

**ATA DO 1º DIA DA 96ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA - REUNIÃO ORDINÁRIA
POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS**

| Data | Início | Término | Local |
|------------|--------|---------|---|
| 06/09/2016 | 15h | 18h | SBN, Quadra 01, Bloco F, 5º. Andar, Ed. Palácio da Agricultura - Brasília – DF. |
| 14/09/2016 | 15h | 18h | |

PARTICIPANTES

Diretores:

- Ariovaldo Aparecido da Câmara - Diretor-Presidente;
- Celso Antonio Uliana - Diretor Administrativo e Financeiro; e
- Tito Calvo Jachelli - Diretor de Saúde e Administração da Rede.

Secretaria Geral:

- Liliane Dutra Leonel - Secretária-Geral em exercício.

ORDEM DO DIA

1. Matérias para Deliberação:

- 1.1. Desempenho Econômico-Financeiro da Postal Saúde - Julho/2016 - VOTO DIAFI 034/2016;
- 1.2. Continuidade da Prestação dos Serviços Médicos e de Enfermagem para o Ambulatório Jaguaré da URR/SPM - VOTO DISAR 029/2016;
- 1.3. Contratação dos Serviços Médicos e Enfermagem para a implantação do Centro Automatizado de Cajamar da URR/SPM - VOTO DISAR 030/2016; e
- 1.4. Proposta de Alugueis de imóveis para ocupação da sede da Postal Saúde - VOTO DIAFI 035/2016.

2. Matérias para Discussão:

- 2.1. Apresentação das propostas de ações ou projetos - CTI GEGOV 010/2016;
- 2.2. Mapeamento de Processos da Postal Saúde - CTI GEGOV 019/2016;
- 2.3. Reservado

1º Ofício de Brasília C.
Nº de Protocolo
136128
Registro de Pessoas Jurídicas

2.4. Posição financeira dos(as) beneficiários(as) na modalidade pai e/ou mãe indeferidos sem suspensão, após Campanha de cadastramento; e

2.5. Proposta de alteração no Regimento Interno da Postal Saúde - CTI GECOF/DIAFI 022/2016.

3. Matéria para Conhecimento:

3.1. 1º e 2ª Relatório de Estatístico e Analítico Trimestral de Ouvidoria (Consolidado) - CTI OUVID 026/2016. - Item apreciado dia 06/09/2016.

4. Extrapauta - Matérias para Deliberação:

4.1. Contratação de Serviços Médicos e de Enfermagem para o Ambulatório CCE da URR/BA - VOTO DISAR 32/2016.

4.2. Aprovação da Alteração do Código de Ética e Norma de Conduta da Postal Saúde - VOTO DIAFI 36/2016.

DESCRIÇÃO

A presente Reunião ordinária foi convocada pelo Sr. Ariovaldo Aparecido da Câmara, Diretor-Presidente da Postal Saúde, nos termos do Estatuto Social da Postal Saúde e Regimento Interno da Diretoria Executiva. Iniciada a reunião, presidida pelo Sr. Ariovaldo Aparecido da Câmara, foi justificada a ausência do Diretor de Relacionamento com o Beneficiário, Sr. Júlio César Oliveira, passou-se então à apreciação da Ordem do Dia.

1. MATÉRIAS PARA DELIBERAÇÃO:

1.1 DIREX 01/96 - Desempenho Econômico-Financeiro da Postal Saúde - Julho/2016 - VOTO DIAFI 034/2016. A Diretoria Executiva apreciou o VOTO DIAFI 034, de 05 de setembro de 2016, e após apresentação do Gerente de Controle Financeiro, Sr. Antônio Jorge Amaral Marques Júnior, por unanimidade, decidiu: a) aprovar as Demonstrações Econômico-Financeiras e orçamentárias, acumulado, referente a julho de 2016; e b) encaminhar a matéria para o Conhecimento dos Conselhos Fiscal e Deliberativo.

1.2 DIREX 02/96 - Continuidade da Prestação dos Serviços Médicos e de Enfermagem para o Ambulatório Jaguaré da URR/SPM - VOTO DISAR 029/2016. A Diretoria Executiva apreciou o VOTO DISAR 029, de 05 de setembro de 2016, e após apresentação, por unanimidade, decidiu: aprovar a contratação da empresa ZETA, no valor de R\$ 842.025,32, para o período de 12 meses, para a prestação de serviços médicos e de enfermagem do Ambulatório Jaguaré da URR/SPM, em substituição ao contrato 445/2015 vigente.

1.3 DIREX 03/96 - Contratação dos Serviços Médicos e Enfermagem para a implantação do Centro Automatizado de Cajamar da URR/SPM - VOTO DISAR 030/2016. A Diretoria Executiva apreciou o VOTO DISAR 030, de 05 de setembro de 2016, e após apresentação, por unanimidade, decidiu: aprovar a contratação da empresa CURIS, no valor de R\$ 435.906,84, para o período de 12 meses, para a prestação de serviços médicos e de enfermagem do Centro Automatizado de Cajamar da URR/SPM.



1.4 DIREX 04/96 - Proposta de Aluguéis de imóveis para ocupação da sede da Postal Saúde - VOTO DIAFI 035/2016. A Diretoria Executiva apreciou o VOTO DIAFI 035, de 06 de setembro de 2016, e após apresentação, por unanimidade, decidiu: a) aprovar a permanência da SEDE da Postal Saúde no imóvel atualmente alugado, Ed. Palácio da Agricultura, em razão do menor custo apresentado; b) autorizar a formalização do Termo Aditivo de locação; c) aprovar o orçamento anual de R\$ 1.323.600,00 (um milhão, trezentos e vinte e três mil e seiscentos reais).

2. MATÉRIAS PARA DISCUSSÃO:

2.1 Apresentação das propostas de ações ou projetos - CTI GEGOV 010/2016. Matéria apreciada no 2º dia da reunião, 14/09/2016.

2.2 Mapeamento de Processos da Postal Saúde - CTI GEGOV 019/2016. Matéria apreciada no 2º dia da reunião, 14/09/2016.

2.3 Reservado

2.4 Posição financeira dos(as) beneficiários(as) na modalidade pai e/ou mãe indeferidos sem suspensão, após Campanha de recadastramento - CTI GECAT 105/2016. Matéria apreciada no 2º dia da reunião, 14/09/2016.

2.5 DIREX 05/96 - Proposta de alteração no Regimento Interno da Postal Saúde - CTI GECOF/DIAFI 022/2016. A Diretoria Executiva apreciou o CTI GECOF 022, de 06 de setembro de 2016, e após discussão, por unanimidade, decidiu: a) alterar o artigo 4º do regimento interno da Diretoria Executiva, DE: *"A movimentação financeira em bancos, corretoras, seguradoras e demais instituições financeiras, compreendendo, dentre outros, assinatura de cheques, ordens de pagamento, transferência de valores, criação de fundo de investimento exclusivo ou aquisição de cotas de fundos de investimentos e qualquer outra modalidade de aplicação financeira de recursos da Postal Saúde, deverá ser efetuada em conjunto e com duas assinaturas físicas ou por meio digital devidamente certificadas, sendo uma assinatura do Diretor-Presidente, ou de seus substituto formalmente constituído. Parágrafo único: É facultado ao Diretor-Presidente e ao Diretor Administrativo e Financeiro outorgar procuração pública registrada em cartório a gestores da sua respectiva Diretoria para a prática dos atos descritos neste artigo, vedando-se o substabelecimento"*, PARA: *"A movimentação financeira em bancos, corretoras, seguradoras e demais instituições financeiras, compreendendo, dentre outros, assinatura de cheques, ordens de pagamento, transferência de valores, criação de fundo de investimento exclusivo ou aquisição de cotas de fundos de investimentos e qualquer outra modalidade de aplicação financeira de recursos da Postal Saúde, deverá ser efetuada em conjunto e com duas assinaturas físicas ou por meio digital devidamente certificadas, sendo uma assinatura do Diretor-Presidente, ou de seus substituto formalmente constituído. Parágrafo único: É facultado ao Diretor-Presidente e ao Diretor Administrativo e Financeiro outorgar procuração pública registrada em cartório para a prática dos atos descritos neste artigo, vedando-se o substabelecimento"* e b) encaminhar a matéria para aprovação do Conselho Deliberativo.

3. MATÉRIA PARA CONHECIMENTO:

3.1 DIREX 06/96 - 1º e 2º Relatório de Estatístico e Analítico Trimestral de Ouvidoria (Consolidado) - CTI OUVID 026/2016. A Diretoria Executiva apreciou a CTI OUVID 026, de 19 de agosto de 2016, e após apresentação da Ouvidora, Sra. Michelle

Campanella, conheceu as informações dos relatórios estatístico e analítico Trimestral de Ouvidoria da Postal Saúde, e por unanimidade, decidiu: determinar que o relatório seja apresentado à Diretoria Executiva no final de cada exercício.

4. EXTRAPAUTA - MATÉRIAS PARA DELIBERAÇÃO:

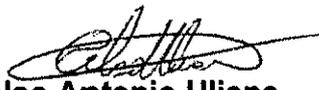
4.1 Contratação de Serviços Médicos e de Enfermagem para o Ambulatório CCE da URR/BA - VOTO DISAR 32/2016. Matéria apreciada no 2º dia da reunião, 14/09/2016.

4.2 Aprovação da Alteração do Código de Ética e Norma de Conduta da Postal Saúde - VOTO DIAFI 36/2016. Matéria apreciada no 2º dia da reunião, 14/09/2016.

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


Ariovaldo Aparecido da Câmara
Diretor-Presidente

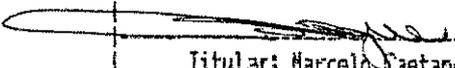

Tito Calvo Jachelli
Diretor de Saúde e Administração da Rede


Celso Antonio Uliana
Diretor Administrativo e Financeiro


Liliane Dutra Leonel
Secretária-Geral em exercício

1. OFÍCIO - BRASÍLIA
REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS
ficou arquivada cópia em microfilme
sob o n.00136128

CARTÓRIO MARCELO RIBAS
1. OF. DE REGISTRO DE PESSOAS JURÍDICAS
SUPER CENTER - ED. VERAÇÃO 2000
SCS. 0.08 BL. B-60 SL. 140-E 1. ANDAR
BRASÍLIA/DF - TELEFONE: 3224-4026
Registrado e Arquivado sob o número
100009873 do livro n. A-31 em
13/05/2013. Dou fé, Protocolado e
Digitalizado sob nº00136128
Brasília, 26/09/2016.


Titular: Marcelo Caetano Ribas
Subst.: Edlene Miguel Pereira
Rosimar Alves de Jesus
Selo: 1JDF120160210057405KFBY
Para consultar www.tjdf.jus.br

CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE
REGISTRO CIVIL
Geralda do Carmo A. Rodrigues
Escriv. Subst.
BRASÍLIA - DF

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

**ATA DO 2º DIA DA 96ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA - REUNIÃO ORDINÁRIA
POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS**

| Data | Início | Término | Local |
|------------|--------|---------|---|
| 06/09/2016 | 15h | 18h | SBN, Quadra 01, Bloco F, 5º. Andar, Ed. Palácio da Agricultura - Brasília – DF. |
| 14/09/2016 | 15h | 18h | |

PARTICIPANTES**Diretores:**

- Ariovaldo Aparecido da Câmara - Diretor-Presidente;
- Celso Antonio Uliana - Diretor Administrativo e Financeiro;
- Júlio César Oliveira - Diretor de Relacionamento com o Beneficiário; e
- Tito Calvo Jachelli - Diretor de Saúde e Administração da Rede.

Secretaria Geral:

- Liliane Dutra Leonel - Secretária-Geral.

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

- 1.1. Desempenho Econômico-Financeiro da Postal Saúde - Julho/2016 - VOTO DIAFI 034/2016;
- 1.2. Continuidade da Prestação dos Serviços Médicos e de Enfermagem para o Ambulatório Jaguaré da URR/SPM - VOTO DISAR 029/2016;
- 1.3. Contratação dos Serviços Médicos e Enfermagem para a implantação do Centro Automatizado de Cajamar da URR/SPM - VOTO DISAR 030/2016; e
- 1.4. Proposta de Alugueis de imóveis para ocupação da sede da Postal Saúde - VOTO DIAFI 035/2016.

2. Matérias para Discussão:

- 2.1. Apresentação das propostas de ações ou projetos - CTI GEGOV 010/2016;
- 2.2. Mapeamento de Processos da Postal Saúde - CTI GEGOV 019/2016;
- 2.3. Reservado

2.4. Posição financeira dos(as) beneficiários(as) na modalidade pai e/ou mãe indeferidos sem suspensão, após Campanha de recadastramento; e

2.5. Proposta de alteração no Regimento Interno da Postal Saúde - CTI GECOF/DIAFI 022/2016.

3. Matéria para Conhecimento:

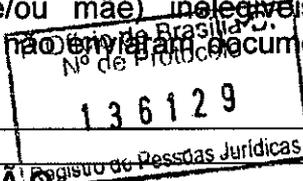
3.1. 1º e 2ª Relatório de Estatístico e Analítico Trimestral de Ouvidoria (Consolidado) - CTI OUVID 026/2016. - Item apreciado dia 06/09/2016.

4. Extrapauta - Matérias para Deliberação:

4.1. Contratação de Serviços Médicos e de Enfermagem para o Ambulatório CCE da URR/BA - VOTO DISAR 32/2016;

4.2. Aprovação da Alteração do Código de Ética e Norma de Conduta da Postal Saúde - VOTO DIAFI 36/2016; e

4.3. Cancelamento dos beneficiários (pai e/ou mãe) inelegíveis e suspensão temporária de atendimento para aqueles que não enviaram documentação - VOTO DIREL 23/2016.



DESCRIÇÃO

A presente Reunião ordinária foi convocada pelo Sr. Ariovaldo Aparecido da Câmara, Diretor-Presidente da Postal Saúde, nos termos do Estatuto Social da Postal Saúde e Regimento Interno da Diretoria Executiva. Iniciada a reunião, presidida pelo Sr. Ariovaldo Aparecido da Câmara, passou-se então à apreciação da Ordem do Dia.

1. MATÉRIAS PARA DELIBERAÇÃO:

1.1 Desempenho Econômico-Financeiro da Postal Saúde - Julho/2016 - VOTO DIAFI 034/2016. Matéria apreciada no 1º dia da reunião, 06/09/2016.

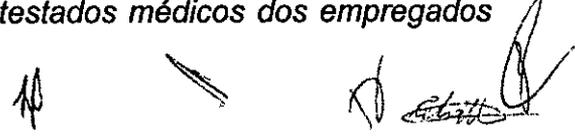
1.2 Continuidade da Prestação dos Serviços Médicos e de Enfermagem para o Ambulatório Jaguaré da URR/SPM - VOTO DISAR 029/2016. Matéria apreciada no 1º dia da reunião, 06/09/2016.

1.3 Contratação dos Serviços Médicos e Enfermagem para a implantação do Centro Automatizado de Cajamar da URR/SPM - VOTO DISAR 030/2016. Matéria apreciada no 1º dia da reunião, 06/09/2016.

1.4 Proposta de Aluguéis de imóveis para ocupação da sede da Postal Saúde - VOTO DIAFI 035/2016. Matéria apreciada no 1º dia da reunião, 06/09/2016.

2. MATÉRIAS PARA DISCUSSÃO:

2.1 DIREX 07/96 - Apresentação das propostas de ações ou projetos - CTI GEGOV 010/2016. A Diretoria Executiva apreciou a CTI GEGOV 010, de 05 de setembro de 2016, em atendimento à resolução CODEL 08/53, e após apresentação da equipe da Coordenação de Estratégias e Planos (COESP), por unanimidade, decidiu: a) excluir a proposta da ação 33, que propõe: *realizar por meio de credenciado especializado e ambulatórios, a homologação de atestados médicos dos empregados*



dos Correios; do Postalís e da Postal Saúde; b) alterar a descrição da ação 22, DE: "automatizar cadastro de prestadores", PARA: "aperfeiçoar cadastro de prestadores"; c) alterar a descrição da ação 23, DE: "melhorar a comunicação da Postal Saúde com os beneficiários e parceiros (Sindicatos, Correios e Patrocinador)", PARA: "melhorar a comunicação da Postal Saúde com os beneficiários e parceiros (Sindicatos, Correios, Patrocinador e Rede Credenciada)"; d) realocar a ação 34: "realizar campanha de conscientização dos beneficiários quanto ao uso consciente do serviço de saúde e sustentabilidade do plano de saúde, como sub ação da ação 23: "melhorar a comunicação da Postal Saúde com os beneficiários e parceiros (Sindicatos, Correios, Patrocinador e Rede Credenciada)"; e a ação 35: "reavaliar a quantidade dos hospitais com atendimento em pronto socorro", como sub ação da 36: "reavaliar a suficiência da rede credenciada, levando em consideração as análises por níveis"; d) aprovar as demais propostas, que totalizam 36 ações, nos moldes apresentados na matéria; e e) determinar que COESP apresente na próxima reunião deste Colegiado, as ações ajustas e o cronograma de desenvolvimento dos projetos, para posterior envio ao Conselho Deliberativo.

2.2 DIREX 08/96 - Mapeamento de Processos da Postal Saúde - CTI GEGOV 019/2016. A Diretoria Executiva apreciou a CTI GEGOV 019, de 05 de setembro de 2016, e após apresentação da Coordenadora de Processos Conformidade e Normatização, Sra. Thilza Martins Ribeiro, por unanimidade, decidiu: a) aprovar o mapeamento dos processos das Unidades Administrativas internas com vistas não só à compreensão da execução das atividades inter e entre unidades, mas ao aprimoramento e fortalecimento dos controles internos e o desempenho de todos os processos, a mitigação dos riscos legais e operacionais, além do alinhamento com a estratégia da Postal Saúde; e b) determinar que a Coordenação de Processos Conformidade e Normatização (COPEN) priorize os mapeamentos da Gerência de Cadastro e Atendimento (GECAT); da Gerência de Contas Médicas e Odontológicas (GEMED) e da Gerência de Regulação (GEREG).

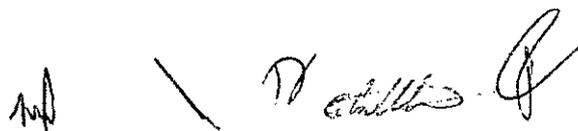
2.3 Reservado

2.4 DIREX 10/96 - Posição financeira dos(as) beneficiários(as) na modalidade pai e/ou mãe indeferidos sem suspensão, após Campanha de recadastramento - CTI GECAT 105/2016. A Diretoria Executiva apreciou a CTI GECAT 105, de 19 de agosto de 2016, em atendimento à resolução CODEL 06/53, e após discussão, por unanimidade, decidiu: determinar que a Diretoria de Relacionamento com o Beneficiário (DIREL) providencie a documentação interna necessária para aprovação nesta DIREX, como item de extrapauta, da exclusão dos 391 dependentes (PAI/MÃE) inelegíveis e demais providências.

2.5 Proposta de alteração no Regimento Interno da Postal Saúde - CTI GECOF/DIAFI 022/2016. Matéria apreciada no 1º dia da reunião, 06/09/2016.

3. MATÉRIA PARA CONHECIMENTO:

3.1 1º e 2º Relatório de Estatístico e Analítico Trimestral de Ouvidoria (Consolidado) - CTI OUVID 026/2016. Matéria apreciada no 1º dia da reunião, 06/09/2016.



4. EXTRAPAUTA - MATÉRIAS PARA DELIBERAÇÃO:

4.1 DIREX 11/96 - Contratação de Serviços Médicos e de Enfermagem para o Ambulatório CCE da URR/BA - VOTO DISAR 32/2016. A Diretoria Executiva apreciou o VOTO DISAR 032, de 13 de setembro de 2016, e após apresentação, por unanimidade, decidiu: aprovar a contratação da empresa ZETA, no valor de R\$ 376.748,88, para o período de 12 meses, para a prestação de serviços médicos e de enfermagem do Ambulatório CCE da URR/BA.

4.2 DIREX 12/96 - Aprovação da Alteração do Código de Ética e Norma de Conduta da Postal Saúde - VOTO DIAFI 36/2016. A Diretoria Executiva apreciou o VOTO DIAFI 036, de 13 de setembro de 2016, e após apresentação, por unanimidade, decidiu: a) aprovar a alteração do Código de Ética e de Norma de Conduta da Postal Saúde; e b) encaminhar a matéria para aprovação do Conselho Deliberativo.

4.3 DIREX 13/96 - Cancelamento dos beneficiários (pai e/ou mãe) inelegíveis e suspensão temporária de atendimento para aqueles que não enviaram documentação - VOTO DIREL 23/2016. A Diretoria Executiva apreciou o VOTO DIREL 023, de 13 de setembro de 2016, em cumprimento à resolução DIREX 10/96 desta reunião, e após apresentação, por unanimidade, decidiu: a) aprovar a exclusão dos 391 dependentes (PAI/MÃE) inelegíveis; b) determinar que a Gerência de Cadastro de Beneficiários e Atendimento (GECAT) comunique a suspensão temporária do plano aos beneficiários titulares dos 14.742 dependentes (PAI/MÃE), até o envio da documentação comprobatória, com previsão de cancelamento definitivo caso esta não seja enviada no prazo máximo de 60 (sessenta) dias a contar da data de comunicação, cabendo as excepcionalidades a seguir: houver Beneficiários em Regime de Internação - para os casos em que os beneficiários estiverem em regime de internação, o cadastro deverá permanecer ativo até a data de alta hospitalar; houver Beneficiários em Tratamento Contínuo - para os casos em que os beneficiários estiverem em tratamento contínuo, deverá ser encaminhada uma correspondência para a sua residência comunicando a data prevista para cancelamento; e houver Beneficiários com Liminar Judicial - para os casos em que os beneficiários possuem liminar judicial, o cadastro deverá permanecer em conformidade com o parecer da Gerência Jurídica; c) considere que para os casos dos beneficiários reclamantes, que enviarem documentação comprobatória, após a suspensão, será feito o recadastramento; e d) determinar que as ações constantes nas alíneas anteriores sejam implementadas em outubro do corrente ano.

A presente ata é fiel reprodução dos itens tratados na reunião que, após lida e aprovada pelos presentes, foi por mim assinada, Liliane Dutra Leonel, Secretária-Geral da Postal Saúde, e pelos Diretores presentes.

CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL
Geralda do Carmo A. Rodrigues
Escrivã Subst.
BRASILIA DF

Ariovaldo Aparecido da Câmara
Diretor-Presidente

Júlio César Oliveira
Diretor de Relacionamento com o Beneficiário

Liliane Dutra Leonel
Secretária-Geral

Tito Calvo Jachelli
Diretor de Saúde e Administração da Rede

Celso Antônio Uliana
Diretor Administrativo e Financeiro

CARTÓRIO MARCELO RIBAS
Empenhos: R\$ 172.95
Tab. 11

Titular: Marcelo Saretano Ribas
Subst. Edilene Hazelel Pereira
Rosimar Alves de Jesus
Selo: 100120160210057407068F
para consultar www.tufp-jus.br

Arquivado sob o número
LIVRO n. 4-31 em
13/09/2016 sob nº001556129
Protocolado e
em 09/2016.

1. OFÍCIO - BRASILIA
REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS
FICHA ARQUIVADA CÓPIA EM MICROFILME
SOB N. 001556129

MARCELO RIBAS
REGISTRO DE PESSOAS JURÍDICAS
ID. VENCIMENTO 2000
B-30 St. 140-E-1. ANUAR
- TELEFONE: 3224-4026