

**ATA DA 71ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA
REUNIÃO ORDINÁRIA
POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS
CORREIOS**

Data	Início	Término	Local
19/11/2015	9h	16h	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 Relacionamento com o Beneficiário.

Convidados:

- Helder Antônio Oliveira Aguiar - Auditor;
- Ellen Lino de Castro - Coordenadora Jurídica; e
- Elaine Cristina Alves Souto - Coordenadora de Negociação e Credenciamento.

Secretário-Geral:

- Roberto Paes Leme Garcia.

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

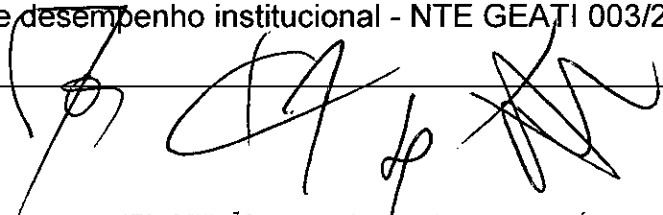
- 1.1. Plano Postal Benefício Medicamento - PBM aos empregados Postal - VOTO DIAFI 039/2015;
- 1.2. Apresentação das Demonstrações Contábeis do 3º Trimestre/2015 - VOTO DIAFI 040/2015; e
- 1.3. Alteração de Manual de Informações à Gestante - Partograma - VOTO DIREL 011/2015; e
- 1.4. PAAI - Plano Anual de Auditoria Interna - Exercício de 2016 - CTI AUDIN 071/2015.

2. Matérias para Conhecimento:

- 2.1. Relatório de Auditoria 005/2015 - Gestão, Controle e Monitoramento das Unidades de Representação Regional - CTI AUDIN 070/2015;
- 2.2. Monitoramento do Cumprimento das Decisões dos Órgãos Colegiados - CTI SEGER 319/2015; e
- 2.3. Controles da Coordenação dos Colegiados - Secretaria Geral - CTI SEGER 329/2015.

3. Matéria para Discussão:

- 3.1. Modelo de análise de desempenho institucional - NTE GEATI 003/2015.



4. Extrapauta - Matéria para Deliberação:**4.1. Proposta Orçamentária 2016 - VOTO DIAFI 041/2015.****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, foi justificada a ausência do Diretor de Saúde e Administração da Rede, Pedro de Almeida Feijó, passou-se então à apreciação da Ordem do Dia.

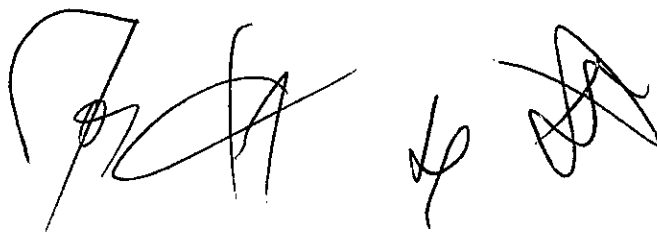
1 - MATÉRIAS PARA DELIBERAÇÃO:

1.1 DIREX 01/71 - Plano Postal Benefício Medicamento - PBM aos empregados Postal - VOTO DIAFI 039/2015. A Diretoria Executiva apreciou o VOTO DIAFI 039, de 12 de novembro de 2015, que solicita retificar o VOTO PRESI 011/2015 de 16 de julho de 2015, deliberado na 62ª Reunião da Diretoria Executiva, resolução DIREX 08/62, sobre a implantação do plano Postal Benefício Medicamento - PBM, para os empregados da Caixa de Assistência conformem cláusula do Acordo Coletivo de Trabalho 2015, e, após esclarecimentos, por unanimidade, apresentou as seguintes decisões: a) retificar a deliberação DIREX 08/62 De: Plano acessório Para: benefício; b) aprovar a proposta da empresa Global Saúde, nos moldes apresentados.

1.2 DIREX 02/71 - Apresentação das Demonstrações Contábeis do 3º Trimestre/2015 - VOTO DIAFI 040/2015. O A Diretoria Executiva apreciou o VOTO DIAFI 040, de 12 de novembro de 2015, e, mediante explanação do Gerente de Controladoria, Sr. Antônio Jorge Amaral Marques Junior, entendeu que esses documentos refletem adequadamente a situação patrimonial, posição financeira e as atividades desenvolvidas pela Postal Saúde no 3º trimestre de 2015, e, por unanimidade, apresentou as seguintes decisões: a) aprovar as demonstrações contábeis do 3º trimestre de 2015; e b) encaminhar a matéria para a apreciação do Conselho Fiscal e posterior remessa ao Conselho Deliberativo.

1.3 DIREX 03/71 - Alteração de Manual de Informações à Gestante - Partograma - VOTO DIREL 011/2015. A Diretoria Executiva apreciou o VOTO DIREL 011, de 03 de novembro de 2015, e, após esclarecimentos, por unanimidade, apresentou as seguintes decisões: a) aprovar a alteração do documento normativo "Manual de Informação à Gestante", anteriormente apresentado por meio do VOTO DIREL 006/2015, resolução DIREX 02/65; e b) determinar que a Gerência de Comunicação - GECOM, publique o Manual de Informações à Gestante - Partograma, em até 5 (cinco) dias úteis desta aprovação.

1.4 DIREX 04/71 - PAAI - Plano Anual de Auditoria Interna - Exercício de 2016 - CTI AUDIN 071/2015. A Diretoria Executiva apreciou a CTI AUDIN 071, de 16 de novembro de 2015, pautada inicialmente para conhecimento, porém, por questão de ordem, a matéria foi convertida para deliberação, e, após esclarecimentos, por unanimidade, apresentou as seguintes decisões: a) aprovar o PAAI - Plano Anual de Auditoria Interna - Exercício 2016, nos moldes apresentados; b) encaminhar a matéria para deliberação do Conselho Deliberativo; e c) encaminhar a matéria para conhecimento do Conselho Fiscal, após aprovação do Conselho Deliberativo.



2 - MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO:

2.1 Relatório de Auditoria 005/2015 - Gestão, Controle e Monitoramento das Unidades de Representação Regional - CTI AUDIN 070/2015. A Diretoria Executiva apreciou a CTI AUDIN 070, de 16 de novembro de 2015, e, após apresentação e esclarecimentos, tomou ciência da matéria que deverá ser encaminhada ao Conselho Deliberativo para conhecimento.

2.2 Monitoramento do Cumprimento das Decisões dos Órgãos Colegiados - CTI SEGER 319/2015. A Diretoria Executiva apreciou a CTI SEGER 319, de 30 de outubro de 2015, e, após apresentação e esclarecimentos, tomou ciência da matéria que deverá ser encaminhada ao Conselho Deliberativo para conhecimento.

2.3 Controles da Coordenação dos Colegiados - Secretaria Geral - CTI SEGER 329/2015. A Diretoria Executiva apreciou a CTI SEGER 329, de 16 de novembro de 2015, e, após apresentação e esclarecimentos, tomou ciência da matéria.

3 MATÉRIA PARA DISCUSSÃO:

3.1 DIREX 04/71 - Modelo de análise de desempenho institucional - NTE GEATI 003/2015. A Diretoria Executiva apreciou a NTE GEATI 003, de 04 de novembro de 2015, e, após discussão, por unanimidade, manteve a matéria em aberto para maior aprofundamento, e, posterior retorno à DIREX para aprovação.

4 EXTRAPAUTA - MATÉRIA PARA DELIBERAÇÃO:

4.1. DIREX 05/71 - Proposta Orçamentária 2016 - VOTO DIAFI 041/2015. A Diretoria Executiva apreciou o VOTO DIAFI 041 de 19 de novembro de 2015, e, após apresentação e discussão, por unanimidade, apresentou as seguintes decisões: a) aprovar a proposta orçamentária para o ano de 2016 nos moldes apresentados na matéria; b) submeter a matéria a aprovação do Conselho Deliberativo com posterior remessa ao Conselho Fiscal para conhecimento.

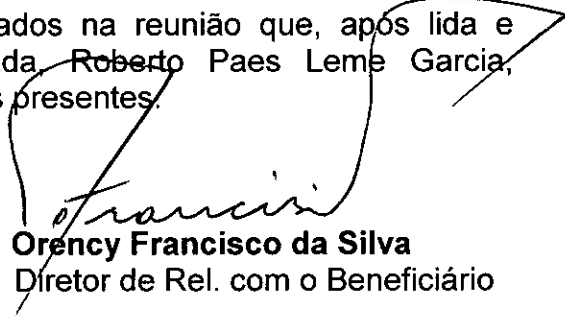
A presente ata é fiel reprodução dos itens tratados na reunião que, após lida e aprovada pelos presentes, foi por mim assinada, Roberto Paes Leme Garcia, Secretário-Geral da Postal Saúde, e pelos Diretores presentes.



Sérgio Francisco da Silva
Diretor-Presidente



Fábio Souza de Oliveira
Diretor Administrativo e Financeiro



Oreny Francisco da Silva
Diretor de Rel. com o Beneficiário



Roberto Paes Leme Garcia
Secretário-Geral