

**ORDEM DO DIA DA 66ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA
REUNIÃO ORDINÁRIA
POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS
CORREIOS**

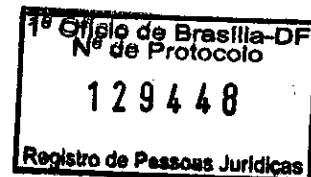
| Data | Início | Término | Local |
|-------------|---------------|----------------|---|
| 17/09/2015 | 15h | 18h | SBN, Quadra 01, Bloco F, 6º. Andar, Ed. Palácio da Agricultura - Brasília - DF. |

PARTICIPANTES
Diretores:

- Fábio Souza de Oliveira - Diretor Administrativo e Financeiro;
- Orecy Francisco da Silva - Diretor de Relacionamento com Beneficiário; e
- Pedro de Almeida Feijó - Diretor de Saúde e Administração da Rede.

Convidados:

- Thohtsra Martins - Auditor Interno em exercício;
- Alexandre Maimoni - Gerente Jurídico;
- Débora Fernandes - Gerente de Contas Médicas; e
- Roberto Paes Leme Garcia - Secretário-Geral.


ORDEM DO DIA
1. Matérias para Deliberação:

- 1.1. Estrutura de Cargos - VOTO DIAFI 028/2015; e
- 1.2. Designação para funções gratificadas - VOTO DIAFI 029/2015.

2. Matéria para Conhecimento:

- 2.1. 2º Relatório de Estatístico e Analítico Trimestral de Ouvidoria - CTI OUVID 025/2015.

3. Extrapauta - Matérias para deliberação:

- 3.1. Revisão do Planejamento Estratégico 2015-2020 - VOTO PRESI 012/2015 e PTA SEGER 007/2015; e
- 3.2. Estudo de utilização de prestadores de apoio assistencial - VOTO PRESI 013/2015.

4. Extrapauta - Matérias para conhecimento:

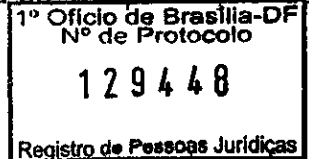
- 4.1. Relatório de Avaliação de Gestão - URR-AL - CTI GEREP 195/2015;
- 4.2. Monitoramento do Cumprimento das Decisões dos Órgãos Colegiados - CTI SEGER 249/2015.

5. Extrapauta - Matéria para Discussão:

5.1. Análise da Minuta de Segurança da informação - CTI SEGER 272/2015.

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. Fábio Souza de Oliveira, Diretor Administrativo e Financeiro, justificou-se a ausência do Sr. Sérgio Francisco da Silva, Diretor-Presidente, e então passou-se à apreciação da Ordem do Dia.

**1 - MATÉRIA PARA DELIBERAÇÃO:**

1.1 DIREX 01/66 - Estrutura de Cargos - VOTO DIAFI 028/2015. A Diretoria Executiva apreciou o VOTO DIAFI 028, de 04 de setembro de 2015, e por unanimidade, apresentou as seguintes decisões: a) aprovar o enquadramento dos cargos conforme a CBO - Classificação Brasileira de Ocupações, instituída por portaria ministerial nos moldes apresentados na matéria; e b) aprovar a correção formal do item "nível 9" dos cargos de níveis superior e médio para: "Experiência > 14."

1.2 DIREX 02/66 - Designação para funções gratificadas - VOTO DIAFI 029/2015. A Diretoria Executiva apreciou o VOTO DIAFI 029, de 10 de setembro de 2015, e por unanimidade, apresentou as seguintes decisões; a) aprovar a designação de Clebson Feitosa Porto Barauna como Coordenador na DIREL/GECAT a partir de 24/08/2015; b) aprovar a designação de Michel Messias de Oliveira como Coordenador na Unidade de Representação Regional do DF - URRDF, a partir 17/08/2015; e c) aprovar a destituição de Caio de Almeida Leite como Coordenador na DIREL/GECAT a partir de 24/08/2015.

2 - MATÉRIA PARA CONHECIMENTO:

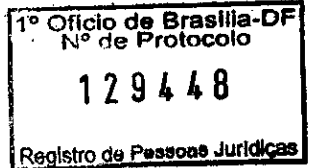
2.1 2º Relatório de Estatístico e Analítico Trimestral de Ouvidoria - CTI OUVID 025/2015. A Diretoria Executiva apreciou a CTI OUVID 025, de 14 de setembro de 2015, e, após apresentação e esclarecimentos, tomou ciência da matéria que deverá ser encaminhada ao Conselho Deliberativo para conhecimento.

3 - EXTRAPAUTA - MATÉRIA PARA DELIBERAÇÃO:

3.1 DIREX 03/66 - Revisão do Planejamento Estratégico 2015-2020 - VOTO PRESI 012/2015 e PTA SEGER 007/2015. A Diretoria Executiva reapreciou o VOTO PRESI 012, de 17 de agosto de 2015, conforme resolução que o manteve em aberto, DIREX 01/64, e o PTA SEGER 007, de 14 de setembro de 2015, e por unanimidade, apresentou as seguintes decisões: a) aprovar a revisão do Planejamento Estratégico da Postal Saúde para o ciclo 2015-2020, nos moldes apresentados na matéria; b) alterar o texto do item 1.5 do PTA, de: "Quantidade de inconsistências apresentadas pelo arquivo de retorno do SIB (ANS) exclusivamente no que se refere ao cadastro", para: "índice de regularização das inconsistências apresentadas pelo arquivo de retorno do SIB (ANS) exclusivamente no que se refere ao cadastro"; c) determinar que

os valores apresentados sejam validados e revisados quando da elaboração do orçamento 2016; e d) encaminhar a matéria para apreciação do Conselho Deliberativo.

3.2 DIREX 04/66 - Estudo de utilização de prestadores de apoio assistencial - VOTO PRESI 013/2015. A Diretoria Executiva apreciou o VOTO PRESI 013, de 10 de setembro de 2015, e, após apresentação e esclarecimentos, por unanimidade, apresentou a seguinte decisão: retirar o VOTO de pauta para revisão do conteúdo, devendo as Diretorias apresentar contribuições em relação ao estudo constante no documento apresentado, retornando na próxima reunião da DIREX.



4 - EXTRAPAUTA - MATÉRIA PARA CONHECIMENTO:

4.1 Relatório de Avaliação de Gestão - URR-AL - CTI GEREP 195/2015. A Diretoria Executiva apreciou a CTI GEREP 195, de 02 de setembro de 2015, e, após apresentação e esclarecimentos, tomou ciência da matéria.


4.2 Monitoramento do Cumprimento das Decisões dos Órgãos Colegiados - CTI SEGER 249/2015. A Diretoria Executiva apreciou a CTI SEGER 249, de 31 de agosto de 2015, e, após apresentação e esclarecimentos, tomou ciência da matéria que deverá ser encaminhada, atualizada, ao Conselho Deliberativo para conhecimento.


5 - EXTRAPAUTA - MATÉRIA PARA DISCUSSÃO:

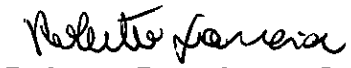
5.1 DIREX 05/66 - Análise da Minuta de Segurança da informação - CTI SEGER 272/2015. A Diretoria Executiva apreciou a CTI SEGER 272, de 31 de agosto de 2015, e por unanimidade, apresentou as seguintes decisões: a) deliberar como concluída a resolução DIREX 01/51, de 23/02/2015; b) determinar que as Diretorias apresentem à COPEC - Coordenação de Processos e Conformidade sugestões em relação à Minuta do Manual de Segurança de Informação; e c) determinar que a COPEC - Coordenação de Processos e Conformidade reapresente a matéria no prazo de até 30 (trinta) dias, com os ajustes e análise quanto à necessidade do documento ser convertido em Norma Estratégica, com as regras operacionais descritas em Manual de Gestão de Segurança da Informação.

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.


Fábio Souza de Oliveira
Diretor Administrativo e Financeiro


Orency Francisco da Silva
Diretor de Relacionamento
Com Beneficiário


Pedro de Almeida Feijó
Diretor de Saúde e Adm. da Rede


Roberto Paes Leme Garcia
Secretário-Geral

1. OFICIO - BRASILIA
REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURIDICAS

Cópias arquivadas cópia em microfilme
sob o n. 00129448

CARTORIO MARCELO RIBAS
OF. DE REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS
SUPER CENTER - ED. VEMANCIO 2000
SCS. B-08 BL. B-60 SL. 140-E-1. ANCHAR
BRASILIA/DF - TELEFONE: 3224-4026

Registrado e Arquivado sob o numero
00009873 do livro n. A-31 em
31/05/2013. Dou fé. Protocolado e
digitalizado sob nº00129448
Brasilia, 22/09/2015.

Titular: Marcelo Caetano Ribas
Subst.: Edlene Miguel Pereira
Resibir Alves de Jesus
Selo: 1JDF120150210053058MUZT
para consultar www.tjdf.jus.br

CARTORIO MARCELO RIBAS
Emolumentos: R\$ 156,35
Tab: J I