

ATA DA 131ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA - REUNIÃO ORDINÁRIA - POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS

Data	Início	Término	Local
14/02/2018	15h	17h	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 com a empresa *Health Care* para o aluguel de equipamento, mobiliário e serviços de profissionais para a execução das atividades do Programa de Cinesioterapia Laboral - PCL em Vila Maria - SPM - VOTO DISAR 004/2018;
- 1.2 Renovação de contrato com empresa para execução do Programa de Ginástica Laboral (PGL) de Santa Catarina - VOTO DISAR 005/2018;
- 1.3 Contratação do software referente aos processos da Gerência de Programas de Saúde - VOTO DISAR 006/2018; e
- 1.4 Proposta de renovação do aluguel da sede da Postal Saúde - VOTO DIAFI 003/2018.

2 MATÉRIA PARA DISCUSSÃO:

- 2.1 Entrega de cargo de Responsabilidade Técnica - Dentista da Postal Saúde perante a ANS e CRO - CTI GEREG 021/2018.

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 Diretor-Presidente, passou-se então à apreciação da Ordem do Dia.

1 MATÉRIAS PARA DELIBERAÇÃO:

1.1 DIREX 01/131 - Renovação com a empresa Health Care para o aluguel de equipamento, mobiliário e serviços de profissionais para a execução das atividades do Programa de Cinesioterapia Laboral - PCL em Vila Maria - SPM - VOTO DISAR 004/2018. A Diretoria Executiva apreciou o VOTO DISAR 004, de 14 de fevereiro de 2018, e, após apresentação do Coordenador de Promoção, Prevenção e Informações de Saúde, Sr. Ancelmo Alves da Silva Neto, por unanimidade decidiu: a) aprovar a renovação do contrato, por mais 12 (doze) meses, com a empresa *Health Care* com o valor de R\$ 1.496.982,91 (um milhão, quatrocentos e noventa e seis mil, novecentos e oitenta e dois reais e noventa e um centavos) para a continuidade da operacionalização do Programa de Cinesioterapia Laboral em Vila Maria/SPM; e b) encaminhar a matéria à Gerência Administrativa (GERAD) para que tome as providências necessárias para renovação do contrato aprovada na alínea "a".

1.2 DIREX 02/131 - Renovação de contrato com empresa para execução do Programa de Ginástica Laboral (PGL) de Santa Catarina - VOTO DISAR 005/2018. A Diretoria Executiva apreciou o VOTO DISAR 005, de 14 de fevereiro de 2018, e, após apresentação do Coordenador de Promoção, Prevenção e Informações de Saúde, Sr. Ancelmo Alves da Silva Neto, por unanimidade decidiu: a) aprovar a renovação contratual, por mais 12 (doze) meses, com a empresa I-laboral no valor de R\$ 140.400,00 (cento e quarenta mil reais e quatrocentos reais), o qual somado ao valor inicial do contrato, corresponde a valor acima de R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) alçada da Diretoria Executiva, para continuidade dos serviços do PGL da URR/SC; e b) encaminhar a matéria à GERAD para que tome as providências necessárias para renovação do contrato aprovada na alínea "a".

1.3 DIREX 03/131 - Contratação do software referente aos processos da Gerência de Programas de Saúde - VOTO DISAR 006/2018. A Diretoria Executiva apreciou o VOTO DISAR 006, de 14 de fevereiro de 2018, e, após apresentação do Coordenador de Promoção, Prevenção e Informações de Saúde, Sr. Ancelmo Alves da Silva Neto, por unanimidade decidiu: a) aprovar a contratação da licença de uso e de prestação de serviços de suporte técnico e manutenção de software da empresa Benner Tecnologia e Soluções em Saúde Ltda, totalizando um valor global do contrato de R\$ 3.518.415,04 (três milhões, quinhentos e dezoito mil, quatrocentos e quinze reais e quatro centavos), por 12 (doze) meses; e b) encaminhar a matéria à GERAD para que tome as providências necessárias para a contratação aprovada na alínea "a".

1.4 DIREX 04/131 - Proposta de renovação do aluguel da sede da Postal Saúde - VOTO DIAFI 003/2018. A Diretoria Executiva apreciou o VOTO DIAFI 003, de 08 de fevereiro de 2018, e, após apresentação do Diretor Administrativo e Financeiro, Sr. Júlio César Oliveira, por unanimidade decidiu: a) aprovar a renovação do contrato de locação do imóvel atualmente alugado; b) aprovar o orçamento anual de R\$ 1.297.529,76 (um milhão, duzentos e noventa e sete mil, quinhentos e vinte nove reais e setenta e seis centavos); e c) encaminhar a matéria à GERAD para que tome as providências necessárias para renovação do contrato aprovada na alínea "a".

2 MATÉRIA PARA DISCUSSÃO:

2.1 DIREX 05/131 - Entrega de cargo de Responsabilidade Técnica - Dentista da Postal Saúde perante a ANS e CRO - CTI GEREGR 021/2018. A Diretoria Executiva apreciou a CTI GEREGR 021, de 30 de janeiro de 2018, e, após leitura, conheceu a entrega do cargo de responsabilidade técnica - Dentista da Postal Saúde perante à Agência Nacional de Saúde




Suplementar (ANS) e Conselho Regional de Odontologia (CRO), por parte da Dra. Daniela Cassandri Povoá, em virtude de seu desligamento da Operadora, a partir de 14/02/2018, e, por unanimidade, decidiu: a) indicar a Dra. Aline Magalhães Pereira para responder como responsabilidade técnica - Dentista da Postal Saúde perante à ANS e CRO; b) encaminhar a matéria para aprovação do Conselho Deliberativo (CODEL), e c) caso aprovado pelo CODEL encaminhar a matéria às Gerências de Gestão de Pessoas (GEPES) e de Controle de Saúde e Relacionamento (GECOR) para providências.

ASSINATURAS

A presente ata é fiel reprodução dos itens tratados na reunião que, após lida e aprovada pelos participantes, 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