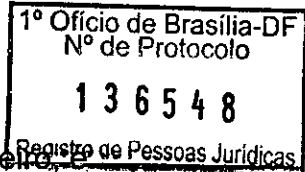


**ATA DA 99ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA - REUNIÃO ORDINÁRIA
POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS
CORREIOS**

Data	Início	Término	Local
07/10/2016	15h	18h	SBN, Quadra 01, Bloco F, 5º. Andar, Ed. Palácio da Agricultura - Brasília - DF.

PARTICIPANTES**Diretores:**

- Ariovaldo Aparecido da Câmara - Diretor-Presidente;
- Celso Antonio Uliana - Diretor Administrativo e Financeiro;
- Júlio César Oliveira - Diretor de Relacionamento com o Beneficiário.

**Secretaria Geral:**

- Liliane Dutra Leonel - Secretária-Geral.

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

1.1. Contratação de serviços terceirizados de mão-de-obra de limpeza e conservação, recepção, agente de portaria, copeira e encarregado de turma, para o Edifício Sede da Postal Saúde - VOTO DIAFI 41/2016;

1.2. Desempenho Econômico-Financeiro da Postal Saúde - 2º Quadrimestre de 2016 - VOTO DIAFI 42/2016;

1.3. Proposta de alteração Política de Contratação de Pessoal (PCP) - VOTO DIAFI 043/2016;

1.4. Continuidade da prestação dos serviços médicos para o ambulatório Sede da URR/PA - VOTO DISAR 039/2016; e

1.5. Constituição de Comitê de Gestão de Crise - VOTO PRESI 021/2016.

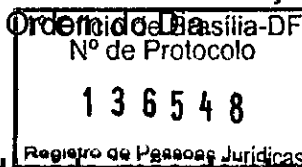
2. Matérias para Discussão:

2.1. Aprovação de texto em ata de Reunião na DIREX a fim de atender exigência de registro para obtenção de registro da URR/RR - CTI GEJUR 579/2016; e

2.2. Cumprimento à resolução DIREX 04/94 - Fluxo completo do processo referente aos pagamentos - CTI GECOV 045/2016.

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 Saúde e Administração da Rede, Sr. Tito Calvo Jachelli, passou-se então à apreciação da

**1. MATÉRIAS PARA DELIBERAÇÃO:**

1.1. DIREX 01/99 - Contratação de serviços terceirizados de mão-de-obra de limpeza e conservação, recepção, agente de portaria, copeira e encarregado de turma, para o Edifício Sede da Postal Saúde - VOTO DIAFI 41/2016. A Diretoria Executiva apreciou o VOTO DIAFI 041, de 04 de outubro de 2016, e após apresentação do Diretor Administrativo e Financeiro, Sr. Celso Antonio Uliana, por unanimidade, decidiu: aprovar a contratação da empresa Qualifoco Serviços (QLF terceirização de Serviços EIRELI) no valor anual de R\$ 495.341,16 (quatrocentos e noventa e cinco mil, trezentos e quarenta e um reais e dezesseis centavos), para prestação de serviços de mão-de-obra de serviços de limpeza e conservação, recepção, agente de Portaria, copeira e encarregado de turma, com fornecimento de materiais para a SEDE da Postal Saúde.

1.2 DIREX 04/99 - Desempenho Econômico-Financeiro da Postal Saúde - 2º Quadrimestre de 2016 - VOTO DIAFI 42/2016. A Diretoria Executiva apreciou o VOTO DIAFI 042, de 04 de outubro de 2016, e após apresentação do Gerente de Controladoria, Sr. Antonio Jorge Amaral, por unanimidade, decidiu: a) apreciar e aprovar as Demonstrações Econômico Financeiras e orçamentárias referentes ao 2º quadrimestre de 2016; e b) encaminhar a matéria aos Conselhos Deliberativo e Fiscal para conhecimento.

1.2. DIREX 02/99 - Proposta de alteração Política de Contratação de Pessoal (PCP) - VOTO DIAFI 043/2016. A Diretoria Executiva apreciou o VOTO DIAFI 043, de 06 de outubro de 2016, e após apresentação do Diretor Administrativo e Financeiro, Sr. Celso Antonio Uliana, por unanimidade, decidiu: a) revogar a Política de Contratação de Pessoal aprovada na 95ª Reunião da Diretoria Executiva; b) aprovar nova versão da Política de Contratação de Pessoal (PCP); c) encaminhar a matéria para aprovação do Conselho Deliberativo (CODEL); e d) após aprovada pelo CODEL encaminhar a matéria à Coordenação de Processos, Conformidade e Normatização (COPEN) para publicação e à Gerência de Gestão de Pessoas (GEPES) para elaboração do Manual Interno.

1.3. DIREX 03/99 - Continuidade da prestação dos serviços médicos para o ambulatório Sede da URR/PA - VOTO DISAR 039/2016. A Diretoria Executiva apreciou o VOTO DISAR 039, de 04 de outubro de 2016, e após apresentação do Diretor-Presidente, Sr. Ariovaldo Aparecido da Câmara, por unanimidade, decidiu: aprovar a contratação da empresa BRASILMED, no valor de R\$ 752.111,88 (setecentos e cinquenta e dois mil, cento e onze reais e oitenta e oito centavos), no período de 12 (doze) meses, para a prestação de serviços médicos do Ambulatório SEDE da URR/PA, em substituição ao contrato 463/2016 vigente.

1.4. DIREX 05/99 - Constituição de Comitê de Gestão de Crise - VOTO PRESI 021/2016. A Diretoria Executiva apreciou o VOTO PRESI 021, de 07 de outubro de 2016, e após apresentação do Diretor-Presidente, Sr. Ariovaldo Aparecido da Câmara, por unanimidade, decidiu: aprovar a Criação do Comitê de Gestão de crise, para definição de Modelo de Formalização das Negociações; definição de Modelos de comunicação aos beneficiários/Sindicato; consolidação de relatório com ações propostas e riscos; negociação com os prestadores de serviços assistenciais e constituição de documento contendo as ações realizadas e a economicidade atingida. O referido Comitê

será composto pelos Diretores da Postal Saúde e empregados da GENEG, GEMED, GEJUR, GECOF, GEREL, GEGOV, SÉGER, das URRs BA, DF, PE, SC, SPM e SPI e Diretoria Executiva, sendo eles: Elaine Cristina Alves Souto, Debora Elaine Fernandes, Felipe Motta Schimmelpfeng, Flávio Paulo Meirelles Machado, Antonio Jorge Amaral Marques Junior, Daniele Neves Vasconcelos Dias, Andrezza de Albuquerque Lima; Dalmy Moreira Soares, Liliane Dutra Leonel; Denise do Carmo Mendes Amaral, Irene Cordeiro de Oliveira, Michel Messias de Oliveira, Tiago Acioly Cabral, Karina Cristina Hoffmann, Selma Mancio de Camargo Correia, Carlos Eduardo dos Santos, Ariovaldo Aparecido da Camara, Celso Antonio Uliana, Tito Calvo Jachelli e ~~Júlio César Oliveira~~.

Nº de Protocolo

136548

Registro de Pessoas Jurídicas

2. MATÉRIAS PARA DISCUSSÃO:

2.1. DIREX 06/99 - Aprovação de texto em ata de Reunião na DIREX a fim de atender exigência de registro para obtenção de registro da URR/RR - CTI GEJUR 579/2016. A Diretoria Executiva apreciou a CTI GEJUR 579, de 03 de outubro de 2016, e após apresentação, por unanimidade, decidiu: a) aprovar a resolução constante na alínea "b" desta matéria, revogando a resolução proferida na 60ª reunião da Diretoria Executiva, a fim de atender à exigência do Cartório de Registro de Boa Vista/RR e obter o registro da URR/RR; b) aluguel do imóvel, criação da Unidade de Representação Regional - URRRR e sua respectiva administração - VOTO DIAFI 019/2015. A Diretoria Executiva apreciou o VOTO DIAFI 019, de 11 de junho de 2015, e, por unanimidade, decidiu: a) homologar a criação da filial da Postal Saúde no Estado de Roraima, situada à Rua Araújo Alfredo Cruz, Nº 113, Qd. 50, lote 041, Sala nº 05, Bairro: Centro, CEP: 69301-140, Boa Vista/RR; b) estabelecer que a administração e representação da Unidade de Representação Regional de Roraima caberá à Diretoria Executiva da Postal Saúde (em Brasília/DF) nomeada pelo seu Conselho Deliberativo, em observância ao previsto no Estatuto Social da Entidade; e c) homologar a locação do imóvel apresentado na acima para instalação da Unidade de Representação Regional - URR/RR.

2.2. DIREX 07/99 - Cumprimento à resolução DIREX 04/94 - Fluxo completo do processo referente aos pagamentos - CTI GECOV 045/2016. Matéria prorrogada para apreciação na próxima reunião ordinária da Diretoria Executiva

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.



Ariovaldo Aparecido da Câmara
Diretor-Presidente

Júlio César Oliveira
Diretor de Relacionamento com o Beneficiário



Celso Antonio Uliana
Diretor Administrativo e Financeiro



Liliane Dutra Leonel
Secretária-Geral

1. OFICIO - BRASÍLIA
REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS

Ficou arquivada cópia em microfilme
sob o n. 00136548

CARTORIO MARCELO RIBAS
1. OF. DE REGISTRO DE PESSOAS JURÍDICAS
SUPER CENTER - ED. VEMANCIO 2000
SCS, Q. 08, BL. B-60 SL. 140-E.1. ANDAR
BRASÍLIA/DF - TELEFONE: 3224-4026

Registrado e Arquivado sob o número
00009813 do livro n. A-31 em
31/05/2013, Dou Fé, Protocolada e
digitalizado sob nº00136548
Brasília, 27/10/2016.



Titular: Marcelo Caetano Ribas
Subst.: Edlene Hissuel Pereira
Rosaar Alves de Jesus
Celo: 13DF1201602100635580MER
para consultar www.tjdj.jus.br

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

