

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

Data	Início	Término	Local
08/01/2015	15h	17h	SBN, Quadra 01, Bloco F, 6º. Andar, Ed. Palácio da Agricultura. Brasília - DF.

PARTICIPANTES**Diretores:**

- Sérgio Francisco da Silva - Diretor-Presidente;
- Alexandre Gomes Camara - Diretor de Saúde e Administração da Rede; e
- Oreny Francisco da Silva - Diretor de Produtos e Relacionamento com o Beneficiário.

Convidados:

- Helder Antônio Oliveira Aguiar - Auditor;
- Ellen Lino - Advogada; e
- Roberto Paes Leme Garcia - Secretário-Geral.

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

- 1.1. Criação de Gerência de Produtos - GEPRO, e realocação e renomeação da Gerência de Formatação e Regulação de Planos - GEFOP - VOTO PRESI 029/2014; e
- 1.2. Sistema de Informação para Gerenciamento dos Programas de Saúde VOTO DISAR 026/2014.

2. Matérias para Conhecimento:

- 2.1. Desempenho das Operadoras a partir do Índice de Reclamações Agência Nacional de Saúde Suplementar/ANS. NTE SEGER 004/2014; e
- 2.2. Calendário 2015 do Programa Gerente Participa - CTI PRESI 054/2014.

3. Matéria para Discussão:

- 3.1. Instrumentos de Controle de Informações Estratégicas - PTA SEGER 005/2014.

4. Extrapauta - Matéria para Discussão:

- 4.1. Análise da proposta de criação da Gerência de Produtos - GEPRO e Relocação e renomeação da Gerência de Formatação e Regulamentação de Planos - GEFOP, constantes no VOTO PRESI 029/2014 - CTI SEGER 001/2015; e
- 4.2. Serviço de acesso à internet - CIR DIAFI 026/2014 e Política de Segurança da Informação.

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 Diretoria Executiva. Iniciada a reunião, presidida por Sérgio Francisco da Silva, passou-se à apreciação da Ordem do Dia.

1 - MATÉRIAS PARA DELIBERAÇÃO:

1.1. DIREX 01/49 - Criação de Gerência de Produtos - GEPRO, e realocação e renomeação da Gerência de Formatação e Regulação de Planos - GEFOP - VOTO PRESI 029/2014. A Diretoria Executiva apreciou o VOTO PRESI 029/2014, de 29 dezembro de 2014, e, por unanimidade, apresentou as seguintes decisões: a) aprovar a criação da Gerência de Serviços de Saúde - GESES, ligada à Diretoria de Produtos e Relacionamento com o Beneficiário - DIREL; b) realocar a Gerência de Formatação e Regulação de Planos - GEFOP para a Presidência e denominá-la como Gerência de Estatística, Atuária e Indicadores - GEATI; e c) submeter a matéria ao Conselho Deliberativo para aprovação.

1.2. DIREX 02/49 - Sistema de informação para gerenciamento dos Programas de Saúde - CTI DISAR - 524/2014 - VOTO DISAR 026/2014 - DIREX 03/40, 03/47 e 02/48. A Diretoria Executiva reapreciou o VOTO DISAR 026/2014, de 11 de setembro de 2014, contendo a CTI DISAR 524/2014, de 20 de novembro de 2014, em resposta à resolução DIREX 03/40, e, por unanimidade, apresentou as seguintes decisões: a) aprovar o mérito da matéria apresentada; b) determinar que a Diretoria Administrativa e Financeira - DIAFI verifique a viabilização do programa para atender as necessidades da DISAR; e c) permitir que a DISAR analise as propostas apresentadas pela DIAFI e contribua com a solução da demanda.

2 - MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO:

2.1. Desempenho das Operadoras a partir do Índice de Reclamações Agência Nacional de Saúde Suplementar /ANS - NTE SEGER 004/2014. A Diretoria Executiva apreciou a NTE SEGER, de 12 de dezembro de 2014, e, após apresentação e esclarecimentos, tomou ciência da matéria.

2.2. Calendário 2015 do Programa Gerente Participa - CTI PRESI 054/2014. A Diretoria Executiva apreciou a CTI PRESI 054/2014, de 29 de dezembro de 2014, e, após apresentação e esclarecimentos, tomou ciência da matéria.

3 - MATÉRIA PARA DISCUSSÃO:

3.1. DIREX 03/49 - Instrumentos de Controle de Informações Estratégicas - PTA SEGER 005/2014. A Diretoria Executiva apreciou o PTA SEGER 005/2014, de 10 de dezembro de 2014, e, após apresentação e esclarecimentos, por unanimidade, apresentou as seguintes decisões: a) institucionalizar os mecanismos de controle apresentados e armazenados no diretório RESTRITO/GOVERNANÇA com documentos padronizados desenvolvidos pela Coordenação de Indicadores - COIND, de utilização e atualização compulsória e tempestiva pelas áreas competentes para contribuir com o controle desenvolvido; e b) determinar que a SEGER/COIND providencie análise de mercado e indicação técnica de ferramenta apropriada que se integre ao sistema de gestão da Postal Saúde em 30 dias úteis desta aprovação com solução finalizada até janeiro de 2016.

4 - EXTRAPAUTA - MATÉRIA PARA DISCUSSÃO

4.1. DIREX 04/49 - Análise da proposta de criação da Gerência de Produtos - GEPRO e Relocação e renomeação da Gerência de Formatação e Regulamentação de Planos - GEFOP, constantes no VOTO PRESI 029/2014 - CTI SEGER 001/2015. A Diretoria Executiva apreciou o CTI SEGER 001/2015, de 06 de janeiro de 2015, com a análise das propostas contidas no VOTO PRESI 029/2015, e, por unanimidade, definiu a resolução do VOTO PRESI 029/2015 considerando as contribuições apresentadas pela Secretaria Geral por meio da CTI SEGER 001/2015.

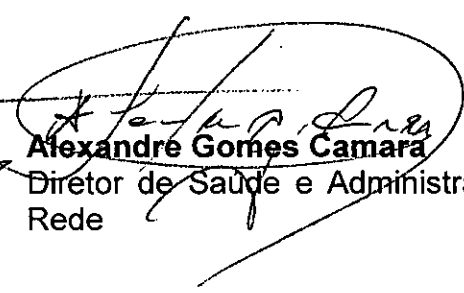
4.2. DIREX 05/49 - Serviço de acesso à internet - CIR DIAFI 026/2014 e Política de Segurança da Informação. A Diretoria Executiva determinou que a DIAFI formule Política de Segurança da Informação nos moldes estatutários e regimentais para apreciação pelos órgãos colegiados no prazo de 90 dias desta resolução. Até que ocorra tal apreciação, fica, portanto, sem efeito o conteúdo da Circular DIAFI 026/2014 de 19 de dezembro de 2014. A utilização da ferramenta "Internet" deverá ser observada pelos respectivos gestores de cada unidade administrativa no intuito de coibir eventuais abusos e excessos. Quanto à mensagem eletrônica automática constante no correio eletrônico dos empregados, onde menciona-se a existência de Política de Segurança da Informação, deverá ser suprimida tendo em vista que tal política não foi submetida à aprovação do Conselho Deliberativo, conforme estabelece o Art. 38, alínea IV do Estatuto Social.

Ao final da Reunião, o Diretor de Produtos e Relacionamento com o Beneficiário, Sr. Oreny Francisco da Silva informou da realização, em 07 de janeiro, da 2ª Reunião do Comitê Paritário de Qualidade do Plano CorreioSaúde que contou com a participação das Federações que representam os empregados dos Correios e atualizou a Diretoria do andamento das discussões. Também foi informado pelo Diretor-Presidente, Sr. Sérgio Francisco da Silva, que em reunião, em 07 de janeiro, com a mantenedora foram discutidas e definidas questões de custeio da Postal Saúde.

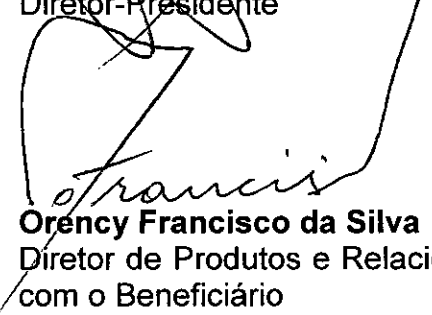
A presente ata é fiel reprodução dos itens tratados na reunião que, após lida e aprovada pelos presentes, foi por mim assinada, Roberto Paes Leme Garcia, Secretário-Geral da Postal Saúde e pelos Diretores presentes.



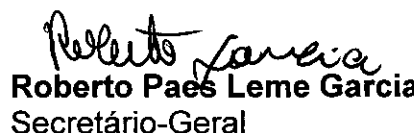
Sérgio Francisco da Silva
Diretor-Presidente



Alexandre Gomes Camara
Diretor de Saúde e Administração da Rede



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



Roberto Paes Leme Garcia
Secretário-Geral