

**ATA DA 88ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA - REUNIÃO ORDINÁRIA
POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS
CORREIOS**

| Data | Início | Término | Local |
|------------|--------|---------|--|
| 17/06/2016 | 16h | 19h | SBN, Quadra 01, Bloco F, 5º. Andar, Ed. Palácio da Agricultura - Brasília - DF. |

PARTICIPANTES

1º Ofício de Brasília-DF
Nº de Protocolo
1 3 4 6 0 5
Registro de Pessoas Jurídicas

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. Contratação da empresa DLB assessoria esportiva para o aluguel de equipamento, materiais e serviços de profissionais para a execução das atividades de cinesioterapia laboral - VOTO DISAR 020/2016; e

1.2. Contratação da empresa *Health Care* para o aluguel de equipamento, materiais e serviços de profissionais para a execução das atividades de Cinesioterapia Laboral - VOTO DISAR 021/2016.

2. Matérias para Discussão:

2.1. Manuais de processos GERAD para apreciação - CTI GERAD 913/2016;

2.2. Proposta de Alteração do regimento Interno da Diretoria Executiva - CTI SEGER 262/2016;

2.3. Análise da Auditoria sobre a contratação da empresa NEXUS - CTI CODEL 30/2016; e

2.4. Registro de atividades da DIREL - Carta de Cynthia Teixeira Sá.

3. Extrapauta - Matéria para Deliberação:

3.1. Aprovação da continuidade do serviço prestado pela empresa SESI para programa de Conservação da Voz (PVC) em Barbacena - MG - VOTO DISAR 022/2016.

4. Extrapauta - Matéria para Discussão:**4.1. Solicitações do CODEL - Planejamento Estratégico e Metas de Redução de Despesas - CTI SEGER 267.****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 01/88 - Contratação da empresa DLB assessoria esportiva para o aluguel de equipamento, materiais e serviços de profissionais para a execução das atividades de cinesioterapia laboral - VOTO DISAR 020/2016. A Diretoria Executiva apreciou o VOTO DISAR 020, de 15 de junho de 2016, e, após apresentação, por unanimidade, apresentou as seguintes decisões: a) aprovar o orçamento de R\$ 3.475.795,56, previsto para a contratação da empresa DLB Assessoria Esportiva, para aluguel de equipamentos e materiais, além da contratação do serviço de profissionais para execução das atividades de Cinesioterapia Laboral nas Unidades de Vila Maria/SP; Indaiatuba/SP e Salvador/BA; b) determinar que a Gerência Administrativa - GERAD, providencie os demais trâmites pertinentes à contratação da empresa DLB Assessoria Esportiva; e c) determinar que a Diretoria Administrativa e Financeira - DIAFI, solicite o repasse financeiro referente ao serviço prestado.

1.2 DIREX 02/88 - Contratação da empresa Health Care para o aluguel de equipamento, materiais e serviços de profissionais para a execução das atividades de Cinesioterapia Laboral - VOTO DISAR 021/2016. A Diretoria Executiva apreciou o VOTO DISAR 021, de 15 de junho de 2016, e, após apresentação, por unanimidade, apresentou as seguintes decisões: a) aprovar o orçamento de R\$ 2.543.402,52, previsto para a contratação da empresa Health Care, para o aluguel de equipamentos e materiais, além da contratação do serviço de profissionais para a execução das atividades de Cinesioterapia Laboral nas Unidades de Curitiba/PR, São José/SC e Porto Alegre/RS; b) determinar que a Gerência Administrativa - GERAD, providencie os demais trâmites pertinentes à contratação da empresa Health Care; e c) determinar que a Diretoria Administrativa e Financeira - DIAFI, solicite o repasse financeiro referente ao serviço prestado.

2 MATÉRIAS PARA DISCUSSÃO:

2.1 DIREX 03/88 - Manuais de processos GERAD para apreciação - CTI GERAD 913/2016. A Diretoria Executiva apreciou a CTI GERAD 913, de 15 de junho de 2016, e, após discussão, por unanimidade, apresentou a seguinte decisão: manter a matéria em aberto, para aprofundamento da discussão, tendo em vista que a matéria já foi pautada para apreciação do Conselho Deliberativo.

2.2 DIREX 04/88 - Proposta de Alteração do regimento Interno da Diretoria Executiva - CTI SEGER 262/2016. A Diretoria Executiva apreciou a CTI SEGER 262, de 14 de junho de 2016, e, após discussão, por unanimidade, apresentou a seguinte

decisão: a) aprovar a alteração do regimento interno da Diretoria Executiva da Postal Saúde, em atendimento à solicitação do Conselho Deliberativo; e b) encaminhar a matéria para aprovação do Conselho Deliberativo.

2.3 DIREX 05/88 - Análise da Auditoria sobre a contratação da empresa NEXUS - CTI CODEL 030/2016. A Diretoria Executiva apreciou a CTI CODEL 030, de 13 de junho de 2016, encaminhada pelo Conselho Deliberativo, que solicitou a análise da Auditoria sobre a contratação da empresa NEXUS, e, por unanimidade, apresentou a seguinte decisão: ratificar, após análise da Auditoria Interna - AUDIN, à resolução DIREX 03/85 de 17/05/2016, que aprova a contratação da empresa NEXUS Saúde para realização de exames de saúde ocupacional dos empregados dos Correios e dá outras providências; haja vista, que a AUDIN emitiu as seguintes opiniões sobre as evidências apresentadas no processo de contratação: "a) as cotações realizadas atenderam a Política de Contratação e Serviços e Aquisição de Bens quanto à avaliação preferencial de, no mínimo, três orçamentos, considerando que foram realizadas cotações de preços junto à 11 empresas de saúde ocupacional na modalidade Rede Credenciada, sendo que 7 apresentaram proposta comercial; b) os valores apresentados na proposta comercial da empresa NEXUS foram os mais vantajosos em relação às demais empresas consultadas e conforme demonstrado na alínea "d" do subitem 2.2 são inferiores aos preços pagos pela Postal Saúde a sua rede credenciada; c) as três declarações de atestado de capacidade técnica demonstram que a NEXUS já realizou a prestação de serviços para Programas de Controle Médico e Saúde Ocupacional - PCMSO, dentre outros, e a quantidade de empregados atendidos foi de no máximo 5.445; d) conforme levantamento realizado pela GESAU, a empresa NEXUS atende ao total de 75 mil vidas. Entretanto não foi possível verificar qual o tipo de serviço prestado para tais vidas; e) na análise técnica realizada pela GESAU, a NEXUS foi a proponente de maior pontuação. Todavia, não foi possível corroborar as informações apresentadas; e f) a minuta do contrato, ainda em elaboração, atende aos requisitos constantes na Política de Contratação de Serviços e Aquisição de Bens (PCA)".

2.4 DIREX 06/88 - Registro de Atividades da DIREL. A Diretoria Executiva apreciou a carta da ex diretora de Relacionamento com o Beneficiário, Sra. Cynthia Sá, e, após discussão, por unanimidade, apresentou a seguinte decisão: determinar que a Secretaria Geral - SEGER faça levantamento de cada apontamento constante na matéria, apresentando os andamentos dos itens que não foram concluídos e os que não foram iniciados.

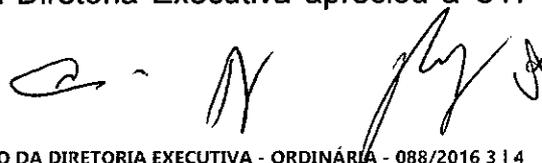
3. EXTRAPAUTA - MATÉRIA PARA DELIBERAÇÃO:

3.1 DIREX 07/88 - Aprovação da continuidade do serviço prestado pela empresa SESI para programa de Conservação da Voz (PVC) em Barbacena - MG - VOTO DISAR 022/2016. A Diretoria Executiva apreciou o VOTO DISAR 022, de 15 de junho de 2016, e, após apresentação, por unanimidade, apresentou as seguintes decisões: a) aprovar o orçamento de R\$ 215.061,36 previsto para a contratação da empresa SESI, para o atendimento de fisioterapeuta, fonoaudiólogo, psicólogo e médico, com carga horária de 20 horas, que realizará o Programa de Conservação de Voz na Central de Atendimento ao Cliente em Barbacena/MG; b) determinar que a Gerência Administrativa - GERAD, providencie os demais trâmites pertinentes à assinatura do Segundo Termo Aditivo ao contrato da empresa SESI; c) determinar que a Gerência Administrativa - GERAD notifique o gestor fiscal para renovação do contrato, quando do encerramento da vigência, e d) determinar que a Diretoria Administrativa e Financeira - DIAFI solicite o repasse financeiro referente ao serviço prestado.

4. EXTRAPAUTA - MATÉRIA PARA DISCUSSÃO:

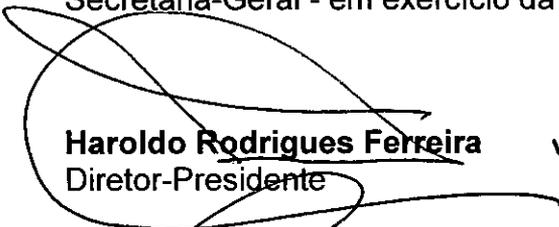
4.1 DIREX 08/88 - Solicitações do CODEL - Planejamento Estratégico e Metas de Redução de Despesas - CTI SEGER 267. A Diretoria Executiva apreciou a CTI

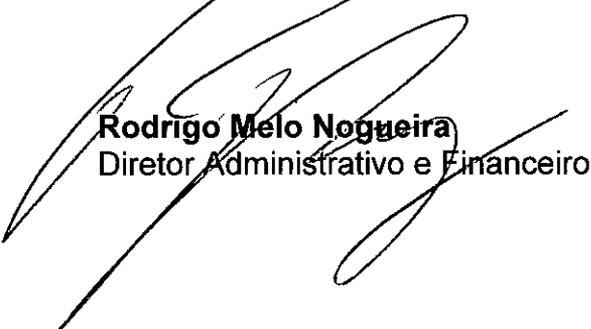
1º Ofício de Brasília-DF
Nº de Protocolo
134605
Registro de Pessoas Jurídicas



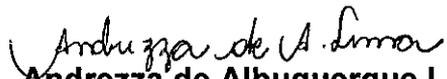
SEGER 267, de 16 de junho de 2016, e após discussão, por unanimidades, apresentou as seguintes decisões: a) aprovar a apresentação do acompanhamento do planejamento estratégico da Postal Saúde, contendo os resultados dos indicadores e metas, bem como as ações em execução; b) aprovar a apresentação das metas de redução de despesas, contendo comparativo dos planos de trabalho e metas apresentadas e aprovadas pelo Conselho de Administração da Mantenedora, com as respectivas análises técnicas; e c) encaminhar as apresentações para apreciação do Conselho Deliberativo.

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.

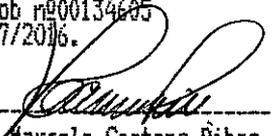

Haroldo Rodrigues Ferreira
Diretor-Presidente


Rodrigo Melo Nogueira
Diretor Administrativo e Financeiro


Tito Calvo Jachelli
Diretor de Saúde e Administração da Rede


Andrezza de Albuquerque Lima
Secretária-Geral - em exercício

1. OFICIO - BRASILIA
REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURIDICAS
Ficou arquivada cópia em microfilme
sob o n.00134605

CARTORIO MARCELO RIBAS
1. OF. DE REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS
SUPER CENTER - ED. VENANCIO 2000
SCS. 8.08 BL. B-60 SL. 140-E 1. ANDAR
BRASILIA/DF - TELEFONE: 3224-4026
Registrado e Arquivado sob o numero
100009873 do livro n. A-31 em
31/05/2013. Dou fé. Protocolado e
digitalizado sob nº00134605
Brasília, 01/07/2016.

Titular: Marcelo Caetano Ribas
Subst.: Edlana Miguel Pereira
Rosimar Alves de Jesus
Selo: TJDFT20160210035791TBPR
Para consultar www.tjdf.jus.br

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