



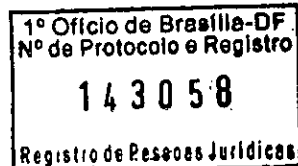
**ATA DA 124ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA - REUNIÃO ORDINÁRIA - POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS**

| Data       | Início | Término | Local   |
|------------|--------|---------|---|
| 04/10/2017 | 15h    | 17h     | SBN, Quadra 01, Bloco F, 5º Andar, Ed. Palácio da Agricultura - Brasília - DF |
| 10/10/2017 | 15h    | 17h     |   |

### PARTICIPANTES

**Diretores:**

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



**Secretaria Geral:**

- Liliane Dutra Leonel - Secretária-Geral.

### ORDEM DO DIA

**1. MATÉRIAS PARA DELIBERAÇÃO:**

- 1.1 Renovação dos serviços médicos e enfermagem para o ambulatório de Santo Amaro da URR/SPM - VOTO DISAR 033/2017;
- 1.2 Contratação da prestação de serviços médicos e enfermagem para o ambulatório CCE do Complexo da URR/BA - VOTO DISAR 034/2017;
- 1.3 Renovação da prestação dos serviços médicos para ambulatório sede da URR/PA - VOTO DISAR 035/2017; e
- 1.4 Serviços de Auditoria Externa em Saúde e Contas Médicas - Nova Contratação para a URR/PR - VOTO DISAR 036/2017.

**2. MATÉRIA PARA DISCUSSÃO:**

- 2.1 Alinhamento final sobre o Plano Estratégico da Postal Saúde 2018/-2020 - CTI GEGOV 113/2017.

**3. EXTRAPAUTA - MATÉRIA PARA DISCUSSÃO:**3.1 Apresentação do Site e *Intranet* da Postal Saúde;

3.2 Precificação do Plano Família - ATU 001/2017.

1º Ofício de Brasília-DF  
Nº de Protocolo e Registro  
**143058**  
Registro de Pessoas Jurídicas

**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 01/124 - Renovação dos serviços médicos e enfermagem para o ambulatório de Santo Amaro da URR/SPM - VOTO DISAR 033/2017.** A Diretoria Executiva apreciou o VOTO DISAR 033, de 26 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 Santo Amaro da Unidade de Representação Regional de São Paulo Metropolitana (URR/SPM), com a empresa BRASILMED, no valor de R\$ 494.903,04 (quatrocentos e noventa e quatro mil, novecentos e três reais e quatro centavos), para o período de 12 (doze) meses; e b) encaminhar a matéria à Gerência Administrativa (GERAD) para que tome as providências necessárias à renovação dos serviços.

**1.2 DIREX 02/124 - Contratação da prestação de serviços médicos e enfermagem para o ambulatório CCE do Complexo da URR/BA - VOTO DISAR 034/2017.** A Diretoria Executiva apreciou o VOTO DISAR 034, de 27 de setembro de 2017, e, após apresentação do Diretor-Presidente, Sr. Ariovaldo Aparecido da Câmara, por unanimidade, decidiu: a) aprovar a realização de pregão eletrônico, conforme previsto no Manual de Contratação de Serviços, aquisição e Desfazimento de Bens (MOP 025/2016), item 3.2.1, utilizando o sistema de licitações-e do Banco de Brasil, à luz do valor de referência das cotações enviadas, estimado em R\$ 342.571,47 (trezentos e quarenta e dois mil, quinhentos e setenta e um reais e quarenta e sete centavos), para a prestação de serviços médicos e enfermagem para o ambulatório CCR da Unidade de Representação Regional da Bahia (URR/BA); e b) encaminhar a matéria à GERAD para que tome as providências necessárias para a realização do pregão eletrônico, aprovado na alínea "a".

**1.3 DIREX 03/124 - Renovação da prestação dos serviços médicos para ambulatório sede da URR/PA - VOTO DISAR 035/2017.** A Diretoria Executiva apreciou o VOTO DISAR 035, de 03 de outubro 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 da SEDE da Unidade de Representação Regional do Pará (URR/PA), com a empresa BRASILMED, no valor de R\$ 752.111,88 (setecentos e cinquenta e dois mil, cento e onze reais e oitenta e oito centavos), para o período de 12 (doze) meses; b) encaminhar a matéria à GERAD para que tome as providências necessárias à renovação dos serviços; e c) determinar que a Gerência de Serviços de Saúde (GESAU) inclua, nas propostas relativas à celebração/renovação de contratos de serviços médicos/enfermagem para ambulatórios, indicadores de ocupação, por exemplo, a cada real investido quanto é se economiza com despesas assistenciais.

**1.4 DIREX 04/124 - Serviços de Auditoria Externa em Saúde e Contas Médicas - Nova Contratação para a URR/PR - VOTO DISAR 036/2017.** A Diretoria Executiva apreciou o VOTO DISAR 036, de 02 de outubro de 2017, e, após apresentação do Diretor-Presidente, Sr. Ariovaldo Aparecido da Câmara, por unanimidade, decidiu: a) aprovar a realização de pregão eletrônico, conforme previsto no Manual de Contratação de Serviços, aquisição e Desfazimento de Bens (MOP 025/2016), item 3.2.1, utilizando o sistema de licitações-e do Banco de Brasil, à luz do valor de referência das cotações enviadas, estimado em R\$ 380.640,00 (trezentos e oitenta mil, seiscentos e quarenta reais), para a prestação de



serviços de auditoria externa em saúde e contas médicas da Unidade de Representação Regional do Paraná (URR/PR); e b) encaminhar a matéria à GERAD para que tome as providências necessárias para a realização do pregão eletrônico, aprovado na alínea "a". Registra-se que, considerando o caráter estratégico da contratação, o DISAR autorizou as tratativas junto à GERAD, visando agilizar os procedimentos relativos ao certame. Desta forma, a presente autorização será enviada à GERAD para composição do processo licitatório em comento.

1º Ofício de Registro  
Nº de Protocolo e Registro  
**143058**  
Registro de Pessoas Jurídicas

**2. MATÉRIA PARA DISCUSSÃO:**

**2.1 DIREX 05/124 - Alinhamento final sobre o Plano Estratégico da Postal Saúde 2018/-2020 - CTI GEGOV 113/2017.** A Diretoria Executiva apreciou a CTI GEGOV 113, de 28 de setembro de 2017, e, após apresentação da Gerente de Governança, Sra. Andrezza de Albuquerque Lima, referente às informações de alinhamento do Planejamento Estratégico (PE) da Postal Saúde 2018-2020, por unanimidade, decidiu: a) alinhar as informações estratégicas com foco no desempenho organizacional da Operadora, nos termos discutidos na reunião, de modo a subsidiar a elaboração do plano estratégico aderente à visão de Futuro da Postal Saúde e sua efetiva implementação, constituído pela análise de ambiente interno e externo; objetos estratégicos; indicadores e metas estratégicas; cronograma e plano de operacionalização do PE; e b) encaminhar a matéria à Gerência de Governança (GEGOV), para que tome as providências necessárias para o desdobramento do PE em projetos e ações, conforme itens discutidos e aprovados na presente reunião.

**3. EXTRAPAUTA - MATÉRIA PARA DISCUSSÃO:**

**3.1 DIREX 06/124 - Apresentação do Site e Intranet da Postal Saúde.** A Diretoria Executiva analisou a apresentação acerca da implementação do novo layout do Site/Intranet da Postal Saúde, e, após explanação do Coordenador de Comunicação, Sr. Wagner Arcoverde Fachine, decidiu: a) aprovar o projeto de implementação do novo layout do Site/Intranet da Postal Saúde; e b) determinar que a Gerência de Tecnologia (GETEC) priorize a execução do referido projeto.

**3.2 DIREX 07/124 - Precificação do Plano Família - ATU 001/2017.** A Diretoria Executiva apreciou a ATU 001, de 04 de outubro de 2017, e após apresentação do especialista atuarial, Sr. Dalmy Moreira Soares, por unanimidade, decidiu: a) aprovar a proposta de plano destinado aos familiares dos beneficiários titulares dos planos administrados pela Postal Saúde, de forma a assegurar assistência médica acessível ajustada aos preceitos legais e de forma a atender as expectativas dos patrocinadores em relação ao custeio das despesas, nos moldes apresentados na matéria; e b) submeter a matéria para apreciação do Conselho Deliberativo.

**ASSINATURAS**

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  
Ariovaldo da Câmara  
Diretor - Presidência  
POSTAL SAÚDE

**Júlio César Oliveira**  
Diretor Administrativo e Financeiro

**Daniela Borja Rodrigues dos Santos**  
Diretora de Relacionamento com Beneficiário  
Daniela Borja Rodrigues dos Santos  
Diretora  
DIREX / DIREL  
POSTAL SAÚDE

**Liliane Dutra Leonel**  
Secretária-Geral

1. OFICIO - BRASÍLIA  
REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS

Ficou arquivada cópia em microfilme  
sob o n.00143058

CARTORIO MARCELO RIBAS  
1. OF. DE REGISTRO DE PESSOAS JURÍDICAS  
SUPER CENTER - ED. VENANCIO 2000  
SCS. Q.08 EL. B-60 SL. 140-E 1. ANDAR  
BRASÍLIA/DF - TELEFONE: (61)3224-  
4026

Registrado e Arquivado sob o número  
190009873 do livro n. A-31 em  
13/05/2013. Dou fé. Protocolado e  
digitalizado sob nº00143058  
Brasília, 27/10/2017.

Titular: Marcelo Caetano Ribas  
Subst.: Edlene Miguez Pereira Santos  
Almeida

Rosimar Alves de Jesus  
Selo: TJDFT20170210060542MRWP  
para consultar www.tjdf.jus.br

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