



ATA DA 121ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA - REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA - POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS

Data	Início	Término	Local
04/09/2017	15h	18h	SBN, Quadra 01, Bloco F, 6º. Andar, Ed. Palácio da Agricultura - Brasília - DF.

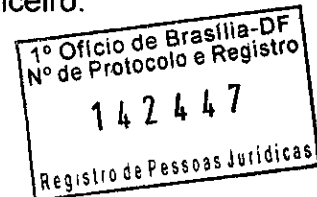
PARTICIPANTES

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:

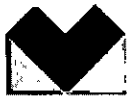
- Liliane Dutra Leonel - Secretária-Geral.



ORDEM DO DIA

1. MATÉRIAS PARA DELIBERAÇÃO:

- 1.1 Renovação de Sistema para Gerenciamento dos Serviços/Processos da Saúde Ocupacional - VOTO DISAR 028/2017;
- 1.2 Contratos de Serviços de Auditoria Externa em Saúde e Contas Médicas - Novas Contratações e Renovações - VOTO DISAR 27/2017;
- 1.3 Renovação do Contrato nº. 579/2016 de prestação 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, com fornecimento de materiais - VOTO DIAFI 021/2017;
- 1.4 Propor a transferência hierárquica das Unidades de Representação Regional (URRs), atualmente subordinadas à Diretoria de Relacionamento com o Beneficiário (DIREL), para a Presidência (PRESI); 2) Propor a definição da subordinação administrativa das URRs à PRESI e subordinação técnica a cada uma das diretorias (Diretoria Administrativa e Financeira (DIAFI), Diretoria de Relacionamento com o Beneficiário (DIREL), Diretoria de Saúde e Administração da Rede (DISAR) e PRESI), por meio de suas respectivas gerências, conforme assuntos e competências definidas - VOTO PRESI 17/2017;
- 1.5 Renovação da Prestação de Serviços Médicos para o ambulatório São José -



COA da URR/SC - VOTO DISAR 29/2017;

1.6 Renovação dos Serviços Médicos e Enfermagem para o ambulatório de Benfica da URR/RJ - VOTO DISAR 30/2017;

1.7 Renovação dos serviços médicos e enfermagem para o ambulatório SEDE da URR/PI - VOTO DISAR 31/2017;

1.8 Renovação dos Serviços Médicos e Enfermagem para o ambulatório Sede da URR/PI - VOTO DISAR 32/2017;

1.9 Suplementação Orçamentária - Despesa Administrativas 2017 - VOTO DIAFI 23/2017; e

1.10 Propor ajuste salarial para especialista atuarial - VOTO PRESI 018/2017.

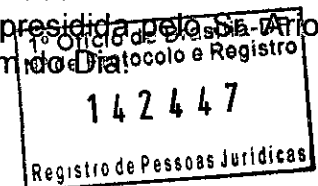
DESCRIÇÃO

A presente reunião extraordinária 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 01/121 - Renovação de Sistema para Gerenciamento dos Serviços/Processos da Saúde Ocupacional - VOTO DISAR 028/2017.** A Diretoria Executiva apreciou o VOTO DISAR 028, de 25 de agosto de 2017, e, após apresentação da Gerente de Programas de Saúde, Sra. Ana Flávia Pedrosa Boni, por unanimidade, decidiu: a) aprovar a renovação dos serviços de concessão de uso, suporte, desenvolvimento, consultoria, operação e prestação de serviços de banco de dados do software SOC da AGE Desenvolvimento de Sistemas, para auxiliar gestão dos serviços/processos da saúde ocupacional, no valor mensal de R\$ 90.797,30 (noventa mil, setecentos e noventa e sete reais e trinta centavos), totalizando um gasto anual de R\$ 1.089.567,60 (um milhão, oitenta e nove mil, quinhentos e sessenta e sete reais e sessenta centavos); e b) determinar que a Gerência Administrativa (GERAD) providencie os demais trâmites pertinentes à renovação dos serviços da empresa AGE Desenvolvimento de Sistemas.

1.2 **DIREX 02/121 - Contratos de Serviços de Auditoria Externa em Saúde e Contas Médicas - Novas Contratações e Renovações - VOTO DISAR 27/2017.** A Diretoria Executiva apreciou o VOTO DISAR 027, de 30 de agosto de 2017, e, após apresentação da Coordenadora de Auditoria em Saúde, Sra. Danúbia de Souza Costa, por unanimidade, decidiu: a) aprovar a contratação de empresa para prestar o serviço de auditoria em saúde e contas médicas para a URR RJ, pelo prazo de 12 (doze) meses, com a possibilidade de rescisão antecipada, à luz do valor referência das cotações enviadas, estimado em R\$ 642.240,00 (seiscentos e quarenta e dois mil, duzentos e quarenta centavos); b) convalidar a autorização para renovação do contrato nº. 521, com a empresa AUDICARE Consultoria, Auditoria e Gestão em Saúde Ltda., para a URR DF, no valor estimado de R\$ 406.158,00 (quatrocentos e seis mil, cento e cinquenta e oito reais); c) convalidar a autorização para renovação do contrato nº. 527, com a empresa AUDICARE Consultoria, Auditoria e Gestão em Saúde Ltda., para a URR MG, no valor estimado de R\$ 287.347,20 (duzentos e oitenta e sete mil, trezentos e quarenta e sete





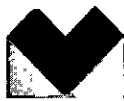
reais e vinte centavos); d) convalidar a autorização para renovação do contrato nº. 512, com a empresa AUDICARE Consultoria, Auditoria e Gestão em Saúde Ltda., para a URR RS, no valor estimado de R\$ 302.966,40 (trezentos e dois mil, novecentos e sessenta e seis reais e quarenta centavos); e) convalidar a autorização para renovação do contrato nº. 534, com a empresa AUDICARE Consultoria, Auditoria e Gestão em Saúde Ltda., para a URR SPM, no valor estimado de R\$ 1.005.126,60 (um milhão, cinco mil, centos e vinte e seis reais e sessenta centavos); e f) encaminhar a matéria à GERAD para que tome as providências necessárias à contratação dos serviços.

1.3 DIREX 03/121 - Renovação do Contrato nº 579/2016 de prestação 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, com fornecimento de materiais - VOTO DIAFI 021/2017. A Diretoria Executiva apreciou o VOTO DIAFI 021, de 31 de agosto de 2017, e, após apresentação do Diretor Administrativo e Financeiro, Sr. Júlio César Oliveira, por unanimidade, decidiu: a) aprovar a renovação da prestação dos 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 o Edifício Sede da Postal Saúde, com a empresa Qualifoco Serviços (QLF Terceirização de Serviços EIRELI); e b) encaminhar a matéria à (GERAD) para que tome as providências necessárias à contratação dos serviços.

1.4 DIREX 04/121 - Propor a transferência hierárquica das Unidades de Representação Regional (URRs), atualmente subordinadas à Diretoria de Relacionamento com o Beneficiário (DIREL), para a Presidência (PRESI); 2) Propor a definição da subordinação administrativa das URRs à PRESI e subordinação técnica a cada uma das diretorias (Diretoria Administrativa e Financeira (DIAFI), Diretoria de Relacionamento com o Beneficiário (DIREL), Diretoria de Saúde e Administração da Rede (DISAR) e PRESI), por meio de suas respectivas gerências, conforme assuntos e competências definidas - VOTO PRESI 17/2017. A Diretoria Executiva apreciou o VOTO DISAR 017, de 01 de setembro de 2017, e, após apresentação do Diretor-Presidente, Sr. Ariovaldo Aparecido da Câmara, por unanimidade, decidiu: a) aprovar a transferência das Unidades de Representação Regional (URRs), da Diretoria de Relacionamento com o Beneficiário (DIREL) para a Presidência (PRESI), subordinando-as administrativamente à Presidência da Postal Saúde; b) aprovar a linha de subordinação técnica das Unidades de Representação Regional (URRs) a cada uma das diretorias, por meio de suas respectivas gerências, de acordo com suas atribuições, competências e responsabilidades; c) aprovar a retirada da atribuição da Coordenação de Atendimento (COATE), da Gerência de Controle de Saúde e Relacionamento (GECOR), de auxiliar a Diretoria de Relacionamento com o Beneficiário (DIREL) nas atividades inerentes às Unidades de Representação Regional (URRs); d) submeter a proposta ao Conselho Deliberativo (CODEL) para aprovação; e e) em caso de aprovação, determinar que a GEGOV/COPEN atualize o organograma e providencie a publicação na intranet e site da Postal Saúde.

1.5 DIREX 05/121 - Renovação da Prestação de Serviços Médicos para o ambulatório São José - COA da URR/SC - VOTO DISAR 29/2017. A Diretoria Executiva apreciou o VOTO DISAR 029, de 04 de setembro de 2017, e, após apresentação do Diretor-Presidente, Sr. Ariovaldo Aparecido da Câmara, por unanimidade, decidiu: a) aprovar a renovação da prestação dos serviços de médicos para o ambulatório de São José URR/SC, com a empresa BRASILMED, no valor de R\$ 656.942,62 (seiscentos e cinquenta e seis mil, novecentos e quarenta e dois reais e sessenta e dois centavos), por 12 (doze) meses; e b) encaminhar a matéria à GERAD para que tome as providências necessárias à contratação dos serviços.

1.6 DIREX 06/121 - Renovação dos Serviços Médicos e Enfermagem para o ambulatório de Benfica da URR/RJ - VOTO DISAR 30/2017. A Diretoria Executiva apreciou o VOTO DISAR 030, de 04 de setembro de 2017, e, após apresentação do



Diretor-Presidente, Sr. Ariovaldo Aparecido da Câmara, por unanimidade, decidiu: a) aprovar a renovação da prestação dos serviços de médicos e enfermagem para o ambulatório de Benfica da URR/RJ, com a empresa IMTEP, no valor de R\$ 353.778,21 (trezentos e cinquenta e três mil, setecentos e setenta e oito reais e vinte um centavos), por 12 (doze) meses; e b) encaminhar a matéria à GERAD para que tome as providências necessárias à contratação dos serviços.

1.7 DIREX 07/121 - Renovação dos serviços médicos e enfermagem para o ambulatório Sede da URR/PI - VOTO DISAR 31/2017. A Diretoria Executiva apreciou o VOTO DISAR 031, de 04 de setembro de 2017, e, após apresentação do Diretor-Presidente, Sr. Ariovaldo Aparecido da Câmara, por unanimidade, decidiu: a) aprovar a renovação da prestação dos serviços de médicos e enfermagem para o ambulatório sede da URR/PI, com a empresa MELIS & MELIS, no valor de R\$ 228.000,00 (duzentos e vinte e oito mil reais), por 12 meses; e b) encaminhar a matéria à GERAD para que tome as providências necessárias à contratação dos serviços.

1.8 DIREX 08/121 - Renovação dos Serviços Médicos e Enfermagem para o ambulatório Centro da URR/RJ - VOTO DISAR 32/2017. A Diretoria Executiva apreciou o VOTO DISAR 032, de 04 de setembro de 2017, e, após apresentação do Diretor-Presidente, Sr. Ariovaldo Aparecido da Câmara, por unanimidade, decidiu: a) aprovar a renovação da prestação dos serviços de médicos e enfermagem para o ambulatório centro da URR/RJ, com a empresa BRASILMED, no valor de R\$ 1.056.019,92 (um milhão, cinquenta e seis mil, dezenove reais e noventa e dois centavos), por 12 meses; e b) encaminhar a matéria à GERAD para que tome as providências necessárias à contratação dos serviços.

1.9 DIREX 09/121 - Suplementação Orçamentária - Despesa Administrativas 2017 - VOTO DIAFI 23/2017. A Diretoria Executiva apreciou o VOTO DIAFI 023, de 04 de setembro de 2017, e, após apresentação do Diretor Administrativo e Financeiro, Sr. Júlio César Oliveira, por unanimidade, decidiu: a) aprovar a suplementação orçamentária para o grupo orçamentário/conta gerencial "Despesas Administrativas/Custo de Estruturação/Entidade" no montante de R\$ 15.370.000,00 (quinze milhões, trezentos e setenta mil reais), utilizando a reserva financeira livre da Postal Saúde para aquisição do sistema; b) submeter a matéria para deliberação do Conselho Deliberativo.

1.10 DIREX 10/121 - Propor ajuste salarial para especialista atuarial - VOTO PRESI 018/2017. A Diretoria Executiva apreciou o VOTO PRESI 018, de 1º de setembro de 2017, e, após apresentação do Diretor-Presidente, Sr. Ariovaldo Aparecido da Câmara, por unanimidade, decidiu: a) aprovar reajuste salarial para especialista atuarial, de modo a equiparar-se à função de gerente Sede, com vigência a partir do dia 1º de setembro de 2017; e b) determinar que a Gerência de Gestão de Pessoas (GEPES) tome as providências necessárias para o reajuste salarial aprovado na alínea "a".



Jar
[Signature]

[Signature]



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

Daniela Borja Rodrigues dos Santos
Diretora de Relacionamento com o Beneficiário

Júlio César Oliveira
Diretor Administrativo e Financeiro

Liliane Dutra Leonel
Secretária-Geral

1º Ofício de Brasília-DF
Nº de Protocolo e Registro
142447
Registro de Pessoas Jurídicas

1. OFÍCIO - BRASÍLIA
REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS
Ficou arquivada cópia em microfilme
sob o n.00142447

CARTORIO MARCELO RIBAS
1. OF. DE REGISTRO DE PESSOAS JURÍDICAS
SUPER CENTER - ED. VERANCIO 2000
SCS. Q.08 BL. B-60 SL. 140-E 1. ANDAR
BRASÍLIA/DF - TELEFONE: (61)3224-14026
Registrado e Arquivado sob o numero
100009873 do livro n. A-31 em
13/05/2013. Dou fé: Protocolado e
digitalizado sob nº00142447
Brasília, 21/09/2017.
Titular: Marcelo Caetano Ribas
Subst.: Edlene Miguez Pereira Santos
Almeida
Rosimar Alves de Jesus
Selo: TJDFT20170210053459CSRY
para consultar www.tjdf.jus.br

CARTORIO MARCELO RIBAS
Emolumentos: R\$ 185,05
Tab: J I