

**ATA DA 86ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA - REUNIÃO ORDINÁRIA
POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS
CORREIOS**

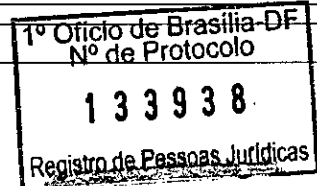
Data	Início	Término	Local
24/05/2016	10h	13h	SBN, Quadra 01, Bloco F, 5º. Andar, Ed. Palácio da Agricultura - Brasília - DF.

PARTICIPANTES**Diretores:**

- Haroldo Rodrigues Ferreira - Diretor-Presidente;
- Rodrigo Melo Nogueira - Diretor Administrativo e Financeiro;
- Célio da Silva Barros - Diretor de Relacionamento com o Beneficiário; e
- Tito Calvo Jachelli - Diretor de Saúde e Administração da Rede.

Secretaria Geral:

- Daniele de Carvalho Ramos.

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

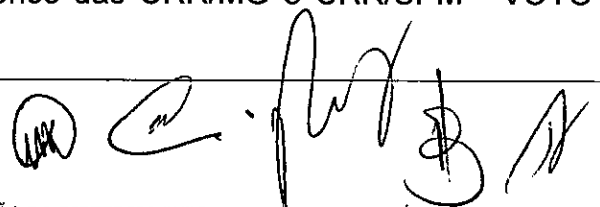
- 1.1. Cronograma para concessão de Reajuste a rede credenciada - VOTO DISAR 009/2016;
- 1.2. Homologação dos atos de gestão do 1º Trimestre 2016 - VOTO PRESI 009/2016.

2. Matérias para Conhecimento:

- 2.1. Resposta a DIREX 04/83 - Disponibilização Orçamentaria - CTI GECOM 50/2016;
- 2.2. Contrato PRODENT Assistência Odontológica - CTI DIREL 137/2016;
- 2.3. Informações sobre atraso no envio de relatório da GEREX e envio do mesmo - CTI GEREX 002/2016;
- 2.4. Atualização de obrigações legais da Postal Saúde referente ao exercício de 2016 - CTI SEGER 186/016;
- 2.5. Reajuste concedidos em 2015 - CTI GENEG 67/2016;
- 2.6. Relatório Trimestral de Monitoramento do Cumprimento das Obrigações Legais referentes ao 1º trimestre de 2016 (1º de janeiro a 31 de março) - CTI SEGER 163/2016; e
- 2.7. Monitoramento do Cumprimento das Decisões dos Órgãos Colegiados (Consolidado) - CTI SEGER 132/2016.

3. Extrapauta - Matérias para Deliberação:

- 3.1. Contratos de Prestação de Serviços Terceirizados de Assistência Médica, de Enfermagem e Odontológica dos Ambulatórios das URR/MG e URR/SPM - VOTO DISAR 018/2016.



1º Ofício de Brasília-DF
Nº de Protocolo
133938
Registro de Pessoas Jurídicas

3.2. Rescisão, ou não prorrogação, do contrato nº 0318/2015, prestação de serviços de natureza técnica jurídico firmado com a C. Martins Advogados Associados, e contratação de novo escritório - VOTO PRESI 012/2016.

DESCRIÇÃO

A presente Reunião ordinária foi convocada pelo Sr. Haroldo Rodrigues Ferreira, Diretor-Presidente, nos termos do Estatuto Social da Postal Saúde e Regimento Interno da Diretoria Executiva. Iniciada a reunião, presidida pelo Sr. Haroldo Rodrigues Ferreira. Passou-se então à apreciação da Ordem do Dia.

1 MATÉRIAS PARA DELIBERAÇÃO

1.1 DIREX 01/86 - Cronograma para concessão de Reajuste a rede credenciada - VOTO DISAR 009/2016. A Diretoria Executiva apreciou o VOTO DISAR 009, de 28 de março de 2016, e, após apresentação, por unanimidade, apresentou as seguintes decisões: a) aprovar a estimativa dos percentuais de reajuste a serem concedidos à rede credenciada da Postal Saúde, com os parâmetros e cronograma estabelecidos; b) deliberar alçada às Unidades de Representações Regionais - URRs, dos parâmetros negociais, com a variação entre 3% e 6%, ressaltando que todos os reajustes deverão ser encaminhados para validação da Sede; c) determinar que demais percentuais deverão ser analisados e aprovados pela Sede da Postal Saúde, conforme fluxo apresentado na matéria

1.2 DIREX 02/86 - Homologação dos atos de gestão do 1º Trimestre 2016 - VOTO PRESI 009/2016. A Diretoria Executiva apreciou o VOTO PRESI 009, de 13 de maio de 2016, e, após apresentação, por unanimidade, apresentou a seguinte decisão: retirar a matéria de pauta, justificada pela nova composição da Diretoria Executiva, devendo ser apreciada na próxima reunião ordinária deste Colegiado.

2 MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO:

2.1 Resposta a DIREX 04/83 - Disponibilização Orçamentaria - CTI GECOM 50/2016. A Diretoria Executiva apreciou a CTI GECOM 050/2016, de 17 de maio de 2016, em resposta à resolução DIREX 04/83, e, após apresentação e esclarecimentos, tomou ciência da matéria.

2.2 Contrato PRODENT Assistência Odontológica - CTI DIREL 137/2016. A Diretoria Executiva apreciou a CTI DIREL 137/2016, de 05 de maio de 2016, e, após apresentação e esclarecimentos, tomou ciência da matéria.

2.3 DIREX 03/2016 - Informações sobre atraso no envio de relatório da GEREX e envio do mesmo - CTI GEREX 002/2016. A Diretoria Executiva apreciou a CTI GEREX 002/2016, de 16 de maio de 2016, e, após apresentação e esclarecimentos, tomou ciência da matéria, que deve ser encaminhada à Coordenação de Planejamento Estratégico - COPES, para ser apresentado à Auditoria, caso seja solicitado.

2.4 Atualização de obrigações legais da Postal Saúde referente ao exercício de 2016 - CTI SEGER 186/016. A Diretoria Executiva apreciou a CTI SEGER 186/2016, de 02 de maio de 2016, e, após apresentação e esclarecimentos, tomou ciência da matéria.

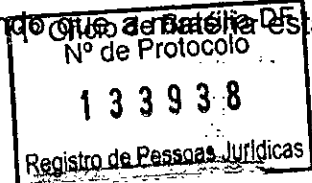
2.5 Reajuste concedidos em 2015 - CTI GENEG 67/2016 - A Diretoria Executiva não apreciou a CTI GENEG 067, 25 de janeiro de 2016, considerando que as informações desta matéria, foram contempladas no item 1.1 da ordem do dia.

2.6 Relatório Trimestral de Monitoramento do Cumprimento das Obrigações Legais referentes ao 1º trimestre de 2016 (1º de janeiro a 31 de março) - CTI



SEGER 163/2016. A Diretoria Executiva apreciou a CTI SEGER 163/2016, de 18 de abril de 2016, e, após apresentação e esclarecimentos, tomou ciência da matéria.

2.7 DIREX 04/86 - Monitoramento do Cumprimento das Decisões dos Órgãos Colegiados (Consolidado) - CTI SEGER 132/2016. A Diretoria Executiva não apreciou a CTI SEGER 132, de 18 de abril de 2016, considerando que a matéria está desatualizada e deve retornar à Diretoria Executiva, atualizada.



3 EXTRAPAUTA - MATÉRIAS PARA DELIBERAÇÃO:

3.1 DIREX 05/86 - Contratos de Prestação de Serviços Terceirizados de Assistência Médica, de Enfermagem e Odontológica dos Ambulatórios das URR/MG e URR/SPM - VOTO DISAR 018/2016. A Diretoria Executiva apreciou o VOTO PRESI 018, de 24 de maio de 2016, e, após apresentação, por unanimidade, apresentou as seguintes decisões: a) aprovar o novo contrato com a empresa BRASILMED, no valor de R\$251.262,47, para a prestação de serviços médicos e de enfermagem do ambulatório CCE da URR/MG, por 180 dias a partir de 01/06/2016, em substituição ao contrato 196/2014; b) aprovar o novo contrato com a empresa VIRACOPOS, no valor de R\$ 489.835,2, para a prestação de serviços odontológicos dos ambulatórios Jaguaré, Vila Maria e Santo Amaro da URR/SPM, por 180 dias a partir de 01/06/2016, em substituição aos contratos 274/2015 e 303/2015; e c) determinar que a Gerência Administrativa - GERAD atente para as necessidades dos processos internos, observando as peculiaridades de contratação de cada contrato.

3.2 DIREX 06/86 - Rescisão, ou não prorrogação, do contrato nº 0318/2015, prestação de serviços de natureza técnica jurídico firmado com a C. Martins Advogados Associados, e contratação de novo escritório - VOTO PRESI 012/2016. A Diretoria Executiva apreciou o VOTO PRESI 012, de 24 de maio de 2016, e, após apresentação, por unanimidade, apresentou as seguintes decisões: a) rescindir ao contrato 0318/2015, prestação de serviços de natureza técnica jurídica firmado com a C. Martins Advogados; b) contratar a empresa Natividade Gonçalves Sociedade de Advogados; nos moldes apresentados na matéria; e c) determinar que a Gerência Administrativa - GERAD atente para as necessidades dos processos internos, observando as peculiaridades de contratação do contrato.

A presente ata é fiel reprodução dos itens tratados na reunião que, após lida e aprovada pelos presentes, foi por mim assinada, Daniele de Carvalho Ramos, Analista da Secretária-Geral da Postal Saúde, e pelos Diretores presentes.




Haroldo Rodrigues Ferreira
Diretor-Presidente



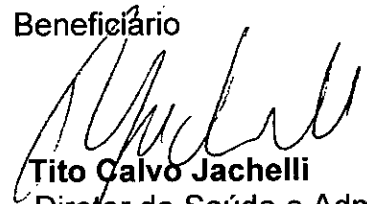
Rodrigo Melo Nogueira
Diretor Administrativo e Financeiro



Daniele de Carvalho Ramos
Analista da Secretária-Geral



Célio da Silva Barros
Diretor de Relacionamento com o Beneficiário



Tito Calvo Jachelli
Diretor de Saúde e Administração da Rede

1. OFICIO - BRASÍLIA
REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS

Ficou arquivada cópia em microfilme
sob o n.00133938

CARTORIO MARCELO RIBAS
1. OF. DE REGISTRO DE PESSOAS JURÍDICAS
SUPER CENTER - ED. VENANCIO 2000
SCS. 0.08 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 nº00133938
Brasília, 27/05/2016.

Titular: Marcelo Caetano Ribas
Subst.: Edlene Miguel Pereira
Rosimar Alves de Jesus
Selo: TJDFT201602100289956YCH
para consultar www.tjdf.jus.br

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