

**ATA DA 70ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA  
REUNIÃO ORDINÁRIA  
POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS  
CORREIOS**

<b>Data</b>	<b>Início</b>	<b>Término</b>	<b>Local</b>
05/11/2015	15h	18h40	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
- Pedro de Almeida Feijó - Diretor de Saúde e Administração da Rede.

**Convidados:**

- Helder Antônio Oliveira Aguiar - Auditor;
- Alexandre Maimoni - Gerente Jurídico; e
- Clebson Feitosa Porto Barauna - Coordenador GECAT.

**Secretário-Geral:**

- Roberto Paes Leme Garcia.

**ORDEM DO DIA**

**1. Matérias para Deliberação:**

- 1.1.** Avaliação de desempenho da Ouvidora da Postal Saúde - VOTO PRESI 019/2015;
- 1.2.** Prorrogação de Contrato 218/2014 celebrado com a Gráfica do Sindicato dos Empregados em Estabelecimento Bancário de São Paulo - Bangraf - VOTO PRESI 020/2015;
- 1.3.** Homologação de novo contrato de Prestação de Serviços Terceirizados dos serviços de Assistência Médica, Odontológica e de Enfermagem para o ambulatório de Santo Amaro da URR/SPM – VOTO DISAR 020/2015;
- 1.4.** Homologação do termo aditivo para o contrato 224/2014 de Prestação de Serviços Terceirizados dos serviços de Assistência Médica e Odontológica para o ambulatório da URR/AL - VOTO DISAR 021/2015;
- 1.5.** Rescisão de Contrato nº 0108/2014 - Prevservice (Trix Brasil) – VOTO DISAR 022/2015;
- 1.6.** Esclarecimentos ao VOTO DIAFI 030/2015 Homologação de Contratos 2015 – CTI DIAFI 071/2015; e
- 1.7.** Norma Estratégica Política de Contratação de Serviços e Aquisição de

**2. Matéria para Conhecimento:**

- 2.1. Relatório de Auditoria 006/2015 - Gestão de Home Care - CTI AUDIN 069/2015.

**3. Matéria para Discussão:**

- 3.1. Primeiro Diagnóstico de Saúde da Postal Saúde - PTA GEATI/COIND 014/2015.

**DESCRIÇÃO**

A presente Reunião ordinária foi convocada pelo Sr. Sérgio Francisco da Silva, Diretor-Presidente, nos termos do Estatuto Social da Postal Saúde e Regimento Interno da Diretoria Executiva. Iniciada a reunião, presidida pelo Sr. Sérgio Francisco da Silva, Diretor-Presidente, passou-se à apreciação da Ordem do Dia. Na ocasião foi justificada a ausência do Diretor de Relacionamento, Sr. Oreny Francisco da Silva.

**1 - MATÉRIAS PARA DELIBERAÇÃO:**

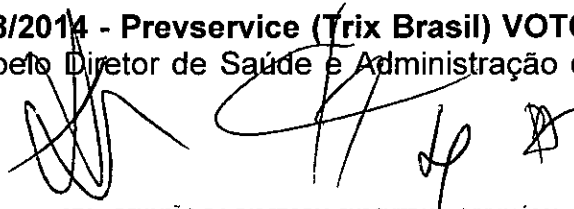
**1.1 DIREX 01/70 - Avaliação de desempenho da Ouvidora da Postal Saúde - VOTO PRESI 019/2015.** A Diretoria Executiva reapreciou o VOTO PRESI 019, de 28 de outubro de 2015, e, após esclarecimentos, por unanimidade, apresentou as seguintes decisões: a) aprovar o modelo de avaliação de desempenho de ouvidorias, nos termos apresentados; b) definir que as customizações necessárias sejam desenvolvidas no sistema de gestão de Ouvidoria e Conhecimento (*Software* - G-CON), apontando a Ouvidoria como responsável; e d) encaminhar ao Conselho Deliberativo para deliberação.

**1.2 DIREX 02/70 - Prorrogação de Contrato 218/2014 celebrado com a Gráfica do Sindicato dos Empregados em Estabelecimento Bancário de São Paulo - Bangraf - VOTO PRESI 020/2015.** Matéria retirada de pauta pelo Diretor-Presidente.

**1.3 DIREX 03/70 - Homologação de novo contrato de Prestação de Serviços Terceirizados dos serviços de Assistência Médica, Odontológica e de Enfermagem para o ambulatório de Santo Amaro da URR/SPM – VOTO DISAR 020/2015.** A Diretoria Executiva apreciou o VOTO DISAR 020, de 30 de outubro de 2015, e, após esclarecimentos, por unanimidade, apresentou a seguinte decisão: a) aprovar a contratação da empresa Brasilmed, para a prestação de serviços médicos e de enfermagem para o Ambulatório de Santo Amaro da URR/SPM, conforme detalhado na matéria.

**1.4 DIREX 04/70 - Homologação do termo aditivo para o contrato 224/2014 de Prestação de Serviços Terceirizados dos serviços de Assistência Médica e Odontológica para o ambulatório da URR/AL - VOTO DISAR 021/2015.** A Diretoria Executiva apreciou o VOTO DISAR 021, de 31 de outubro de 2015, e, após esclarecimentos, por unanimidade, apresentou a seguinte decisão: a) homologar o termo aditivo para o contrato 224/2015 com a empresa SIGMA, para a prestação de serviços médicos e odontológicos para o Ambulatório da URR/AL nos moldes apresentados.

**1.5 Rescisão de Contrato nº 0108/2014 - Prevservice (Trix Brasil) VOTO DISAR 022/2015.** Matéria retirada de pauta pelo Diretor de Saúde e Administração da Rede.



Ficou estabelecido pelo Colegiado que a DISAR apresentará, oportunamente, novo modelo de gestão de OPME.

**1.6 Esclarecimentos ao VOTO DIAFI 030/2015 Homologação de Contratos 2015 CTI DIAFI 071/2015.** Matéria retirada de pauta pelo Diretor Administrativo e Financeiro.

**1.7 DIREX - 05/70 - Norma Estratégica Política de Contratação de Serviços e Aquisição de Bens (PCA) – VOTO DIAFI 038/2015.** A Diretoria Executiva apreciou o VOTO DIAFI 038, de 30 de outubro de 2015, e, após esclarecimentos, por unanimidade, apresentou as seguintes decisões: a) aprovar a Política de Contratação de Serviços e Aquisição de Bens (PCA); b) encaminhar ao Conselho Deliberativo para deliberação na sua próxima reunião ordinária; c) em caso de aprovação pelo CODEL, determinar que a SEGER/COPEC realize os ajustes necessários, se houver; e d) encaminhar à GECOM para publicação a Política de Contratação de Serviços e Aquisição de Bens (PCA) após os ajustes da SEGER/COPEC, em até 05 (cinco) dias úteis, caso seja aprovado pelo CODEL.

## **2 - MATÉRIA PARA CONHECIMENTO:**

**2.1 Relatório de Auditoria 006/2015 - Gestão de Home Care - CTI AUDIN 069/2015.** A Diretoria Executiva apreciou a CTI AUDIN 069, de 03 de novembro de 2015, e, após apresentação e esclarecimentos, tomou ciência da matéria que deverá ser encaminhada ao Conselho Deliberativo.

## **3 MATÉRIA PARA DISCUSSÃO:**


**3.1 DIREX 06/70 - Primeiro Diagnóstico de Saúde da Postal Saúde - PTA GEATI/COIND 014/2015.** A Diretoria Executiva apreciou o PTA GEATI/COIND 014, de 29 de outubro de 2015, e, após apresentação do diagnóstico de saúde, bem como, do diagnóstico inicial TGE - Tabela Geral de Eventos médicos e odontológicos, tomou ciência das matérias.

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

**Rábio Souza de Oliveira**  
Diretor Administrativo e Financeiro



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



**Roberto Paes Leme Garcia**  
Secretário-Geral