernambuco; Piauí; Paraná; Rio de Janeiro; Rio Grande do Norte; Rondônia; Roraima; Santa Catarina; São Paulo Interior e Tocantins, nas SEDES que já foram estruturadas, considerando a onerosidade que a Postal Saúde teria com o retorno às dependências dos Correios; e b) encaminhar a matéria para aprovação do Conselho Deliberativo.

**4.4 DIREX 13/87 - Análise da estruturação das Unidades de Representações Regionais nos estados de Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e São Paulo - Metropolitana - VOTO DIAFI 018/2016.** A Diretoria Executiva apreciou o VOTO DIAFI 018, de 07 de junho de 2016, e, após apresentação, por unanimidade, apresentou as seguintes decisões: a) aprovar a continuidade da estruturação e ocupação do imóvel da Rua XV de novembro, nº 2550, Centro Empresarial One Office - salas 606 a 608, no bairro do Jardim dos Estados, em Campo Grande/MS, CEP: 79020-300, pela URR-MS; b) aprovar a continuidade da estruturação e ocupação do imóvel da Avenida Miguel Sutil, nº 8388, salas 1601/1605/1606, no Edifício Comercial Avant-Garde Business, no

Bairro de Lavapés, em Cuiabá/MT, CEP: 78.043-305, pela URR-MT; c) aprovar a continuidade da estruturação e ocupação do imóvel da Rua Trajado, nº 182, 8º andar, Edifício T.A.O.K, no bairro da Lapa, CEP: 05050-110, pela URR-SPM; e d) encaminhar a matéria para aprovação do Conselho Deliberativo.

**4.5 DIREX 14/87 - Análise da estruturação das Unidades de Representações Regionais nos estados de Sergipe e Ceará - VOTO DIAFI 019/2016.** A Diretoria Executiva apreciou o VOTO DIAFI 019, de 07 de junho de 2016, e, após apresentação, por unanimidade, apresentou as seguintes decisões: a) aprovar a continuidade da estruturação e ocupação do imóvel da Avenida Santos Dumont, nº 1510, salas 1801 a 1806, Edifício Manhattan Square Garden no bairro de Aldeota, em Fortaleza/CE, CEP: 60.150-161, pela URR-CE, b) aprovar o valor de R\$ 15.238,30 (quinze mil duzentos e trinta e oito reais e trinta centavos) à empresa BASIS Engenharia, para finalização da obra, da URR-CE, considerando que após negociações, a empresa concedeu um desconto de 30%; c) aprovar o valor de R\$ 16.343,04 (dezesesseis mil trezentos e quarenta e sete reais e quatro centavos) à empresa BASIS Engenharia, para finalização da obra, da URR-SE, considerando que após negociações, a empresa concedeu um desconto de 30%; d) destacar que dentre os valores citados acima, nas alíneas “b” e “c”, não está incluído o gasto com a compra de areias condicionadas; e e) encaminhar a matéria para aprovação do Conselho Deliberativo.

## **5 Extrapauta - Matéria Para Discussão:**

**5.1 DIREX 09/87 - Extrapolação das despesas administrativas e assistenciais - Carta Correios 1408/2016.** A Diretoria Executiva apreciou a Carta Correios 1408, de 23 de maio de 2016, e, após discussão, por unanimidade, apresentou a seguinte decisão: determinar que as unidades administrativas da Postal Saúde, revejam seus projetos de redução de despesas, acompanhando os valores orçados x executados, visando a criação de plano de ação e metas que alcancem a redução de custos, desta caixa de assistência.

No final da reunião, foi informado pelo Diretor-Presidente, Sr. Haroldo Ferreira, que as reuniões com a empresa BENNER, agendadas para os dias 9 e 10/06/2016, serão postergadas para os dias 16 e 17/06/2016, justificadas pelas reuniões do Conselho Deliberativo e do Conselho Fiscal, nos dias 9 e 10/06/2016, agendados anteriormente.

A presente ata é fiel reprodução dos itens tratados na reunião que, após lida e aprovada pelos presentes, foi por mim assinada, Andrezza de Albuquerque Lima, Secretária-Geral - em exercício da Postal Saúde, e pelos Diretores presentes.

**Haroldo Rodrigues Ferreira**  
Diretor-Presidente

**Tito Calvo Jachelli**  
Diretor de Saúde e Administração  
da Rede

**Rodrigo Melo Nogueira**  
Diretor Administrativo e Financeiro

**Andrezza de Albuquerque Lima**  
Secretária-Geral - em exercício