

ATA DA 134ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA - REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA - POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS

Data	Início	Término	Local
02/03/2018	10h30min	18h30min	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 Contratação da empresa *Health Care* para serviços de profissionais e aluguel de equipamento e mobiliário para a execução das atividades do Programa de Cinesioterapia Laboral - PCL em Curitiba - PR - VOTO DISAR 009/2018;
- 1.2 Relatório de Administração e Demonstrações Contábeis 2017 - VOTO PRESI/DIAFI 001/2018; e
- 1.3 Proposta de Centralização da negociação com hospitais e demais filiais - VOTO DISAR 010/2018.

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

1 MATÉRIAS PARA DELIBERAÇÃO:

- 1.1 DIREX 01/134 - Contratação da empresa *Health Care* para serviços de profissionais e aluguel de equipamento e mobiliário para a execução das atividades do Programa de Cinesioterapia Laboral - PCL em Curitiba - PR - VOTO DISAR 009/2018. A Diretoria Executiva



apreciou o VOTO DISAR 009, de 28 de fevereiro de 2018, e, após apresentação do Diretor-Presidente, Sr. Ariovaldo Aparecido da Câmara, por unanimidade decidiu: a) aprovar a contratação, por 12 (doze) meses, com a empresa *Health Care* com o valor de R\$ 612.877,56 (seiscentos e doze mil, oitocentos e setenta e sete reais e cinquenta e seis centavos) para a operacionalização do Programa de Cinesioterapia Laboral em Curitiba/PR; e b) encaminhar a matéria à Gerência Administrativa (GERAD) para que tome as providências necessárias para a contratação aprovada na alínea "a".

1.2 DIREX 02/134 - Demonstrações Contábeis do exercício 2017 e Relatório de Administração - VOTO PRESI/DIAFI 001/2018. A Diretoria Executiva apreciou o VOTO PRESI/DIAFI 001, de 1º de março de 2018, após apresentação do Gerente de Controle Financeiro, Sr. Antônio Jorge do Amaral Marques Júnior, por unanimidade decidiu: a) aprovar o Relatório de Administração referente ao exercício de 2017; b) aprovar as Demonstrações Contábeis referentes ao exercício 2017; c) encaminhar a matéria ao Conselho Fiscal para análise e emissão de parecer; d) encaminhar a matéria para deliberação do Conselho Deliberativo; e e) após aprovações dos Conselhos, encaminhar a matéria à Gerência de Governança (GEGOV) para providências relativas à publicação das Demonstrações Contábeis do exercício de 2017 e Relatório de Administração, conforme preconiza a Resolução Normativa nº. 390/2015 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

1.3 DIREX 03/134 - Proposta de Centralização da negociação com hospitais e suas filiais - VOTO DISAR 010/2018. A Diretoria Executiva apreciou o VOTO DISAR 010, de 02 de março de 2018, e, após apresentação do Gerente de Negociação e Credenciamento, Sr. João Bosco Crema Filho, por unanimidade, decidiu manter a matéria em aberto para aprofundamento das análises relativas ao tema.

Registra-se que, ao final da reunião, a Diretoria Executiva convocou membros do GT ADE 004/2018 responsável por analisar a sistemática adotada para realização do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO), ocasião em que se verificou a oportunidade de realização de consulta pública como maneira de apresentar ao mercado o projeto proposto, visando obter sugestões, minimizando os riscos da contratação com foco na aderência ao que se pratica.

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