



1º Ofício de Brasília-DF
 Nº de Protocolo e Registro
143057
 Registro de Pessoas Jurídicas

#20

NUP: 82812/2017

ATA DA 125ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA - REUNIÃO ORDINÁRIA - POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS

Data	Início	Término	Local
19/10/2017	10h	12h	SBN, Quadra 01, Bloco F, 5º Andar, Ed. Palácio da Agricultura - Brasília - DF

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 Sede da URR/PB - VOTO DISAR 037/2017;
- 1.2 Renovação dos serviços odontológicos para os ambulatórios de Santo Amaro, Vila Maria e Jaguaré da URR/SPM - VOTO DISAR 040/2017;
- 1.3 Renovação dos serviços odontológicos para os ambulatórios Siqueira Campos e Sertório da URR/RS - VOTO DISAR 041/2017;
- 1.4 Renovação do contrato 610/2017 para prestação de serviços de hospedagem, transporte de taxi, locação de carro e passagem aérea, para atender os empregados e Conselheiros que estão a serviço da Postal Saúde - VOTO DIAFI 030/2017;



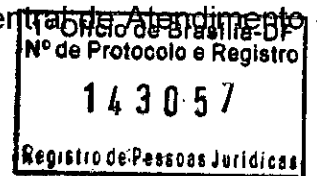
1.5 Complementação Orçamentária - VOTO DIAFI 031/2017;

1.6 Aprovação orçamentária para renovação da vigência do contrato nº. 181/2014 - VOTO DIAFI 032/2017;

1.7 Aprovação orçamentária para renovação de vigência do Contrato nº 184/2014 - VOTO DIAFI 034/2017;

1.8 Desempenho Econômico-Financeiro 3º trimestre/2017 - VOTO DIAFI 035/2017; e

1.9 Aprovisionamento orçamentário referente ao custo de telefonia da Central de Atendimento - VOTO DIREL 005/2017.



2 MATÉRIA PARA DISCUSSÃO:

2.1 Relatórios de controles internos do 2º semestre de 2015; ano de 2016 e 1º semestre de 2017 - CTI SEGER 262/2017.

3 MATÉRIA PARA CONHECIMENTO:

3.1 Proposta para alteração da Política de Contratação de Pessoal em relação a indicação ao cargo de Auditor Chefe - VOTO DIAFI 025/2017.

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 01/125 - Renovação dos serviços médicos e enfermagem para o ambulatório de Sede da URR/PB - VOTO DISAR 037/2017.** A Diretoria Executiva apreciou o VOTO DISAR 037, de 06 de outubro de 2017, e, após apresentação do Diretor-Presidente, Sr. Ariovaldo Aparecido da Câmara, e por unanimidade, decidiu: a) aprovar a renovação da prestação dos serviços de Médicos e Enfermagem para o ambulatório Sede da Unidade de Representação Regional Paraíba (URRPB), com a empresa IMTEP, no valor de R\$ 419.916,00 (quatrocentos e dezenove mil, novecentos e dezesseis reais), para o período de 12 (doze) meses; e b) encaminhar a matéria à Gerência Administrativa (GERAD) para que tome as providências necessárias para a renovação dos serviços.

1.2 **DIREX 02/125 - Renovação dos serviços odontológicos para os ambulatórios de Santo Amaro, Vila Maria e Jaguaré da URR/SPM - VOTO DISAR 040/2017.** A Diretoria Executiva apreciou o VOTO DISAR 040, de 09 de outubro de 2017, e, após apresentação do Diretor-Presidente, Sr. Ariovaldo Aparecido da Câmara, e por unanimidade, decidiu: a) aprovar a renovação da prestação dos serviços Odontológicos para os Ambulatórios de Santo Amaro, Vila Maria e Jaguaré da Unidade de Representação Regional São Paulo Metropolitana (URRSPM),



com a empresa VIRACOPOS, no valor de R\$ 811.200,00 (oitocentos e onze mil e duzentos reais), para o período de 12 (doze) meses; e b) encaminhar a matéria à GERAD para que tome as providências necessárias para renovação dos serviços.

1.3 DIREX 03/125 - Renovação dos serviços odontológicos para os ambulatórios Siqueira Campos e Sertório da URR/RS - VOTO DISAR 041/2017. A Diretoria Executiva apreciou o VOTO DISAR 041, de 09 de outubro de 2017, e, após apresentação do Diretor-Presidente, Sr. Ariovaldo Aparecido da Câmara, e por unanimidade, decidiu: a) aprovar a renovação da prestação dos serviços Odontológicos para os Ambulatórios Siqueira Campos e Sertório da Unidade de Representação Regional Rio Grande do Sul (URRRS), com a empresa VIRACOPOS, no valor de R\$ 283.701,24 (duzentos e oitenta e três mil, setecentos e um reais e vinte quatro centavos), para o período de 12 (doze) meses; e b) encaminhar a matéria à GERAD para que tome as providências necessárias para a renovação dos serviços.

1.4 DIREX 10/125 - Renovação do contrato 610/2017 para prestação de serviços de hospedagem, transporte de taxi, locação de carro e passagem aérea, para atender os empregados e Conselheiros que estão a serviço da Postal Saúde - VOTO DIAFI 030/2017. A Diretoria Executiva apreciou o VOTO DIAFI 030, de 09 de outubro de 2017, e, após apresentação do Diretor Administrativo e Financeiro, Sr. Júlio César Oliveira, e por unanimidade, decidiu: a) aprovar a proposta de renovação e orçamento no valor global, estimado, de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), para o período de 12 (doze) meses, do Contrato nº 610/2017 de contratação de empresa de viagens e turismo para prestar serviço de viagens, hospedagens, transporte de táxi, locação de carro e passagens aéreas e terrestre, para atender os empregados e conselheiros a serviço da Postal Saúde; e b) encaminhar a matéria à GERAD para que tome as providências necessárias para a renovação dos serviços.

1.5 DIREX 04/125 - Aprovação Orçamentária - VOTO DIAFI 031/2017. A Diretoria Executiva apreciou o VOTO DIAFI 031, de 13 de outubro de 2017, e, após apresentação do Diretor Administrativo e Financeiro, Sr. Júlio César Oliveira, e por unanimidade, decidiu: a) aprovar o orçamento no valor de R\$ 201.098,40 (duzentos e um mil, noventa e oito reais e quarenta centavos), para renovação contratual com a RENAPSI, empresa responsável pela gestão do programa de Aprendizagem "JOVEM APRENDIZ"; e b) encaminhar a matéria à GERAD para que tome as providências necessárias para a renovação dos serviços, considerando a aprovação do orçamento aprovado na alínea "a".

1.6 DIREX 05/125 - Aprovação orçamentária para renovação da vigência do contrato nº 181/2014 - VOTO DIAFI 032/2017. A Diretoria Executiva apreciou o VOTO DIAFI 032, de 13 de outubro de 2017, e, após apresentação do Diretor Administrativo e Financeiro, Sr. Júlio César Oliveira, e por unanimidade, decidiu: a) aprovar o orçamento para renovação de vigência do contrato nº 181/2014, no valor de R\$ 396.206,64 (trezentos e noventa e seis mil, duzentos e seis reais e sessenta e quatro centavos); e b) encaminhar a matéria à GERAD para que tome as providências necessárias para a renovação do contrato, considerando o orçamento aprovado na alínea "a".

1.7 DIREX 07/125 - Aprovação orçamentária para renovação de vigência do Contrato nº 184/2014 - VOTO DIAFI 034/2017. A Diretoria Executiva apreciou o VOTO DIAFI 034, de 17 de outubro de 2017, e, após apresentação do Diretor Administrativo e Financeiro, Sr. Júlio César Oliveira, e por unanimidade, decidiu: a) aprovar o orçamento para renovação de vigência do contrato nº 184/2014, no valor de R\$ 214.395,68 (duzentos e quatorze mil, trezentos e noventa e cinco reais e sessenta e oito centavos); e b) encaminhar a matéria à GERAD para que tome as providências necessárias para a renovação do contrato, considerando o orçamento aprovado na alínea "a".

1.8 DIREX 11/125 - Desempenho Econômico-Financeiro 3º trimestre/2017 - VOTO DIAFI 035/2017. A Diretoria Executiva apreciou o VOTO DIAFI 035, de 19 de outubro de 2017, e, após apresentação do Diretor Administrativo e Financeiro, Sr. Júlio César Oliveira, e por unanimidade,



decidiu: a) aprovar as Demonstrações Econômico-Financeiras e orçamentárias referentes ao 3º trimestre/2017; e b) submeter a matéria ao conhecimento dos Conselhos Deliberativo e Fiscal.

1.9 DIREX 08/125 - Aprovisionamento orçamentário referente ao custo de telefonia da Central de Atendimento - VOTO DIREL 005/2017. A Diretoria Executiva apreciou o VOTO DIREL 005, de 11 de outubro de 2017, e, após apresentação da Diretora de Relacionamento com o Beneficiário, Sra. Daniela Borja Rodrigues dos Santos, e por unanimidade, decidiu: a) aprovar aprovisionamento orçamentário no valor de R\$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais), a fim de quitação com as obrigações previstas na cláusula terceira do contrato 003/2013, item 3.12, acerca dos valores relativos aos custos de telefonia na Central de Atendimento nos próximos 12 (doze) meses e b) encaminhar a matéria à GERAD para que tome as providências necessárias para quitação com as obrigações previstas na cláusula terceira do contrato 003/2013, considerando o aprovisionamento orçamentário aprovado na alínea "a".

2. MATÉRIA PARA DISCUSSÃO:

2.1 DIREX 09/125 - Relatórios de controles internos do 2º semestre de 2015; ano de 2016 e 1º semestre de 2017 - CTI SEGER 262/2017. A Diretoria Executiva apreciou a CTI SEGER 262, de 17 de outubro de 2017, e, após apresentação da Secretária-Geral, Sra. Liliâne Dutra Leonel, conheceu os relatórios de controles internos emitido pelo Conselho Fiscal e aprovado pelo Conselho Deliberativo, e por unanimidade, decidiu: determinar que a Secretaria Geral encaminhe as recomendações do Conselho Fiscal às áreas gestoras da Postal Saúde responsáveis pelos assuntos dos apontamentos, para que se posicionem acerca dos achados.

3. MATÉRIA PARA CONHECIMENTO:

3.1 Proposta para alteração da Política de Contratação de Pessoal em relação a indicação ao cargo de Auditor Chefe - VOTO DIAFI 025/2017. A Diretoria Executiva apreciou o VOTO DIAFI 025, de 29 de setembro de 2017, e, após apresentação da Secretária-Geral, Sra. Liliâne Dutra Leonel, conheceu a alteração da Política de Contratação de Pessoal, pelo Conselho Deliberativo, o qual incluiu nos requisitos obrigatórios para ocupação da função de Auditor Chefe que a Mantenedora indique três empregados que possuam requisitos obrigatórios para deliberação 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, Liliâne Dutra Leonel, Secretária-Geral da Postal Saúde, e pelos Diretores Presentes.

Ariovaldo Aparecido da Câmara
Diretor-Presidente

Daniela Borja Rodrigues dos Santos
Diretora de Relacionamento com o Beneficiário

Liliâne Dutra Leonel
Secretária-Geral

CARIMBO MARCELO RIBAS
Endereço: R\$ 185,05
Tab: 3 1

José de Jesus de Jesus
Diretor Administrativo e Financeiro

Subst. Ed. Marcello Caetano Ribas
Almeida
Selos: 1007/015021066053900PN
PARA CONSULTA: 1007/015021066053900PN

Resistido e Arquivado sob o número
160069873 do livro n. A-31 em
31/05/2015, Doc. Fé. Protocolado e
Digitalizado sob nº 0143057
BRASILIA/DF - 16/11/2017.

CARTÓRIO MARCELO RIBAS
1. OF. DE REGISTRO DE PESSOAS JURÍDICAS
SUPER CENTER - ED. VEANICIO 2000
SCS. Q. 08 BL. B-60 SL. 140-E-1 ANDAR
BRASILIA/DF - TELEFONE: (61)3224-
14026

ATA DA 135ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA - ORDINÁRIA 4 | 4

1. OFÍCIO - BRASILIA
REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS
Ficou arquivada cópia em microfilme
sob o n.00143057