

**ATA DA 120ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA - REUNIÃO ORDINÁRIA - POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS**

Data	Início	Término	Local
18/08/2017	15h	18h	SBN, Quadra 01, Bloco F, 6º. Andar, Ed. Palácio da Agricultura - Brasília - DF.

**PARTICIPANTES****Diretores:**

- Ariovaldo Aparecido da Câmara - Diretor-Presidente;
- Daniela Borja Rodrigues dos Santos - Diretora de Relacionamento com o Beneficiário; e
- Júlio César Oliveira - Diretor Administrativo e Financeiro.

**Secretaria Geral:**

- Liliane Dutra Leonel - Secretária-Geral.

**ORDEM DO DIA****1. MATÉRIAS PARA DELIBERAÇÃO:**

- 1.1 Aprovação da Cartilha "Conheça a Postal Saúde - VOTO PRESI 12/2017;
- 1.2 Renovação da Prestação de Serviços de Enfermagem no ambulatório São José - COA da URR/SC - VOTO DISAR 022/2017;
- 1.3 Alteração Contratuais Minuta RN 363 - Serviços Hospitalares/Demais Serviços - VOTO DISAR 23/2017;
- 1.4 Renovação da Prestação de serviços médicos e de enfermagem no ambulatório de Indaiatuba da URR/SPI - VOTO DISAR 24/2017;
- 1.5 Renovação da Prestação dos Serviços Médicos e de Enfermagem para o Ambulatório de Jaguaré da URR/SPM - VOTO DISAR 25/2017;
- 1.6 Aprovação Manual de Parâmetros para credenciamento, Extensão e Negociação de preços (reajustes) - (117ª DIREX - VOTO DISAR 19/2017) - PTA GENEG 005/2017;
- 1.7 Desempenho Econômico-Financeiro da Postal Saúde - bimestral (junho/julho) 2017 - VOTO DIAFI 19/2017;
- 1.8 Orçamento 2018 - Revisão - VOTO DIAFI 020/2017; e
- 1.9 Constituição de grupo de trabalho para apresentação de estudos sobre o modelo

de funcionamento das Unidades de Representação Regionais (URRs) - VOTO PRESI - 013/2017.

## **2. MATÉRIAS PARA DISCUSSÃO:**

**2.1** Informações sobre Grupos de Trabalho (GTs) - CTI SEGER 217/2017; e

**2.2** Entrega de cargo de Responsabilidade Técnica - Médico da Postal Saúde perante à Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) - CTI COTEM 313/2017.

## **3. MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO:**

**3.1** Informativo matérias Pendentes - CTI SEGER 218/2017; e

**3.2** Encaminhamento de Relatório de Auditoria Interna - RAI 001/2017 Auditoria em Gestão de Contas Médicas e Odontológicas - CTI AUDIN 051/2017.

## **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 DIREX 01/120 - Aprovação da Cartilha "Conheça a Postal Saúde - VOTO PRESI 12/2017.** A Diretoria Executiva apreciou o VOTO PRESI 012, de 15 de agosto de 2017, e, após apresentação da Gerente de Governança, Sra. Andrezza de Albuquerque Lima, por unanimidade, decidiu: a) aprovar a cartilha "Conheça a Postal Saúde", nos termos descritos na matéria; b) determinar que GEGOV/COCIN realize a publicação na Intranet da Cartilha em prazo de até 05 (cinco) dias úteis, a contar da data de aprovação; e c) determinar que a GEGOV/COPEN realize, mensalmente, a revisão da Cartilha.

**1.2 DIREX 02/120 - Renovação da Prestação de Serviços de Enfermagem no ambulatório São José - COA da URR/SC - VOTO DISAR 022/2017.** A Diretoria Executiva apreciou o VOTO DISAR 022, de 14 de agosto de 2017, e, após apresentação do Diretor-Presidente, Sr. Ariovaldo Aparecido da Câmara, por unanimidade, decidiu: a) aprovar a renovação do contrato nº. 574/2016, com a empresa IMTEP, estimado em R\$ 188.110,69 (cento e oitenta e oito mil, cento e dez reais e sessenta e nove centavos), o qual somado ao valor inicial do contrato, corresponde a R\$ 376.221,38 (trezentos e setenta e seis mil, duzentos e vinte e um reais e trinta e oito centavos), para a continuidade dos serviços de enfermagem, para o período de 12 (doze) meses; e b) encaminhar a matéria à Gerência Administrativa (GERAD) para que tome as providências necessárias à contratação dos serviços.

**1.3 DIREX 03/120 - Alteração Contratuais Minuta RN 363 - Serviços Hospitalares/Demais Serviços - VOTO DISAR 23/2017.** A Diretoria Executiva apreciou o VOTO DISAR 023, de 16 de agosto de 2017, e, após apresentação do Diretor-Presidente, Sr. Ariovaldo Aparecido da Câmara, por unanimidade, decidiu: a) aprovar as alterações no modelo de minuta contratual RN 363 - Serviços Hospitalares e demais serviços, nos termos descritos na matéria; e b) definir que as alterações que possam ocorrer no modelo padrão, não sejam pauta de aprovação ou conhecimento da Diretoria Executiva.

considerando que tal ato é de responsabilidade da Diretoria de Saúde e Administração da Rede, conforme prevê o art. 10 do regimento interno da Diretoria Executiva.

**1.4 DIREX 04/120 - Renovação da Prestação de serviços médicos e de enfermagem no ambulatório de Indaiatuba da URR/SPI - VOTO DISAR 24/2017.** A Diretoria Executiva apreciou o VOTO DISAR 024, de 16 de agosto de 2017, e, após apresentação do Diretor-Presidente, Sr. Ariovaldo Aparecido da Câmara, por unanimidade, decidiu: a) aprovar a renovação do contrato nº. 571/2016, com a empresa ZETA, estimado em R\$ 417.600,00 (quatrocentos e dezessete mil e seiscentos reais), para a continuidade dos serviços médico e de enfermagem, para o período de 12 (doze) meses; e b) encaminhar a matéria à GERAD para que tome as providências necessárias à contratação dos serviços.

**1.5 DIREX 05/120 - Renovação da Prestação dos Serviços Médicos e de Enfermagem para o Ambulatório de Jaguaré da URR/SPM - VOTO DISAR 25/2017.** A Diretoria Executiva apreciou o VOTO DISAR 025, de 16 de agosto de 2017, e, após apresentação do Diretor-Presidente, Sr. Ariovaldo Aparecido da Câmara, por unanimidade, decidiu: a) aprovar a renovação do contrato nº. 558/2016, com a empresa ZETA, estimado em R\$ 842.025,12 (oitocentos e quarenta e dois mil, vinte e cinco reais e doze centavos), para a continuidade dos serviços médico e de enfermagem, para o período de 12 (doze) meses; e b) encaminhar a matéria à GERAD para que tome as providências necessárias à contratação dos serviços.

**1.6 DIREX 06/120 - Aprovação Manual de Parâmetros para credenciamento, Extensão e Negociação de preços (reajustes) - (117ª DIREX - VOTO DISAR 19/2017) - PTA GENE 005/2017.** A Diretoria Executiva apreciou o PTA GENE 005, de 16 de agosto de 2017, apensado ao VOTO DISAR 019/2017, este mantido em aberto na 119ª reunião da Diretoria Executiva, ocorrida em 17 de julho de 2017, para que a COPEN/GEGOV analisasse o manual nos termos da Circular PRESI 008/2016, e, após análise da GEGOV, a qual proferiu parecer favorável à conformidade e padronização do Manual com as normas estabelecidas pela Postal Saúde, a Diretoria Executiva por unanimidade, decidiu: a) aprovar o Manual de Parâmetros para credenciamento, Extensão e Negociação de Preços (reajuste), nos termos descritos na matéria; e b) determinar que a Gerência de Governança (GEGOV) providencie a publicação do manual.

**1.7 DIREX 07/120 - Desempenho Econômico-Financeiro da Postal Saúde - bimestral (junho/julho) 2017 - VOTO DIAFI 19/2017.** A Diretoria Executiva apreciou o VOTO DIAFI 019, de 17 de agosto de 2017, 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 referente aos meses de junho e julho 2017, nos termos descritos na matéria; e b) encaminhar a matéria para o Conhecimento dos Conselhos Fiscal e Deliberativo.

**1.8 DIREX 08/120 - Orçamento 2018 - Revisão - VOTO DIAFI 020/2017.** A Diretoria Executiva apreciou o VOTO DIAFI 020, de 17 de agosto de 2017, pautada em cumprimento à determinação da 66ª reunião do CODEL, ocorrida em 27/03/2017, de que a Diretoria Executiva apresentasse revisão do orçamento aprovado para o ano de 2018, contendo os cálculos atuariais, em agosto do corrente ano, e, após apresentação do Gerente de Controle Financeiro, Sr. Antônio Jorge Amaral Marques Júnior, por unanimidade, decidiu: a) aprovar a revisão do orçamento aprovado para o ano de 2018, nos termos descritos na matéria; e b) encaminhar a matéria para apreciação do Conselho Deliberativo.

**1.9 DIREX 09/120 - Constituição de grupo de trabalho para apresentação de estudos sobre o modelo de funcionamento das Unidades de Representação Regionais (URRs) - VOTO PRESI - 013/2017.** A Diretoria Executiva apreciou o VOTO PRESI 013, de 18 de agosto de 2017, e, após apresentação da Gerente de Governança, Sra. Andrezza de Albuquerque Lima, por unanimidade, decidiu: a) aprovar a constituição de grupos de trabalho para apresentação de estudos sobre o modelo de funcionamento

das Unidades de Representação Regionais (URRs), sendo composto pelos seguintes empregados: Cláudio Roberto Mathias Cabral - Gerência de Governança; Raquel Guimarães Fraga Lial - Gerência de Governança; Clebson Feitosa Porto Barauna - Gerência de Controle de Saúde e Relacionamento; e Emerson Silva Masullo - Gerente da Unidade de Representação Regional do Distrito Federal. O grupo terá vigência de dois meses, podendo ser prorrogado por igual período. Entretanto, em até 30 (trinta) dias, o grupo de trabalho deverá apresentar um diagnóstico inicial sobre o estudo; b) determinar que o grupo de trabalho apresente em até 30 (trinta) dias a contar da data do Ato de Designação, um diagnóstico inicial do estudo proposto; e c) determinar que a GEGOV acompanhe o cronograma das atividades do grupo. Registra-se que durante os trabalhos, representantes das URRs podem ser convidados a participarem das discussões.

## 2 MATÉRIAS PARA DISCUSSÃO:

**2.1 DIREX 10/120 - Informações sobre Grupos de Trabalho (GTs) - CTI SEGER 217/2017.** A Diretoria Executiva apreciou a CTI SEGER 217, de 14 de agosto de 2017, em atendimento à decisão proferida na 117ª reunião da Diretoria Executiva, ocorrida em 04/07/2017, a qual determinou que a Secretaria Geral (SEGER) solicitasse aos Grupos de Trabalho constituídos por esta Diretoria Executiva, apresentação de relatório final ou a justificativa para prorrogação do prazo de vigência dos trabalhos ainda em andamento, e, após apresentação da Secretária-Geral, Sra. Liliane Dutra Leonel, por unanimidade, decidiu: a) prorrogar o prazo de vigência do Comitê de Sinistralidade, ADE 27/2016, até 17/04/2018; b) prorrogar o prazo de vigência do Comitê Técnico Multiprofissional, ADE 008/2017, até 17/11/2017; e c) concluir o Comitê de Gestão de Crise, responsável por definir modelo de formalização das negociações e de comunicação aos beneficiários/Sindicato; consolidar relatório com ações propostas e riscos; negociar com os prestadores de serviços assistenciais e constituir documento contendo ações realizadas e a economicidade atingida, ADE 027/2016, considerando as ações e resultados obtidos nos últimos meses. Ressalta-se que apesar da conclusão dos trabalhos do referido Comitê, as equipes da Postal Saúde continuam focadas em criar alternativas viáveis para reduzir a despesa assistencial sem perder a qualidade do atendimento e a satisfação do beneficiário.

**2.2 DIREX 11/120 - Entrega de cargo de Responsabilidade Técnica - Médico da Postal Saúde perante à Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) - CTI COTEM 313/2017.** A Diretoria Executiva apreciou a CTI COTEM 313, de 09 de agosto de 2017, e, após leitura, conheceu a entrega do cargo de responsabilidade técnica - Médico da Postal Saúde perante à ANS e CRM, por parte da Dra. Silva Regina Daltro do Couto, em virtude de ter aderido ao Programa de Demissão Incentiva - PDI dos Correio, a partir de 06/09/2017, e, por unanimidade, decidiu: a) indicar a Dra. Cláudia Ramos de Miranda para responder como responsabilidade técnica - Médico da Postal Saúde perante à ANS e CRM; e b) encaminhar a matéria para aprovação do Conselho Deliberativo.

## 3 MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO:

**3.1 Informativo matérias Pendentes - CTI SEGER 218/2017.** A Diretoria Executiva apreciou a CTI SEGER 218, de 14 de agosto de 2017, e, após apresentação da Secretária-Geral, Sra. Liliane Dutra Leonel, conheceu o *follow-up* das pendências direcionadas à Diretoria pelos Conselhos Deliberativos e Fiscal, e, informou que todas as demandas estão em andamento nas áreas técnicas da Operadora, a fim de serem apresentadas aos Conselhos com a maior brevidade possível.

**3.2 Encaminhamento de Relatório de Auditoria Interna - RAI 001/2017 Auditoria em Gestão de Contas Médicas e Odontológicas - CTI AUDIN 051/2017.** A Diretoria Executiva apreciou a CTI AUDIN 051, de 17 de agosto de 2017, e, após apreciação,

conheceu o relatório de auditoria Interna - RAI referente ao trabalho de auditoria realizado pela Auditoria Interna (AUDIN) no processo de Gestão de Contas Médicas e Odontológicas da Postal Saúde, contendo as constatações de auditoria identificadas pela equipe, as manifestações e planos de ações das áreas gestoras, bem como as recomendações da AUDIN que visam solucionar as principais causas dos achados de auditoria.


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(a) Diretores(a) presentes.



**Ariovaldo Aparecido da Câmara**  
Diretor-Presidente



**Júlio César Oliveira**  
Diretor Administrativo e Financeiro



**Daniela Borja Rodrigues dos Santos**  
Diretora de Relacionamento com o  
Beneficiário



**Liliane Dutra Leonel**  
Secretária-Geral