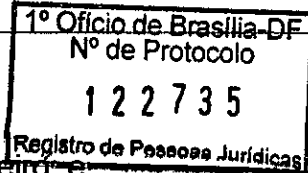


**ATA DA QUADRAGÉSIMA TERCEIRA REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA  
ORDINÁRIA  
POSTAL SAÚDE  
CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS**

Data	Início	Término	Local
16/10/2014	15h	18h30	SBN, Quadra 01, Bloco F, 6º. Andar, Ed. Palácio da Agricultura. Brasília - DF.

**PARTICIPANTES****Diretores:**

- Sérgio Francisco da Silva - Diretor-Presidente;
- Fábio Souza de Oliveira - Diretor Administrativo e Financeiro; e
- Oreny Francisco da Silva - Diretor de Produtos e Relacionamento com o Beneficiário.

**Convidados:**

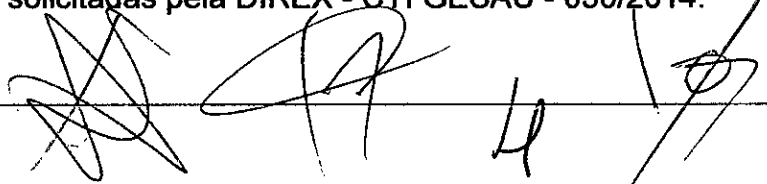
- Helder Antônio Oliveira Aguiar - Auditor Interno;
- Felipe Vaz e Silva - Representante da Gerência Jurídica;
- Moniamar Hoffmeister Lopes - Gerente da Gerência de Saúde; e
- Roberto Paes Leme Garcia - Secretário-Geral.

**ORDEM DO DIA****1. Matérias para Deliberação:**

- 1.1. Designação de funções gratificadas da Postal Saúde - VOTO DIAFI 043/2014;
- 1.2. Proposta de Atualização do Quadro e do Calendário de obrigações Legais e indicação da Unidade Administração da Postal Saúde que será responsável pelo envio de informações a DMED - VOTO PRESI 024/2014; e
- 1.3. Proposta de Alteração de Metodologia do Planejamento Estratégico da Postal Saúde - VOTO PRESI 025/2014.

**2. Matérias para Conhecimento:**

- 2.1. Esclarecimentos sobre a Portabilidade de Carências - Circular DIREL 001/2014;
- 2.2. Procedimentos Contingenciais para Faturamento de Médico e Odontológico - CTI DIREL 164/2014;
- 2.3. Relatório Situacional da Gerência de Negociação e Credenciamento - Movimentação da rede credenciada CTI DISAR - 259/2014; e
- 2.4. Encaminhamento das apresentações e Manuais dos Programas de Saúde com as alterações solicitadas pela DIREX - CTI GESAU - 030/2014.



**3. Matérias para discussão:**

- 3.1. Solicitação da Federação dos Aposentados, Aposentáveis e Pensionistas dos Correios e Telégrafos - FAACO - CTI GEFOP 016/2014;
- 3.2. Relatório de auditoria - Análise dos contratos firmados junto à empresa BENNER SISTEMAS S.A. - CTI AUDIN 017/2014; e
- 3.3. "Investir em Rede Hospitalar Própria" - Desafio 04 do Planejamento Estratégico da Postal Saúde - NTE SEGER 002/2014.

**4. Extrapauta - Matéria para Deliberação:**

- 4.1. Parecer Técnico das Visitas aos Ambulatórios das Diretorias Regionais ocorridas até setembro de 2014 - VOTO DISAR 033/2014.

**DESCRIÇÃO**

A presente reunião ordinária foi convocada pelo Senhor Sérgio Francisco da Silva, Diretor-Presidente da Postal Saúde, nos termos do Estatuto da Postal Saúde e Regimento Interno da DIREX. Iniciada a reunião, presidida por Sérgio Francisco da Silva, inicialmente foi justificada a ausência do Diretor de Saúde e Administração da Rede Sr. Alexandre Gomes Camara, e a seguir passou-se então à apreciação da Ordem do Dia.

**1 - MATÉRIAS PARA DELIBERAÇÃO:**

**1.1. DIREX 01/043 - Designação de funções gratificadas da Postal Saúde - VOTO DIAFI 043/2014.** A Diretoria Executiva apreciou o VOTO DIAFI 043 de 07 de outubro de 2014, e, por unanimidade, apresentou as seguintes decisões: a) aprovar a designação da Sra. Patrícia Alencar Justo como coordenadora a partir de 05 de agosto de 2014; aprovar a designação da Sra. Daniele Neves Vasconcelos como coordenadora a partir de 1º de setembro de 2014; aprovar a designação da Sra. Eliane Maria Rodrigues Costa como coordenadora a partir de 18 de setembro de 2014, e, aprovar a designação do Sr. Sandro Claudio Azevedo como consultor na Diretoria de Saúde e Administração da Rede - DISAR a partir de 07 de outubro de 2014; b) determinar que a Secretaria Geral - SEGER elabore o Ato de Designação até 22 de outubro de 2014.

**1.2. DIREX 02/043 - Proposta de Atualização de Quadro e do Calendário de obrigações Legais e indicação da Unidade Administrativa da Postal Saúde que será responsável pelo envio de informações a DMED - VOTO PRESI 024/2014.** A Diretoria Executiva apreciou o VOTO PRESI 024/2014 de 06 de outubro de 2014, e, por unanimidade, apresentou as seguintes decisões: a) aprovar a proposta de atualização do Quadro de Obrigações Legais e do Calendário de Obrigações Legais, nos termos apresentados no VOTO; b) indicar a Gerência de Controladoria - GCONT, como responsável pelo encaminhamento das informações da DMED à Receita Federal do Brasil - RFB por meio de sistema específico; c) determinar que a SEGER/COPEQ, envie à GECOM em até 05 dias úteis, o Quadro de Obrigações Legais e o Calendário de Obrigações Legais com as atualizações aprovadas nesta resolução, para publicação; e d) não houve consenso quanto à definição sobre a unidade que se responsabilizará pelas informações que devem constar da DMED. O tema voltará ao

colegiado em tempo hábil que permita sua conclusão sem causar qualquer prejuízo aos beneficiários, credenciados e a Postal Saúde.

**1.3. DIREX 03/043 - Proposta de Alteração de Metodologia do Planejamento Estratégico da Postal Saúde - VOTO PRESI 025/2014.** A Diretoria Executiva apreciou o VOTO PRESI 025/2014 de 08 de outubro de 2014, e, por unanimidade, apresentou as seguintes decisões: a) aprovar a adoção do "Balanced Scorecard" como nova metodologia do Planejamento Estratégico da Postal Saúde; e b) submeter a matéria à deliberação do Conselho Deliberativo.

1º Ofício de Brasília-DF  
Nº de Protocolo

1 2 2 7 3 5

Registro de Processos Judiciais

## 2 - MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO:

**2.1. Esclarecimentos sobre a Portabilidade de Garantias - Circular DIREL 001/2014.** A Diretoria Executiva apreciou a Circular DIREL 001 de 02 de outubro de 2014, e, após apresentação e esclarecimentos, tomou ciência da matéria apresentada.

**2.2. Procedimentos Contingenciais para Faturamento de Médico e Odontológico - CTI DIREL 164/2014.** A Diretoria Executiva apreciou a CTI DIREL 164 de 26 de setembro de 2014, e, após apresentação e esclarecimentos, tomou ciência da matéria apresentada.

**2.3. Relatório Situacional da Gerência de Negociação e Credenciamento - Movimentação da rede credenciada - CTI DISAR 259/2014.** A Diretoria Executiva apreciou a CTI DISAR 259 de 02 de outubro de 2014, e, após apresentação e esclarecimentos, por unanimidade, solicitou que a DISAR verifique informações pontuais para apresentação em posterior reunião da Diretoria.

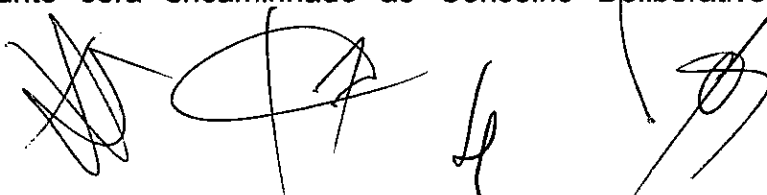
**2.4. Encaminhamento das apresentações e Manuais dos Programas de Saúde com as alterações solicitadas pela DIREX - CTI GESAU 030/2014.** A Diretoria Executiva apreciou a CTI GESAU 030 de 13 de outubro de 2014, e, após apresentação e esclarecimentos, tomou ciência da matéria que sintetiza e reitera os ajustes anteriormente solicitados pela Diretoria, estes ajustes deverão ser incorporados aos VOTOS que tratam as respectivas aprovações e encaminhados ao Conselho Deliberativo para Deliberação conforme resoluções DIREX 01/041, DIREX 02/041, e DIREX 03/041.

## 3 - MATÉRIAS PARA DISCUSSÃO:

**3.1. Solicitação da Federação dos Aposentados, Aposentáveis e Pensionistas dos Correios e Telégrafos - FAACO - CTI GEFOP 016/2014.** A Diretoria Executiva, apreciou a CTI GEFOP 016 de 03 de outubro de 2014, e após discussão e esclarecimentos, solicitou que a DIREL encaminhe correspondência à direção da FAACO com as considerações deste colegiado.

**3.2. Relatório de auditoria - Análise dos contratos firmados junto à empresa BENNER SISTEMAS S.A. - CTI AUDIN 017/2014.** A Diretoria Executiva, apreciou a CTI AUDIN 017 de 10 de outubro de 2014, e, após discussão e esclarecimentos, solicitou que o relatório seja encaminhado às Diretorias para que sejam apresentados os devidos esclarecimentos e, quando for o caso, apresentação de plano de ação para resolver a questão.

**3.3. DIREX 04/043 - "Investir em Rede Hospitalar Própria" - Desafio 04 do Planejamento Estratégico da Postal Saúde - NTE SEGER 002/2014.** A Diretoria Executiva apreciou a NTE SEGER 002 de 13 de outubro de 2014, e, após discussão ficou definido que o assunto será encaminhado ao Conselho Deliberativo para Deliberação.

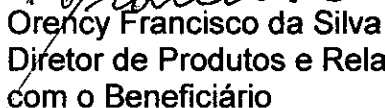


**4 - EXTRAPAUTA - MATÉRIA PARA DELIBERAÇÃO:**

**4.1. DIREX 05/043 - Parecer Técnico das visitas aos Ambulatórios das Diretorias Regionais ocorridas até 19 de setembro de 2014 - VOTO DISAR 033/2014.** A Diretoria Executiva resolveu distribuir o material apresentado aos participantes, mas em virtude do adiantado da hora, resolveu que o assunto deverá ser apreciado em posterior reunião da DIREX.

  
Sérgio Francisco da Silva  
Diretor-Presidente

  
Fábio Souza de Oliveira  
Diretor Administrativo e Financeiro

  
Oreny Francisco da Silva  
Diretor de Produtos e Relacionamento  
com o Beneficiário

  
Roberto Paes Leme Garcia  
Secretário-Geral

1. OFICIO - BRASÍLIA  
REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS  
Ficou arquivada cópia em microfilme  
sob o n.00122735

CARTÓRIO MARCELO RIBAS  
1. OF. DE REGISTRO DE PESSOAS JURÍDICAS  
SUPER CENTER - ED. VENANCIO 2000  
SCS. Q.08 BL. B-60 SL. 140-E 1. ANDAR  
BRASÍLIA/DF - TELEFONE: 3224-4026  
Registrado e Arquivado sob o número  
100009873 do livro n. A-31 em  
31/05/2013. Dou fé. Protocolado e  
digitalizado sob nº00122735  
Brasília, 24/10/2014.

CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE  
REGISTRO CIVIL  
Geralda do Carmo A. Rodrigues  
Escriv. Subst.  
BRASÍLIA - DF

Titular: Marcelo Caetano Ribas  
Subst.: Edlene Miguel Pereira  
Rosimar Alves de Jesus  
Selo: TJDFT20140210059220YRJW  
para consultar [www.tidf.jus.br](http://www.tidf.jus.br)

CARTÓRIO MARCELO RIBAS  
Emolumentos: R\$ 146,89  
Tab: J I