

**ATA DA 147ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA - REUNIÃO ORDINÁRIA - POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS**

Data	Início	Término	Local
17/08/2018	10h	18h	SBN, Quadra 01, Bloco F, 5º Andar, Ed. Palácio da Agricultura - Brasília - DF

**PARTICIPANTES****Diretores:**

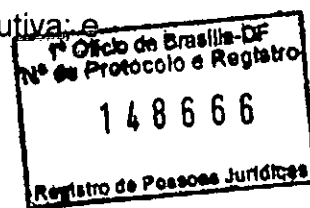
- Ariovaldo Aparecido da Câmara - Diretor-Presidente;
- Júlio César Oliveira - Diretor Administrativo e Financeiro; e
- Daniela Borja Rodrigues dos Santos - Diretora de Relacionamento com o Beneficiário.

**Convidados:**

- Fabrício Rangel da Silva - Assessor da Diretoria Executiva;
- Napoleão José Guimarães de Miranda - Assessor da Diretoria Executiva; e
- Wagner Arcoverde Fachine - Coordenador.

**Secretaria Geral:**

- Liliane Dutra Leonel - Secretária-Geral.

**ORDEM DO DIA****1. MATÉRIAS PARA DELIBERAÇÃO:**

- 1.1 Contratação/Renovação de Contrato com Escritório de Advocacia - VOTO PRESI 011/2018;
- 1.2 Renovação dos serviços médico e enfermagem para ambulatório centro da URR/RJ - VOTO DISAR 034/2018;
- 1.3 Continuidade da Prestação dos serviços médicos e de enfermagem para o ambulatório de Vila Maria da URR/SPM - VOTO DISAR 035/2018;
- 1.4 Serviços de Auditoria Externa em Saúde e Contas Médicas - Contratação para as URRs RJ e SPM - VOTO DISAR 036/2018;
- 1.5 Desempenho Econômico-Financeiro do 1º Semestre/2018 - VOTO DIAFI 25/2018; e
- 1.6 Renovação de Seguro D&O - VOTO DIAFI 26/2018.

**2. MATÉRIA PARA CONHECIMENTO:**

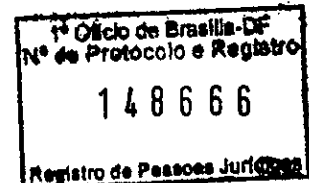
- 2.1 Relatório de Monitoramento - *Follow-up* do 2º trimestre de 2018 - CTI AUDIN 038/2018; e



2.2 Substituição de trabalhos ordinários - PAAI 2018 - CTI AUDIN 039/2018.

### 3. MATÉRIAS PARA DISCUSSÃO:

3.1 Designação de pontos focais de auditoria - CTI GEGOV 087/2018.



## 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 03/147 - Contratação/Renovação de Contrato com o Escritório de Advocacia - VOTO PRESI 011/2018.** A Diretoria Executiva apreciou o VOTO PRESI 011, de 16 de agosto de 2018, e, após apresentação do Gerente Jurídico em exercício, Sr. José Rodolfo Alves da Silva Júnior, por unanimidade decidiu: a) aprovar a renovação do contrato com o escritório de advocacia Nelson Willians & Advogados Associados; e b) encaminhar a matéria à Gerência Administrativa (GERAD) para que tome as providências necessárias para o atendimento à decisão aprovada na alínea "a".

**1.2 DIREX 01/147 - Renovação dos Serviços Médicos e de Enfermagem para o Ambulatório Centro da URR/RJ - VOTO DISAR 034/2018.** A Diretoria Executiva apreciou o VOTO DISAR 034, de 30 de julho de 2018, e, após apresentação da Secretária-Geral, Sra. Liliâne Dutra Leonel, por unanimidade decidiu: a) aprovar a renovação da prestação dos serviços médico e enfermagem para o Ambulatório Centro da URR/RJ, com a empresa BRASILMED, por 12 meses; e b) encaminhar a matéria à GERAD para que tome as providências necessárias para o atendimento à decisão aprovada na alínea "a".

**1.3 DIREX 02/147 - Continuidade da Prestação dos serviços Médicos e de Enfermagem para o Ambulatório de Vila Maria da URR/SPM - VOTO DISAR 035/2018.** A Diretoria Executiva apreciou o VOTO DISAR 035, de 31 de julho de 2018, e, após apresentação da Secretária-Geral, Sra. Liliâne Dutra Leonel, por unanimidade, decidiu: a) aprovar a realização de pregão eletrônico, conforme previsto no Manual de Contratação de Serviços, Aquisição e Desfazimento de Bens (MOP 025/2017), item 3.2.1, utilizando o sistema de licitações-e do Banco do Brasil, à luz do valor de referência constantes na matéria, para prestação de serviços Médicos e de Enfermagem, para o período de 12 meses; e, b) encaminhar a matéria à GERAD, para que tome as providências necessárias para realização do pregão eletrônico aprovado na alínea "a".

**1.4 DIREX 05/147 - Serviços de Auditoria Externa em Saúde e Contas Médicas - Contratação de empresas para as URRs RJ e SPM - VOTO DISAR 036/2018.** A Diretoria Executiva apreciou o VOTO DISAR 036, de 14 de agosto de 2018, e, após apresentação da Gerente de Estratégica de Processamento, Auditoria e Conformidade de Contas, Sra. Karina Cristina Hoffmann, por unanimidade decidiu: a) aprovar a realização de pregão eletrônico, conforme previsto no Manual de Contratação de Serviços, Aquisição e Desfazimento de Bens (MOP 025/2017), item 3.2.1, utilizando o sistema de licitações-e do Banco do Brasil, à luz do valor de referência constante no material, para prestação de serviços de auditoria médico-hospitalar das seguintes Unidades de Representação Regionais: Rio de Janeiro - URR/RJ e São Paulo Metropolitana - URR/SPM, com prazo para contratação de 12 meses, podendo ser prorrogado por igual período e com possibilidade de rescisão antecipada; b) encaminhar a matéria à GERAD, para que tome as providências necessárias para realização do pregão eletrônico aprovado na alínea "a"; e c) solicitar à GERAD que inclua no manual de contratação de serviços, aquisição e



desfazimento de bens (MCAD) a vedação automática da participação em Programa de Prestação de Serviços por 12 (doze) meses, de empresas que tiverem rescisão de contrato com a Postal Saúde, desde que seja por inexecução e/ou descumprimento contratual; d) solicitar à Gerência de Estratégica de Processamento, Auditoria e Conformidade de Contas (GEPAC) que providencie a rescisão contratual com a empresa atualmente contratada para prestação de serviços de auditoria médica para a URR/RJ, considerando os descumprimentos observados durante as vigências dos contratos firmados em 2016 e 2017, conforme notificações emitidas, penalidades aplicadas e a baixa qualidade observada com relação à prestação de serviços.

**1.5 DIREX 06/147 - Desempenho Econômico-Financeiro do 1º Semestre/2018 - VOTO DIAFI 25/2018.** A Diretoria Executiva apreciou o VOTO DIAFI 025, de 13 de agosto de 2018, e, após apresentação do Gerente de Controle Financeiro, Sr. Antônio Jorge Amaral Marques Junior, por unanimidade, decidiu: a) aprovar as demonstrações econômico-financeiras relativas ao 1º semestre de 2018; e b) submeter a matéria ao conhecimento dos Conselhos Fiscal e Deliberativo.

**1.6 DIREX 04/147 - Renovação de Seguro D&O - VOTO DIAFI 026/2018.** A Diretoria Executiva apreciou o VOTO DIAFI 026, de 31 de julho de 2018, e, após apresentação da Gerente Administrativa, Sra. Ellen Lino de Castro, por unanimidade decidiu: a) aprovar a renovação do contrato nº 696/2017, referente ao seguro de Responsabilidade Civil de Administradores - D&O, nos moldes apresentados na matéria; e b) encaminhar a matéria à GERAD para que tome as providências necessárias para o atendimento à decisão aprovada na alínea "a".

## 2 MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO

**2.1 Relatório de Monitoramento - Follow-up do 2º Trimestre de 2018 - CTI AUDIN 038/2018.** A Diretoria Executiva apreciou a CTI AUDIN 38, de 26 de julho de 2018, e, após apresentação da Auditora Chefe, Sra. Sheila dos Santos Reis do Nascimento, conheceu que foram cadastradas 201 (duzentas e uma) ações referentes ao 2º trimestre de 2018, das quais, uma das ações foi prejudicada, tendo em vista estar em duplicidade; 200 (duzentas) ações restantes, das quais 24 (vinte e quatro) foram consideradas solucionadas pela Auditoria Interna (AUDIN) e não farão parte dos próximos acompanhamentos, restando 176 (cento e setenta e seis) ações inerentes ao 2º trimestre de 2018, dessas, sete foram classificadas como Risco Muito Alto, 103 (cento e três) como Risco Alto e 66 (sessenta e seis) como Risco Médio. Registra-se que durante a apresentação a Diretoria Executiva solicitou informações sobre os trabalhos que estão sendo realizados pelos assessores da Postal Saúde para resolução das demandas com mais de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias em aberto, o que evidencia os esforços da DIREX em sanar os apontamentos da Auditoria Interna (AUDIN) e assegurar os controles necessários aos processos da Operadora.

**2.2 Aprovação de substituição de trabalhos ordinários - PAAI 2018 - CTI AUDIN 039/2018.** A Diretoria Executiva apreciou a CTI AUDIN 039, de 1º de agosto de 2018, e após apresentação da Auditora Chefe, Sra. Sheila dos Santos Reis do Nascimento, conheceu a substituição dos trabalhos ordinários do Planejamento Anual da Auditoria Interna PAAI - 2018, nos processos de Gestão do Cadastro de Beneficiários e Gestão do Orçamento.

## 3 MATÉRIAS PARA DISCUSSÃO:

**3.1 DIREX 07/147 - Designação de pontos focais de auditoria - CTI GEGOV 087/2018.** A Diretoria Executiva apreciou a CTI GEGOV 087, de 08 de agosto de 2018, e após apresentação da Secretária-Geral, Sra. Liliane Dutra Leonel, por unanimidade, decidiu: a) revogar o Ato de Designação 030/2018, aprovado na 143ª reunião da DIREX e designar os empregados da GEGOV: Raquel Guimarães Fraga Lial - Gerente de Governança em exercício, Rekle Gear Pereira Siriano Ferreira - Coordenador de Estratégias e Planos em exercício e Thalisson Souza



Ovêlar - Técnico; como "pontos focais" da Postal Saúde, responsáveis por atuarem como ponto de interface entre a AUDIT/Correios e as Unidades Gestoras da Operadora no tratamento de relatórios finais de auditoria dos Correios; e b) determinar que a alteração dos membros designados como "pontos focais" das atividades descritas na alínea "a", seja alçada do Diretor-Presidente não sendo necessária a aprovação em âmbito da Diretoria Executiva.

### ASSINATURAS

A presente ata é fiel reprodução dos itens tratados na reunião que, após lida e aprovada pelos participantes, foi por mim assinada, Liliâne Dutra Leonel, Secretária Geral da Postal Saúde, e pelos(a) Diretores(a) presentes.

**Ariovaldo Aparecido da Câmara**  
Diretor-Presidente

**Júlio César Oliveira**  
Diretor Administrativo e Financeiro

**Daniela Borja Rodrigues dos Santos**  
Diretora de Relacionamento com o Beneficiário

**Liliâne Dutra Leonel**  
Secretária-Geral

Daniela Borja Rodrigues dos Santos  
Diretora  
DIRETORIA / DIRETORIA  
POSTAL SAÚDE

1. OFICIO - BRASÍLIA  
REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS  
Ficou arquivada cópia em microfilme  
sob o n.00148666

CARTORIO MARCELO RIBAS  
1. OF. DE REGISTRO DE PESSOAS JURÍDICAS  
SUPER CENTER - ED. VENANCIO 2000  
SCS. B.08 BL. B-60 SL. 140-E 1. ANDAR  
BRASÍLIA/DF - TELEFONE: (61)3224-14026  
Registrado e Arquivado sob o número  
00009873 do livro n. A-31 em  
13/05/2013. Dou fé. Protocolado e  
digitalizado sob nº00148666  
Brasília, 18/09/2018.  
Titular: Marcelo Caetano Ribas  
Subst.: Edlene Miguel Pereira Santos  
Almeida  
Rosimar Alves de Jesus  
Marcelo Figueiredo Ribas  
Marluce Figueiredo Ribas  
Selo: TJDFT2018021005305218PS  
Para consultar www.tjdf.jus.br

CARTORIO MARCELO RIBAS  
Emolumentos: R\$ 190,25  
Tab: J I