

**ATA DA NONA REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO DA POSTAL SAÚDE -  
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>
29/05/2014	10h	16h	SBN, Quadra 01, Bloco F, 6º. Andar, Ed. Palácio da Agricultura. Brasília - DF.

**PARTICIPANTES**

Conselheiros:

- Omar de Assis Moreira - Presidente;
- Ivanílson Pacheco da Silva – Titular;
- José Pedro de Amengol Filho - Titular;
- José Roberto de Andrade Mello - Titular;
- Laerte Alves Setúbal - Titular; e
- Aurino da Silva Pereira – Titular.



Convidados:

- Edson dos Santos Ramos - Membro Suplente;
- Jésus Antônio Rios - Membro Suplente;
- Juvelino da Silva Pires - Membro Suplente;
- Nei de Souza Beixiga - Membro suplente;
- Paulo Henrique Soares - Presidente do Conselho Fiscal;
- Sérgio Francisco da Silva - Diretor-Presidente;
- Fábio Souza de Oliveira - Diretor Administrativo e Financeiro;
- Alexandre Gomes Camara - Diretor de Saúde e Administração da Rede;
- Alexandre Brandão Henriques Maimoni - Gerente Jurídico;
- Helder Antônio Oliveira Aguiar - Auditor; e
- Roberto Paes Leme Garcia - Secretário-Geral.

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

- 1.1. Homologação do Demonstrativo Contábil/Financeiro de janeiro a março de 2014 - VOTO DIAFI 020/2014;
- 1.2. DIREX 07/028 - Constituição de Grupo de Trabalho para implantação do Padrão TISS - Versão 3.01.00 na Postal Saúde - VOTO DIREL 004/2014;
- 1.3. DIREX 06/029 - Restrução da Gerência de Representações das Regionais (GEREP) e Criação da Gerência de Tecnologia (GETEC) - VOTO DIAFI 018/2014; e
- 1.4. DIREX 02/029 – Regulamentação e/ou definição de periodicidade para

o cumprimento de atividades da Administração - VOTO PRESI 010/2014.



## 2. Matérias para Conhecimento:

- 2.1. DIREX 02/029 - Proposta de Revisão do Manual de Documentação e Uso da Marca - VOTO PRESI 011/2014;
- 2.2. DIREX 01/029 – Homologação dos Atos de Gestão – VOTO PRESI 012/204;
- 2.3. DIREX 08/028 - Elaboração de Proposta da Cadeia de Valor, Arquitetura de Processos e Manual de Orientação Técnica para Mapeamento de Processos – VOTO PRESI 008/201;
- 2.4. DIREX 01/028 - Siglas para as Coordenações e para as Unidades de Representações Regionais da Postal Saúde - VOTO PRESI 007/2014; e
- 2.5. DIREX 03/028 - Cobertura de Medicamentos Relacionados à terapia antineoplásica oral para tratamento do câncer, Resolução Normativa nº 388, de 21 de outubro de 2013, da ANS - VOTO DIREL 003/2014.

## 3. Extrapauta - Matéria para Deliberação:

- 3.1. DIREX 02/031 - Alteração do Regimento Interno da Diretoria Executiva da Postal Saúde - VOTO PRESI 013/2014.

## 4. Assuntos Diversos:

- 4.1. Propostas de regulamentação dos novos planos de saúde.

## DESCRIÇÃO

A presente reunião ordinária foi convocada pelo Senhor Omar de Assis Moreira, Presidente do Conselho Deliberativo da Postal Saúde, nos termos do Estatuto da Postal Saúde e Regimento Interno do Conselho Deliberativo. Iniciada a reunião, presidida por Omar de Assis Moreira, passou-se à apreciação dos pontos listados na Ordem do Dia.

### 1 - MATÉRIAS PARA DELIBERAÇÃO

**1.1. Homologação do Demonstrativo Contábil/Financeiro de janeiro a março de 2014 - VOTO DIAFI 020/2014.** O Conselho Deliberativo, em reunião ordinária, delibera: Apreciado o VOTO DIAFI 020/2014, de 19 de maio de 2014, e, após apresentação e esclarecimento de dúvidas, decide favoravelmente, por unanimidade, pela sua aprovação com a seguinte decisão: Homologar os balancetes apresentados pela Gerência de Contabilidade, já apreciados pelo Conselho Fiscal na 5ª Reunião em 28 de maio de 2014.

**1.2. DIREX 07/028 - Constituição de Grupo de Trabalho para implantação do Padrão TISS - Versão 3.01.00 na Postal Saúde - VOTO DIREL 004/2014.** O Conselho Deliberativo, em reunião ordinária, delibera: Apreciado o VOTO DIREL 004/2014, de 06 de maio de 2014, e, após apresentação e esclarecimento de dúvidas,

decide favoravelmente, por unanimidade, pela aprovação da formalização e homologação do Grupo de Trabalho Grupo de Trabalho para implantação do Padrão TISS - Versão 3.01.00 na Postal Saúde.

### **1.3. DIREX 06/029 - Restrução da Gerência de Representações das Regionais (GEREP) e Criação da Gerência de Tecnologia (GETEC) - VOTO DIAFI 018/2014.**

Conselho Deliberativo, em reunião ordinária, delibera: Apreciado o VOTO DIAFI 018/2014, de 16 de maio de 2014, e, após apresentação e esclarecimento de dúvidas, decide favoravelmente, por unanimidade, pela sua aprovação com a seguinte decisão: Aprovar a criação da Gerência de Tecnologia da Informação-GETEC dentro do organograma da DIAFI.

### **1.4. DIREX 02/029 – Regulamentação e/ou definição de periodicidade para o cumprimento de atividades da Administração – VOTO PRESI 010/2014.**

O Conselho Deliberativo, em reunião ordinária, delibera: Apreciado o VOTO PRESI 010/2014, de 15 de maio de 2014, e, após apresentação e esclarecimento de dúvidas, decide favoravelmente, por unanimidade, pela sua aprovação com as seguintes decisões: a) Definir que o COFIS emita relatório referente aos controles internos semestralmente, nos meses de julho e janeiro; b) Determinar que Auditoria Externa Independente seja renovada no prazo máximo de 3 (três) exercícios sociais completos; c) Definir que a Auditoria Interna elabore e apresente “Plano Anual de Atividades” da Auditoria Interna, anualmente até 10 de novembro, o qual deve ser apreciado pela DIREX e aprovado pelo CODEL e de conhecimento do COFIS; d) O Plano Anual de Atividades da Auditoria Interna deverá ser monitorado semestralmente, nos meses de julho e janeiro, pela DIREX e posteriormente encaminhado ao CODEL e COFIS para conhecimento; e) A GECOQ deverá atualizar o Calendário e Quadro Anual de Atividades da Administração, em até 3 (três) dias úteis; e f) Levando em consideração as decisões referentes ao monitoramento das atividades, o Conselho deliberou também, que a apresentação dos projetos relacionados às estratégias dos desafios do Planejamento Estratégico deverão ser apresentadas trimestralmente, e não mais bimestralmente como determinado na resolução de número 5 da 6ª Reunião Ordinária do CODEL realizada em 30/01/2014.

## **2 - MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO**

**2.1. DIREX 02/029 - Proposta de Revisão do Manual de Documentação e Uso da Marca - VOTO PRESI 011/2014.** O Conselho Deliberativo, em reunião ordinária, apreciou o VOTO PRESI 011 de 15 de maio de 2014, e, após apresentação do e esclarecimento de dúvidas, declara ter tomado conhecimento da matéria.

**2.2. DIREX 01/029 – Homologação dos Atos de Gestão – VOTO PRESI 012/2014.** O Conselho Deliberativo, em reunião ordinária, apreciou o VOTO PRESI 012 de 19 de maio de 2014, e, após esclarecimentos de dúvidas, declara ter tomado conhecimento da matéria.

**2.3. DIREX 08/028 - Elaboração de Proposta da Cadeia de Valor, Arquitetura de Processos e Manual de Orientação Técnica para Mapeamento de Processos – VOTO PRESI 008/2014.** O Conselho Deliberativo, em reunião ordinária, apreciou o VOTO PRESI 008 de 09 de maio de 2014, e, após apresentação e esclarecimento de dúvidas, declara ter tomado conhecimento da matéria.

**2.4. DIREX 01/028 - Siglas para as Coordenações e para as Unidades de Representações Regionais da Postal Saúde - VOTO PRESI 007/2014.** O Conselho Deliberativo, em reunião ordinária, apreciou o VOTO PRESI 007 de 02 de maio de 2014, e, após apresentação e esclarecimento de dúvidas, declara ter tomado conhecimento da matéria.



**2.5. DIREX 03/028 - Cobertura de Medicamentos Relacionados à terapia antineoplásica oral para tratamento do câncer, Resolução Normativa nº 388, de 21 de outubro de 2013, da ANS - VOTO DIREL 003/2014.** O Conselho Deliberativo, em reunião ordinária, apreciou o VOTO DIREL 003 de 05 de maio de 2014, e, após apresentação e esclarecimento de dúvidas, declara ter tomado conhecimento da matéria.



### 3 - EXTRAPAUTA - MATÉRIA PARA DELIBERAÇÃO

**3.1. DIREX 02/031 - Alteração do Regimento Interno da Diretoria Executiva da Postal Saúde - VOTO PRESI 013/2014.** O Conselho Deliberativo, em reunião ordinária, delibera: Apreciado o VOTO PRESI 013/2014, de 21 de maio de 2014, e, após apresentação do Sr. Alexandre Maimoni, Gerente Jurídico, e esclarecimento de dúvidas, decide favoravelmente, por unanimidade, pela sua aprovação. O Conselho deliberou também, que seja apresentado, na reunião programada para o mês de julho, proposta para alteração do Regimento Interno do Conselho Deliberativo e do Conselho Fiscal.

**3.2. DIREX 01/031 – Estrutura das Unidades de Representação Regional – VOTO DIAFI 021/2014.** O Conselho Deliberativo, em reunião ordinária, delibera: Apreciado o VOTO DIAFI 021/2014, de 21 de maio de 2014, e, após apresentação do Sr. Maurício Damasceno, e esclarecimento de dúvidas, decide favoravelmente, por unanimidade, pela aprovação da criação das filiais em cada Capital e sua respectiva estrutura administrativa.

### 4 - Assuntos Diversos

**4.1 Propostas de regulamentação dos novos planos de saúde.** Por solicitação do Conselheiro José Roberto de Andrade Mello, o Conselho Deliberativo reitera o pedido de agilidade na apresentação para deliberação do Conselho, as propostas de regulamentos dos novos planos de saúde.

A presente ata é fiel reprodução dos itens tratados na reunião que, após lida e aprovada pelos presentes, foi por mim assinada, Roberto Paes Leme Garcia, Secretário-Geral da Postal Saúde e pelos Conselheiros.

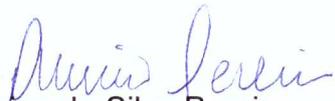
  
Omar de Assis Moreira  
Presidente

  
Ivanilson Pacheco da Silva  
Membro Titular

  
José Pedro de Amengol Filho  
Membro Titular

  
José Roberto de Andrade Mello  
Membro Titular

  
Laerte Alves Setubal  
Membro Titular

  
Aurino da Silva Pereira  
Membro Titular

  
Roberto Paes Leme Garcia  
Secretário-Geral