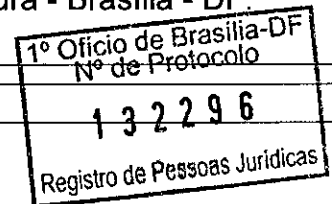


**ATA DA 79ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA - REUNIÃO ORDINÁRIA  
POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS  
CORREIOS**

Data	Início	Término	Local
1º/03/2016	15h	17h	SBN, Quadra 01, Bloco F, 5º. Andar, Ed. Palácio da Agricultura - Brasília - DF.

**PARTICIPANTES****Diretores:**

- Pedro de Almeida Feijó - Diretor-Presidente e Diretor de Saúde e Administração da Rede;
- Cynthia Teixeira Sá - Diretora de Relacionamento com o Beneficiário; e
- Telmo Castrillon de Macedo - Diretor Administrativo e Financeiro.

**Secretaria Geral:**

- Sandro Cláudio de Azevedo - Secretário-Geral.

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

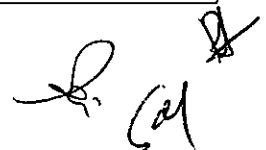
- 1.1. Telefone Celular Corporativo - VOTO DIAFI 008/2016;
- 1.2. Proposta de novo Plano para os empregados da Postal Saúde - VOTO PRESI 003/2016;
- 1.3. Modelo de avaliação e otimização da rede credenciada por níveis de atenção à saúde primária, secundária e terciária - VOTO DISAR 006/2016;
- 1.4. Homologação dos Atos de Gestão do 4º trimestre de 2015 – VOTO PRESI 004/2016; e
- 1.5. Homologação dos contratos de Prestação de Serviços Terceirizados de Auditoria em Saúde: 265/2015 (SPI), 281/2015 (MS) e 282/2015 (MT) - VOTO DIREL 013/2016.

**2. Extrapauta - Matéria para Discussão:**

- 2.1. Acessos à internet - CTI DIAFI 029/2016.

**3. Extrapauta - Matéria para Conhecimento:**

- 3.1. 4º Relatório de Estatístico e Analítico Trimestral de Ouvidoria (Consolidado - Ano 2015).



**DESCRIÇÃO**

A presente Reunião ordinária foi convocada pelo Sr. Pedro de Feijó, Diretor-Presidente, nos termos do Estatuto Social da Postal Saúde e Regimento Interno da Diretoria Executiva. Iniciada a reunião, presidida pelo Presidente, Sr. Pedro de Almeida Feijó, passou-se à apreciação da Ordem do Dia.

**1 MATÉRIAS PARA DELIBERAÇÃO:**

**1.1 DIREX 01/79 - Telefone Celular Corporativo - VOTO DIAFI 008/2016.** A Diretoria Executiva apreciou o VOTO DIAFI 008, de 26 de fevereiro de 2016, e, após apresentação, obteve voto favorável pela aprovação do Diretor Administrativo e Financeiro e Diretor-Presidente, e pedido vistas de pela Diretora de Relacionamento com os Beneficiários, Sra. Cynthia Texeira Sá, devendo a matéria retornar em reunião ordinária subsequente para conclusão.

**1.2 DIREX 02/79 - Proposta de novo Plano para os empregados da Postal Saúde - VOTO PRESI 003/2016.** A Diretoria Executiva apreciou o VOTO PRESI 003, de 29 de fevereiro de 2016, e, após apresentação, por unanimidade, apresentou as seguintes decisões: determinar que a PRESI/GEATI solicite, imediatamente, junto ao CorreiosPar, detalhamento quanto a beneficiários que poderão aderir ao plano, quantidade, perfil etc, considerando a proposta apreciada na DIREX 10/78; b) aprovar o novo plano a ser destinado aos novos empregados da Postal Saúde e demais patrocinadoras que firmarem convênio de adesão, podendo ser estendido a seus empregados, não se limitando apenas aos dirigentes; c) submeter esta matéria à aprovação do Conselho Deliberativo.

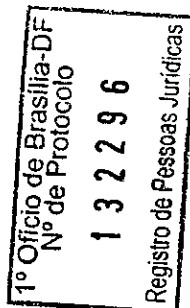
**1.3 DIREX 03/79 - Modelo de avaliação e otimização da rede credenciada por níveis de atenção à saúde primária, secundária e terciária - VOTO DISAR 006/2016.** A Diretoria Executiva apreciou o VOTO DISAR 006, de 29 de fevereiro de 2016, e, após apresentação, por unanimidade, apresentou as seguintes decisões: a) aprovar o modelo de avaliação e otimização da rede credenciada por níveis de atenção à saúde primária, secundária, terciária; nos moldes apresentados; e b) determinar que a matéria seja reapresentada na primeira reunião do mês de abril de 2016 contendo demonstração com números reais e metodologia; c) determinar que este modelo seja implementado no Sistema de BI da Postal Saúde.

**1.4 DIREX 04/79 - Homologação dos Atos de Gestão do 4º trimestre de 2015 - VOTO PRESI 004/2016.** A Diretoria Executiva apreciou o VOTO PRESI 004, de 29 de fevereiro de 2016, e, após apresentação, por unanimidade, homologou os Atos de Gestão do 4º trimestre de 2015 apresentados pelas Diretorias.

**1.5 Homologação dos contratos de Prestação de Serviços Terceirizados de Auditoria em Saúde: 265/2015 (SPI), 281/2015 (MS) e 282/2015 (MT) - VOTO DIREL 013/2016.** Matéria retirada de pauta pela Diretora de Relacionamento com o Beneficiário, Sra. Cynthia Teixeira Sá.

**2 MATÉRIAS PARA DISCUSSÃO:**

**2.1 DIREX 05/79 - Acessos à internet - CTI DIAFI 029/2016.** A Diretoria Executiva apreciou a CTI DIAFI 029, de 29 de fevereiro de 2016, e, após discussão, por unanimidade, apresentou a seguinte decisão: a) bloquear acesso de empregados a sites indevidos, definidos pela GETEC/DIAFI; b) permitir que a Gerência de Comunicação – GECOM, permaneça autorizada a acessar sites de Redes Sociais; c) determinar que, a Gerência que identificar necessidade de acessar sites indisponíveis, formalize justificativa à DIAFI para liberação do acesso.



1º Ofício de Brasília-DF  
Nº de Protocolo  
**1 3 2 2 9 6**  
Registro de Pessoas Jurídicas

**3 MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO:**

**3.1 4º Relatório de Estatístico e Analítico Trimestral de Ouvidoria (Consolidado - Ano 2015) - CTI OUVID 003/2016.** A Diretoria Executiva apreciou a CTI OUVID 003, de 29 de fevereiro de 2016, e, após apresentação e esclarecimentos, tomou ciência da matéria que deve ser encaminhada ao Conselho Deliberativo para conhecimento.

A presente ata é fiel reprodução dos itens tratados na reunião que, após lida e aprovada pelos presentes, foi por mim assinada, Sandro Claudio de Azevedo, Secretário-Geral da Postal Saúde, e pelos Diretores presentes.

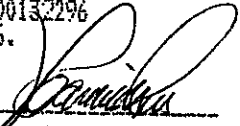
  
**Pedro de Almeida Feijó**  
Diretor-Presidente  
Diretor de Saúde e Administração da Rede

  
**Cynthia Teixeira Sá**  
Diretora de Relacionamento com o Beneficiário

1. OFÍCIO - BRASÍLIA  
REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS  
Ficou arquivada cópia em microfilme  
sob o n.00132296

  
**Telmo Castrillon de Macedo**  
Diretor Administrativo e Financeiro

  
**Sandro Claudio de Azevedo**  
Secretário-Geral

CARTORIO MARCELO RIBAS  
1. OF. DE REGISTRO DE PESSOAS JURÍDICAS  
SUPER CENTER - ED. VENANCIO 2000  
SCS. Q.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  
13/05/2013. Dou fé. Protocolado e  
digitalizado sob nº00132296  
Brasília, 04/03/2016.  
  
Titular: Marcelo Caetano Ribas  
Subst.: Edlene Miguel Pereira  
Rosimar Alves de Jesus  
Selo: TJDFT20160210012142PZY5  
Para consultar www.tjdf.jus.br

CARTORIO MARCELO RIBAS  
Emolumentos: R\$ 172,95  
Tab: J I  
