

**ATA DA 62ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA - REUNIÃO ORDINÁRIA
POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS
CORREIOS**

Data	Início	Término	Local
20/07/2015	15h00	18h00	SBN, Quadra 01, Bloco F, 6º. Andar, Ed. Palácio da Agricultura - Brasília - DF.

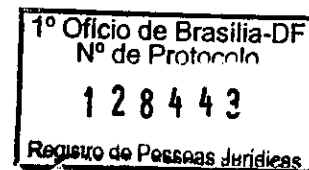
Continuação	Início	Término	Local
21/07/2015	10h	11h00	SBN, Quadra 01, Bloco F, 6º. Andar, Ed. Palácio da Agricultura - Brasília - DF.

PARTICIPANTES**Diretores:**

- Sérgio Francisco da Silva - Diretor-Presidente;
- Fábio Souza de Oliveira - Diretor Administrativo e Financeiro;
- Oreny Francisco da Silva - Diretor de Produtos e Relacionamento com o Beneficiário; e
- Pedro de Almeida Feijo - Diretor de Saúde e Administração da Rede.

Convidados:

- Helder Antônio Oliveira Aguiar - Auditor;
- Ellen Lino - Coordenadora - GEJUR;
- Aparecida Diogo - Gerência Executiva; e
- Roberto Paes Leme Garcia - Secretário-Geral.

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

- 1.1. Avaliação de Desempenho das Clínicas Postal Saúde - VOTO PRESI 008/2015;
- 1.2. Criação de Plano Postal Família - VOTO PRESI 009/2015;
- 1.3. Avaliação de desempenho do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO - VOTO PRESI 010/2015;
- 1.4. Proposta de alteração do Manual Prático de Reconstrução - VOTO DISAR 008/2015;
- 1.5. Proposta de alteração no Manual e Diretrizes de Credenciamento, Negociação e Gestão de Desempenho da Rede Credenciada - VOTO DISAR 007/2015; e
- 1.6. Aluguel de imóvel para URR-AP - VOTO DIAFI 023/2015.

2. Matérias para Conhecimento:

- 2.1. Relatório Gerencial Processos e Procedimentos Judiciais e Administrativos até 30/06/2015 - CTI GEJUR 063/2015;
- 2.2. Padronização de Formulários da Postal Saúde - CTI SEGER 161/2015; e
- 2.3. Cumprimento das Decisões dos Órgãos Colegiados. CTI SEGER 173/2015.

3. Extrapauta - Matérias para Deliberação:

- 3.1. Matriz de Atribuições da Postal Saúde - VOTO PRESI 007/2015 e PTA SEGER 005/2015; e
- 3.2. Programa Benefício Medicamento - PBM no Plano Postal Viver Saúde - VOTO PRESI 011/2015; e

DESCRIÇÃO

A presente Reunião ordinária foi convocada pelo Sr. Sérgio Francisco da Silva Diretor-Presidente da Postal Saúde, nos termos do Estatuto Social da Postal Saúde e Regimento Interno da Diretoria Executiva. Iniciada a reunião, presidida pelo Sr. Sérgio Francisco da Silva, passou-se à apreciação da Ordem do Dia. Com a extensão dos assuntos, a reunião foi interrompida às 18h30 e teve continuidade no dia seguinte, 21 de julho, às 9h, com encerramento às 10h30.

1 - MATÉRIAS PARA DELIBERAÇÃO:

1.1 DIREX 01/62 - Avaliação de Desempenho das Clínicas Postal Saúde - VOTO PRESI 008/2015. A Diretoria Executiva apreciou o VOTO PRESI 008, de 10 de julho de 2015, e por unanimidade, apresentou as seguintes decisões: a) aprovar a proposta de avaliação de desempenho das Clínicas Postal Saúde; e b) determinar que as informações contempladas sejam inseridas na ferramenta de gestão das clínicas e programas de saúde, apontando como responsável por esta ação a Gerência de Clínicas - GECLI.

1.2 DIREX 02/62 - Criação de Plano Postal Família - VOTO PRESI 009/2015. A Diretoria Executiva apreciou o VOTO PRESI 009, de 10 de julho de 2015, e por unanimidade, definiu que a matéria fique em aberto para aprofundamento da discussão.

1.3 DIREX 03/62 - Avaliação de desempenho do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO - VOTO PRESI 010/2015. A Diretoria Executiva apreciou o VOTO PRESI 010, de 10 de julho de 2015, e por unanimidade, apresentou as seguintes decisões: a) aprovar o modelo de avaliação proposto para o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO; b) determinar o desenvolvimento dos indicadores e relatório, no sistema de informática de gerenciamento das informações do PCMSO, apontando a GESAU/CODIS como responsável por essa atividade; e c) determinar à GESAU/CODIS a apresentação do planejamento de implantação, num prazo de 60 dias.

1.4 DIREX 04/62 - Proposta de alteração do Manual Prático de Reconstrualização - VOTO DISAR 008/2015. A Diretoria Executiva apreciou o VOTO DISAR 008, de 29 de junho de 2015, e por unanimidade, apresentou as seguintes decisões: a) aprovar a versão 001/2015 do Manual Prático de Reconstrualização; b) encaminhar a matéria à Coordenação de Processos e Qualidade - COPEQ para formatação do Manual; c) encaminhar a matéria à Gerência de Representações Regionais - GEREP, para divulgação, após formatação pela COPEQ; e d) encaminhar a matéria ao Conselho Deliberativo para conhecimento.

1.5 DIREX 05/62 - Proposta de alteração no Manual e Diretrizes de Credenciamento, Negociação e Gestão de Desempenho da Rede Credenciada - VOTO DISAR 007/2015. A Diretoria Executiva apreciou o VOTO DISAR 007, de 29 de junho de 2015, e por unanimidade, apresentou as seguintes decisões: a) aprovar a versão 001/2015 do Manual Prático e Diretrizes de Credenciamento, Negociação e Gestão de Desempenho da Rede Credenciada; b) determinar à Coordenação de Processos e Qualidade - COPEQ a formatação do Manual; c) encaminhar a matéria à Gerência de Representações Regionais - GEREP, para divulgação, após formatação pela COPEQ; e d) encaminhar a matéria ao Conselho Deliberativo para conhecimento.

1.6 DIREX 06/62 - Aluguel de imóvel para URR-AP - VOTO DIAFI 023/2015. A Diretoria Executiva apreciou o VOTO DIAFI 023, de 10 de julho de 2015, e por unanimidade, apresentou as seguintes decisões: a) aprovar a criação da Unidade de Representação Regional da Postal Saúde em Macapá/AP, localizada na Av. FAB, nº 1070, bairro Centro, Edifício Macapá Office Center, sala nº 110, Macapá/AP - CEP: 68.900-073,; b) homologar a locação do imóvel apresentado na alínea "a" para a instalação da Unidade de Representação Regional de Macapá/AP - URRAP; e c) encaminhar a matéria ao Conselho Deliberativo e Conselho Fiscal para o conhecimento.



2 - MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO:

2.1 Relatório Gerencial Processos e Procedimentos Judiciais e Administrativos até 30/06/2015 - CTI GEJUR 063/2015. Matéria retirada de pauta a pedido do responsável jurídico.

2.2 Padronização de Formulários da Postal Saúde - CTI SEGER 161/2015. A Diretoria Executiva apreciou a CTI SEGER 161, de 03 de julho de 2015, e, após apresentação e esclarecimentos, tomou ciência da matéria.

2.3 Cumprimento das Decisões dos Órgãos Colegiados - CTI SEGER 173/2015. A Diretoria Executiva apreciou a CTI SEGER 173, de 09 de julho de 2015, e, após apresentação e esclarecimentos, tomou ciência da matéria.

3 - EXTRAPAUTA - MATÉRIAS PARA DELIBERAÇÃO:

3.1 DIREX 07/62 - Matriz de Atribuições da Postal Saúde - VOTO PRESI 007/2015 e PTA SEGER 005/2015. A Diretoria Executiva reapreciou o VOTO PRESI 007/2015, e, conforme resolução que o manteve em aberto, DIREX 03/60, apresentou ajuste por meio do PTA SEGER 005, de 16 de julho de 2015, e por unanimidade, apresentou a seguinte decisão: determinar que a matéria permaneça em aberto, devendo ser submetida a mais uma análise para posterior deliberação da Diretoria em reunião prevista para agosto/2015.

3.2 DIREX 08/62 - Programa Benefício Medicamento - PBM no Plano Postal Viver Saúde - VOTO PRESI 011/2015. A Diretoria Executiva apreciou o VOTO PRESI 011, de 16 de julho de 2015, e por unanimidade, apresentou as seguintes decisões: a) aprovar a implantação do Programa Benefício Medicamentos - PBM na forma de Contrato Acessório, vinculado ao Plano Postal Viver Saúde, conforme termos e condições apresentadas, com necessidade de posterior definição de parâmetros de custeio; e b) encaminhar a matéria ao Conselho Deliberativo para deliberação somente após a definição dos parâmetros de custeio.


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


Pedro de Almeida Feijo
Diretor de Saúde e Administração da Rede.


Roberto Paes Leme Garcia
Secretário-Geral


Fábio Souza de Oliveira
Diretor Administrativo e Financeiro

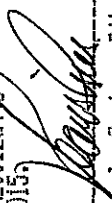

Orency Francisco da Silva
Diretor de Produtos e
Relacionamento com o
Beneficiário

1. OFÍCIO - BRASÍLIA
REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS

Ficou arquivada cópia em microfilme
sob o n.00128443

CARTORIO MARCELO RIBAS
1. OF. DE REGISTRO DE PESSOAS JURÍDICAS
SUPER CENTER - ED. VEMANCIO 2000
SOS. 0.08 BL. B-60 SL. 140-E.1. ANDAR
BRASÍLIA/DF - TELEFONE: 3224-4026

Registrado e Arquivado sob o número
00005973 do livro n. A-31 em
11/05/2013, Dou fé, Protocolado e
digitalizado sob nº00128443
Brasília, 29/07/2015.


Titular: Marcelo Caetano Ribas
Subst.: Edlene Miguel Pereira
Rosimar Alves de Jesus
Selo: 1J0F120150210044261EPE
Para consultar www.tjdf.jus.br

CARTORIO MARCELO RIBAS
Emolumentos: R\$ 156,55
Tab: J 1

