

**ATA DA 72ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA
REUNIÃO ORDINÁRIA
POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS
CORREIOS**

Data	Início	Término	Local
03/12/2015	15h	18h	SBN, Quadra 01, Bloco F, 6º. Andar, Ed. Palácio da Agricultura - Brasília - DF.
Continuação	Início	Término	Local
04/12/2015	16h	17h	SBN, Quadra 01, Bloco F, 6º. Andar, Ed. Palácio da Agricultura - Brasília - DF.

PARTICIPANTES**Diretores:**

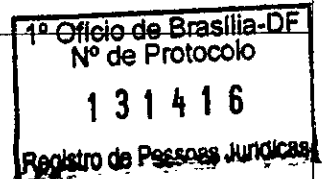
- Sérgio Francisco da Silva - Diretor-Presidente;
- Fábio Souza de Oliveira - Diretor Administrativo e Financeiro;
- Oreny Francisco da Silva - Diretor de Relacionamento com o Beneficiário; e
- Pedro de Almeida Feijó - Diretor de Saúde e Administração da Rede.

Convidados:

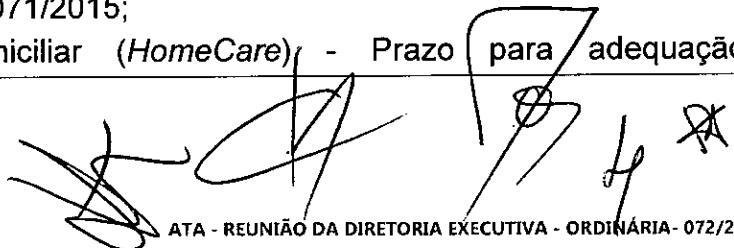
- Helder Antônio Oliveira Aguiar - Gerente de Auditoria;
- Alexandre Brandão Henriques Maimoni - Gerente Jurídico; e
- João Paulo Perfeito - Gerente Financeiro.

Secretário-Geral:

- Roberto Paes Leme Garcia.

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

- 1.1. Homologação do contrato PRESI nº 318/2015 - C. Martins Advogados Associados - VOTO PRESI 022/2015;
- 1.2. Atos de Gestão referentes ao 2º e 3º trimestre de 2015 - VOTO PRESI 021/2015;
- 1.3. Homologação da alteração do endereço da URR/SPM e da Expansão da URR/MG - VOTO DIAFI 031/2015;
- 1.4. Atualização do licenciamento *Microsoft* - VOTO DIAFI 042/2015;
- 1.5. Contratação de empresa para o gerenciamento dos beneficiários de alto custo - VOTO DISAR 024/2015;
- 1.6. Esclarecimentos ao VOTO DIAFI 030/2015 - Homologação de Contratos 2015 CTI DIAFI 071/2015;
- 1.7. Internação Domiciliar (*HomeCare*) - Prazo para adequação do



atendimento - VOTO DIREL 012/2015; e

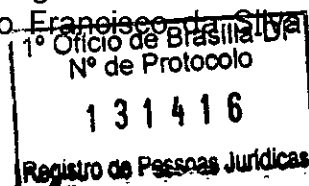
- 1.8. Proposta de Reestruturação Operacional da GEOPM - VOTO DISAR 023/2015.

2. Matérias para Conhecimento:

- 2.1. Relatório de Auditoria 007/2015 - Gestão e Controle Orçamentário - CTI AUDIN 074/2015;
- 2.2. Entrega do Módulo de Rede Credenciada no BI (*Business Intelligence*) da Postal Saúde - CTI GEATI 036/2015;
- 2.3. Relatório Referente ao Monitoramento do Cumprimento das Obrigações Legais do 3º trimestre de 2015 - CTI SEGER 318/2015; e
- 2.4. Resposta à DIREX 03/64 - Cobertura de Instrumentador - CTI DIREL 127/2015 - CTI DISAR 889/2015.

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, passou-se então à apreciação da Ordem do Dia.

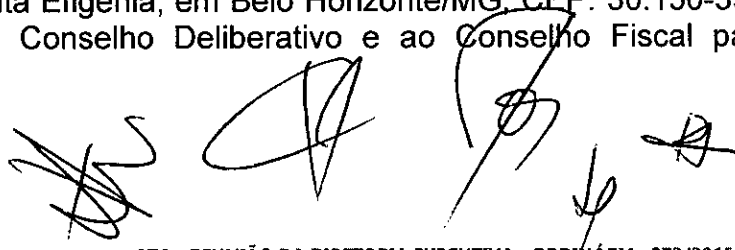


1 - MATÉRIAS PARA DELIBERAÇÃO:

1.1 DIREX 01/72 - Homologação do contrato PRESI nº 318/2015 - C. Martins Advogados Associados - VOTO PRESI 022/2015. A Diretoria Executiva apreciou o VOTO PRESI 022, de 27 de novembro de 2015, e, após apresentação, por unanimidade, apresentou as seguintes decisões: a) aprovar o contrato sob a perspectiva de que, pela quantidade de trabalhos realizados, ultrapassará o valor projetado dentro do seu período de vigência, sob gestão da Gerência Jurídica; e b) ao final do período de vigência, julho/2016, o contrato deverá ser submetido à apreciação da DIREX para avaliar a necessidade de renovação.

1.2 DIREX 02/72 - Atos de Gestão referentes ao 2º e 3º trimestre de 2015 - VOTO PRESI 021/2015. A Diretoria Executiva apreciou o VOTO PRESI 021, de 26 de novembro de 2015, e, após apresentação, observou e ressaltou que os assuntos que já foram objetos de aprovação ou homologação por esta Diretoria, não fazem parte deste documento de Atos de Gestão, e, por unanimidade, apresentou a seguinte decisão: homologar os atos de gestão apresentados pelas Diretorias referentes ao 2º e 3º trimestre de 2015.

1.3 DIREX 03/72 - Homologação da alteração do endereço da URR/SPM e da Expansão da URR/MG - VOTO DIAFI 031/2015 - VOTO DIAFI 031/2015. A Diretoria Executiva apreciou o VOTO DIAFI 031, de 26 de novembro de 2015, e, após apresentação, por unanimidade, apresentou as seguintes decisões: a) homologar a alteração do endereço da Unidade de Representação Regional no estado de São Paulo, área metropolitana, para nova localização, a saber: Rua Trajano, nº 182, 8º andar do Edifício T.A.O.K, no bairro da Lapa, em São Paulo/SP, CEP: 05050-110; b) homologar a expansão da Unidade de Representação Regional no estado de Minas Gerais, para instalação na Rua Maranhão, nº 166 e 170, Sala nº 1400 do Edifício Ulysses Bayão, no bairro de Santa Efigênia, em Belo Horizonte/MG, CEP: 30.150-330; e c) encaminhar a matéria ao Conselho Deliberativo e ao Conselho Fiscal para conhecimento.



1.4 DIREX 04/72 - Atualização do licenciamento Microsoft 042/2015. A Diretoria Executiva apreciou o VOTO DIAFI 042, de 1º de dezembro de 2015, e, após apresentação, por unanimidade, apresentou a seguinte decisão: autorizar a aquisição do quantitativo de licenças de *Software Microsoft*.

1.5 DIREX 05/72 - Contratação de empresa para o gerenciamento dos beneficiários de alto custo - VOTO DISAR 024/2015. A Diretoria Executiva apreciou o VOTO DISAR 024, de 26 de novembro de 2015, e, após apresentação, por unanimidade, apresentou as seguintes decisões: a) aprovar o Projeto Piloto de Gestão de Gestão de Crônicos de Alto Custo pertencente ao Programa de Gestão de Crônicos-PGCr, aprovado pela Resolução DIREX 01/41; b) aprovar o orçamento apresentado para a contratação de empresa que realizará o projeto piloto de gestão dos beneficiários de alto custo; c) aprovar a contratação em 2015 da empresa "CaptaMed" para realização de projeto piloto de gestão dos beneficiários de alto custo no Distrito Federal e Minas Gerais, conforme critérios apresentados; d) aprovar a constituição de grupo de trabalho composto por representantes das unidades intervenientes a ser coordenado pelo Diretor de Saúde e Administração da Rede com vistas à definição dos trâmites necessários para viabilizar a execução dos serviços; e) autorizar a disponibilidade de informações necessárias para a empresa "CaptaMed" que viabilizem o Serviço; e f) determinar prazo de 12 (doze) meses desta aprovação para apresentação dos resultados do Projeto Piloto.

1.6 DIREX 06/72 - Esclarecimentos ao VOTO DIAFI 030/2015 - Homologação de Contratos 2015 - CTI DIAFI 071/2015. A Diretoria Executiva apreciou a CTI DIAFI 071, de 29 de outubro de 2015, contento ajustes ao VOTO DIAFI 030, de 24 de setembro de 2015, retirado de pauta na 70ª DIREX, e, após apresentação, com voto contrário do Diretor de Saúde e Administração da Rede, Sr. Pedro de Almeida Feijó, apresentou as seguintes decisões: a) homologar a contratação da empresa "Brasil Dental Serviços Compartilhados LTDA", contrato nº 292/2015, conforme apresentado; e b) determinar que a Diretoria Administrativa e Financeira apresente na próxima reunião ordinária deste Colegiado, estudo para auxiliar na decisão de renovação ou descontinuação do Contrato.

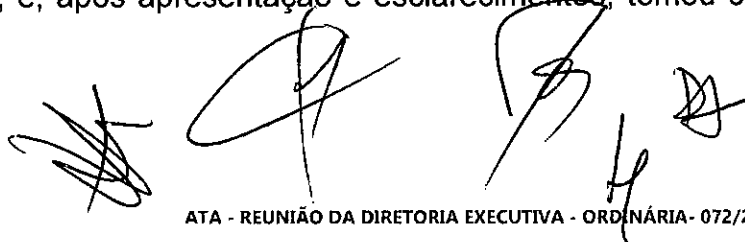
1.7 DIREX 07/72 - Internação Domiciliar (Home Care) - Prazo para adequação do atendimento - VOTO DIREL 012/2015. A Diretoria Executiva apreciou o VOTO DIREL 012, de 26 de novembro de 2015, e, após apresentação, por unanimidade, apresentou as seguintes decisões: a) aprovar a metodologia de funcionamento da Internação Domiciliar (*HomeCare*) conforme detalhado no VOTO DIREL 012/2015.

1.8 DIREX 08/72 - Proposta de Reestruturação Operacional da GEOPM - VOTO DISAR 023/2015. A Diretoria Executiva apreciou o VOTO DISAR 023, de 27 de novembro de 2015, e, por unanimidade, apresentou a seguinte decisão: manter a matéria em aberto para que seja providenciado ajuste que leve em consideração a adequação ao Mapeamento de Processos da Postal Saúde.

2 - Matérias para Conhecimento:

2.1 Relatório de Auditoria 007/2015 - Gestão e Controle Orçamentário - CTI AUDIN 074/2015. A Diretoria Executiva apreciou a CTI AUDIN 074, de 1º de dezembro de 2015, e, após apresentação a DIREX tomou conhecimento da matéria que será encaminhada posteriormente ao Conselho Deliberativo.

2.2 Entrega do Módulo de Rede Credenciada no BI (Business Intelligence) da Postal Saúde - CTI GEATI 036/2015. A Diretoria Executiva apreciou a CTI GEATI 036, de 25 de novembro de 2015, e, após apresentação e esclarecimentos, tomou ciência da matéria.



2.3 Relatório Referente ao Monitoramento do Cumprimento das Obrigações Legais do 3º trimestre de 2015 - CTI SEGER 318/2015. A Diretoria Executiva apreciou a CTI SEGER 318, de 29 de outubro de 2015, e, após apresentação e esclarecimentos, tomou ciência da matéria.

2.4 Resposta à DIREX 03/64 - Cobertura de Instrumentador - CTI DIREL 127/2015 - CTI DISAR 889/2015. A Diretoria Executiva apreciou a CTI DISAR 889, de 10 de setembro de 2015, e, após apresentação e esclarecimentos, tomou ciência da matéria e entendeu que a resolução DIREX 03/64 foi concluída.

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.

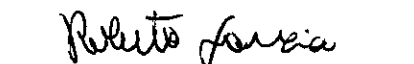

Sérgio Francisco da Silva
Diretor-Presidente



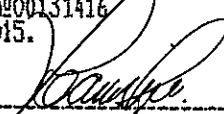

Oreny Francisco da Silva
Diretor de Rel. com o Beneficiário


Fábio Souza de Oliveira
Diretor Administrativo e Financeiro


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


Roberto Paes Leme Garcia
Secretário-Geral

1. OFÍCIO - BRASÍLIA
REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS
Ficou arquivada cópia em microfilme
sob o n.00131416

CARTORIO MARCELO RIBAS
1. OF. DE REGISTRO DE PESSOAS JURÍDICAS
SUPER CENTER - ED. VERAÍCIO 2000
SCS. B.08 BL. B-60 SL. 140-E 1. ANDAR
BRASÍLIA/DF - TELEFONE: 3224-4026
Registrado e Arquivado sob o número
100009873 do livro n. A-31 em
31/05/2013. Dou fé, Protocolado e
digitalizado sob nº00131416
Brasília, 28/12/2015.

Titular: Marcelo Caetano Ribas
Subst.: Edlene Miguel Pereira
Rosimar Alves de Jesus
Selo: TJDFT20150210071292W60C
Para consultar www.tjdft.jus.br

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