

**ATA DO 1º DIA DA 91ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA - REUNIÃO ORDINÁRIA
POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS**

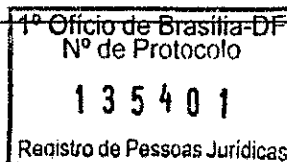
Data	Início	Término	Local
13/07/2016	16h	18h	SBN, Quadra 01, Bloco F, 5º. Andar, Ed. Palácio da Agricultura - Brasília - DF.
19/07/2016	15h	18h	

PARTICIPANTES**Diretores:**

- Ariovaldo Aparecido da Câmara - Diretor-Presidente;
- Celso Antonio Uliana - 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:

- Andrezza de Albuquerque Lima - Secretária-Geral em Exercício.

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

1.1. Apresentação do Desempenho Econômico-Financeiro e Execução Orçamentária de maio/2016 - VOTO DIAFI - 023/2016;

1.2. Proposta de novo Plano para os empregados da Postal Saúde - PTA PRESI/GEATI 006/2016. VOTO PRESI 003/2016 - 40ª CODEL; CTI GEATI 028/2016 - 83ª DIREX; PTA PRESI/GEATI 005/2016 - 85ª DIREX/ 47ª CODEL;

1.3. Renovação dos contratos 179/2014 e 374/2015 de prestação de serviços médicos e de enfermagem nos ambulatórios Vila Mariana da URR/SPM e Sede da URR/PI - VOTO DISAR 025/2016; e

1.4. Alteração da Estrutura Organizacional - VOTO PRESI 015/2016.

2. Matérias para Discussão:**2.1. Reservado**

2.2. Contrato Brasil Dental - CTI PRESI 044/2016.

3. Extrapauta - Matéria para Deliberação:

3.1. Proposta de Plano para os novos empregados dos Correios - VOTO PRESI 016/2016.

4. Extrapauta - Matéria para Discussão:

4.1. Cancelamento do Início da vigência/eficácia do contrato nº 0483/2016, de prestação de serviços de natureza técnica com escritório Natividade e Gonçalves Advogados Associados - CTI GEJUR 485/2016.

DESCRIÇÃO

A presente Reunião ordinária foi convocada pelo Sr. Ariovaldo Aparecido da Câmara, Diretor-Presidente da Postal Saúde, nos termos do Estatuto Social da Postal Saúde e Regimento Interno da Diretoria Executiva. Iniciada a reunião, presidida pelo Sr. Ariovaldo Aparecido da Câmara, foi justificada a realização da reunião em dois 2 dias, 13/07 e 19/07/2016, passou-se então à apreciação da Ordem do Dia.

1º Ofício de Brasília-DF
Nº de Protocolo

135401

Registro de Pessoas Jurídicas

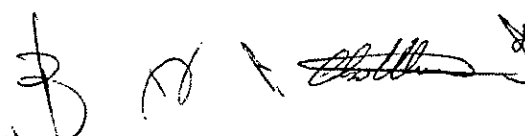
1. MATÉRIAS PARA DELIBERAÇÃO:

1.1 DIREX 01/91 - Apresentação do Desempenho Econômico-Financeiro e Execução Orçamentária de maio/2016 - VOTO DIAFI - 023/2016. A Diretoria Executiva apreciou o VOTO DIAFI 023, de 12 de julho de 2016, e, após apresentação, por unanimidade, decidiu a) aprovar as demonstrações contábeis referentes ao mês de maio/2016; e b) encaminhar a matéria para o conhecimento dos Conselhos Fiscal e Deliberativo. Considerando o resultado das demonstrações, a Diretoria Executiva expressou sua preocupação e necessidade de medidas que visem melhorar o desempenho financeiro, medidas estas que serão propostas e implementadas com a máxima urgência.

1.2 Proposta de novo Plano para os empregados da Postal Saúde - PTA PRESI/GEATI 006/2016. VOTO PRESI 003/2016 - 40ª CODEL; CTI GEATI 028/2016 - 83ª DIREX; PTA PRESI/GEATI 005/2016 - 85ª DIREX/ 47ª CODEL. Matéria apreciada no 2º dia da reunião, dia 19/07/2016.

1.3 Renovação dos contratos 179/2014 e 374/2015 de prestação de serviços médicos e de enfermagem nos ambulatórios Vila Mariana da URR/SPM e Sede da URR/PI - VOTO DISAR 025/2016. DIREX 07/91 - Alteração da Estrutura Organizacional - VOTO PRESI 015/2016. Matéria apreciada no 2º dia da reunião, dia 19/07/2016.

1.4 Alteração da Estrutura Organizacional - VOTO PRESI 015/2016. Matéria apreciada no 2º dia da reunião, dia 19/07/2016.

2. MATÉRIAS PARA DISCUSSÃO:**2.1 Reservado**

2.1 Reservado

2.2 Contrato Brasil Dental - CTI PRESI 044/2016. Matéria apreciada no 2º dia da reunião, dia 19/07/2016.

3. EXTRAPAUTA - MATÉRIA PARA DELIBERAÇÃO:

3.1. Proposta de Plano para os novos empregados dos Correios - VOTO PRESI 016/2016. Matéria apreciada no 2º dia da reunião, dia 19/07/2016.


4. EXTRAPAUTA - MATÉRIA PARA DISCUSSÃO:


4.1. Cancelamento do Início da vigência/eficácia do contrato nº 0483/2016, de prestação de serviços de natureza técnica com escritório Natividade e Gonçalves Advogados Associados - CTI GEJUR 485/2016. Matéria apreciada no 2º dia da reunião, dia 19/07/2016.


A presente ata é fiel reprodução dos itens tratados na reunião que, após lida e aprovada pelos presentes, foi por mim assinada, Andrezza de Albuquerque Lima, Secretária-Geral em exercício da Postal Saúde, e pelos Diretores presentes.


Ariovaldo Aparecido da Câmara
Diretor-Presidente


Celso Antonio Uliana
Diretor Administrativo e Financeiro


Andrezza de Albuquerque Lima
Secretária-Geral - em exercício


Tito Calvo Jachelli
Diretor de Saúde e Administração da Rede


Célio da Silva Barros
Diretor de Relacionamento com o Beneficiário

CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL
Geralda do Carmo A. Rodrigues
Escriv. Subst.
BRASILIA DF

CARTÓRIO MARCELO RIBAS
Envolventes: R\$ 172,95
Tab: 1 1

Titular: Marcelo Cabriano Ribas
Subst.: Ediene Kriquel Pereira
Rosimar Alves da Jesus
Selo: TDDF201602100447720RNP
Para consultar www.tudf.jus.br

Registrado e Arquivado sob o número 00009873 do Livro n. A-31 em 31/05/2013. Dou fé. Protocolado e digitalizado sob nº00135401 Brasília, 16/08/2016.

CARTÓRIO MARCELO RIBAS
1. OF. DE REGISTRO DE PESSOAS JURÍDICAS
SUPER CENTER - ED. VERACIDIO 2000
SCS, B.08 Bl. B-60 Sl. 140-E-1 - ANDAR
BRASILIA/DF - TELEFONE: 3224-4026

1. OFÍCIO - BRASILIA
REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS
FICHA arquivada cópia em microfilme
sob o n.00135401

**ATA DO 2º DIA DA 91ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA - REUNIÃO ORDINÁRIA
POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS**

Data	Início	Término	Local
13/07/2016	16h	18h	SBN, Quadra 01, Bloco F, 5º. Andar, Ed. Palácio da Agricultura - Brasília - DF.
19/07/2016	15h	18h	

PARTICIPANTES

1º Ofício de Brasília-DF
Nº de Protocolo
135402
Registro de Pessoas Jurídicas

Diretores:

- Ariovaldo Aparecido da Câmara - Diretor-Presidente;
- Celso Antonio Uliana- 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:

- Andrezza de Albuquerque Lima - Secretária-Geral em Exercício.

ORDEM DO DIA

1. Matérias para Deliberação:

1.1. Apresentação do Desempenho Econômico-Financeiro e Execução Orçamentária de maio/2016 - VOTO DIAFI - 023/2016;

1.2. Proposta de novo Plano para os empregados da Postal Saúde - PTA PRESI/GEATI 006/2016. VOTO PRESI 003/2016 - 40ª CODEL; CTI GEATI 028/2016 - 83ª DIREX; PTA PRESI/GEATI 005/2016 - 85ª DIREX/ 47ª CODEL;

1.3. Renovação dos contratos 179/2014 e 374/2015 de prestação de serviços médicos e de enfermagem nos ambulatórios Vila Mariana da URR/SPM e Sede da URR/PI - VOTO DISAR 025/2016;

1.4. Alteração da Estrutura Organizacional - VOTO PRESI 015/2016.

2. Matéria para Discussão:

2.1. Reservado

2.2. Contrato Brasil Dental - CTI PRESI 044/2016.

3. Extrapauta - Matéria para Deliberação:

3.1. Proposta de Plano para os novos empregados dos Correios - VOTO PRESI 016/2016.

4. Extrapauta - Matéria para Discussão:

4.1. Cancelamento do Início da vigência/eficácia do contrato nº 0483/2016, de prestação de serviços de natureza técnica com escritório Natividade e Gonçalves Advogados Associados - CTI GEJUR 485/2016.

DESCRIÇÃO

A presente Reunião ordinária foi convocada pelo Sr. Ariovaldo Aparecido da Câmara, Diretor-Presidente da Postal Saúde, nos termos do Estatuto Social da Postal Saúde e Regimento Interno da Diretoria Executiva. Iniciada a reunião, presidida pelo Sr. Ariovaldo Aparecido da Câmara, foi justificada a realização da reunião em dois 2 dias, 13/07 e 19/07/2016, passou-se então à apreciação da Ordem do Dia.

1º Ofício de Brasília-DF
Nº de Protocolo
135402
Registro de Pessoas Jurídicas

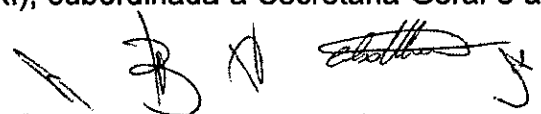
1. MATÉRIAS PARA DELIBERAÇÃO:

1.1 Apresentação do Desempenho Econômico-Financeiro e Execução Orçamentária de maio/2016 - VOTO DIAFI - 023/2016. Matéria apreciada no 1º dia da reunião, dia 13/07/2016.

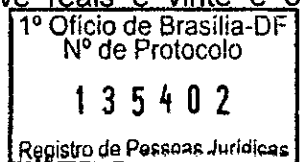
1.2 DIREX 03/91 - Proposta de novo Plano para os empregados da Postal Saúde - PTA PRESI/GEATI 006/2016. VOTO PRESI 003/2016 - 40ª CODEL; CTI GEATI 028/2016 - 83ª DIREX; PTA PRESI/GEATI 005/2016 - 85ª DIREX/ 47ª CODEL. A Diretoria Executiva apreciou o PTA PRESI/GEATI 006, de 12 de julho de 2016, apensado ao VOTO PRESI 003/2016, em atendimento à deliberação do Conselho Deliberativo, em 05/07/2016, que determinou que a Diretoria Executiva apresentasse proposta de novo plano aos empregados da Postal Saúde, e, por unanimidade, decidiu: a) aprovar a proposta paritária (50% para patrocinadora e 50% ao beneficiário), com mensalidade por faixa etária e faixa salarial e coparticipação 30% sobre consultas e 10 % sobre outros procedimentos ambulatoriais; e b) encaminhar a matéria para aprovação do Conselho Deliberativo.

1.3 DIREX 05/91 - Renovação dos contratos 179/2014 e 374/2015 de prestação de serviços médicos e de enfermagem nos ambulatórios Vila Mariana da URR/SPM e Sede da URR/PI - VOTO DISAR 025/2016. DIREX 07/91 - Alteração da Estrutura Organizacional - VOTO PRESI 015/2016. A Diretoria Executiva apreciou o VOTO DISAR 025, de 11 de julho de 2016, e, após apresentação, por unanimidade, decidiu: a) retificar o assunto do VOTO de: "Renovação dos contratos 179/2014 e 374/2015 de prestação de serviços médicos e de enfermagem nos ambulatórios Vila Mariana da URR/SPM e Sede da URR/PI", para: "Contratação de empresas de prestação de serviços médicos e de enfermagem para os ambulatórios Vila Mariana da URR/SPM e Sede da URR/PI", b) aprovar a contratação da empresa IMTEP, no valor de R\$ 360.670,92 (trezentos e sessenta mil, seiscentos e setenta reais e noventa e dois centavos), para prestação de serviços médicos e de enfermagem do ambulatório Vila Mariana da URR/SPM, por 12 meses; b) aprovar a contratação da empresa Brasilmed, no valor de R\$ 249.205,29 (duzentos e quarenta e nove mil, duzentos e cinco reais e vinte e nove centavos), para a prestação de serviços médicos e de enfermagem do ambulatório Sede da Unidade de Representação Regional no Piauí - URR/PI, por doze meses; e c) determinar que a Gerência Administrativa - GERAD, se atente para as peculiaridades dos processos internos, para cada contratação.

1.4 DIREX 06/91 - Alteração da Estrutura Organizacional - VOTO PRESI 015/2016. A Diretoria Executiva apreciou o VOTO PRESI 015, de 12 de julho de 2016, e, após apresentação, por unanimidade, decidiu: a) aprovar a extinção da Coordenação de Articulação Institucional (COARI), subordinada à Secretaria Geral e a



transferência de suas atribuições à Gerência de Relacionamento (GEREL); b) aprovar a transferência da Coordenação de Protocolo (COPRO), da Secretaria Geral (SEGER) para a Gerência Administrativa (GERAD) e suas respectivas atribuições; c) aprovar a criação de nova gerência subordinada à Presidência (PRESI), denominada como Gerência de Conformidade, Comunicação e Planejamento (GECOP); d) aprovar a extinção da Gerência de Comunicação (GECOM), subordinada à Presidência (PRESI) e a transferência de suas atribuições à nova Coordenação de Comunicação Institucional (COCIN); e) aprovar a criação de nova coordenação subordinada à nova gerência da Presidência (PRESI), denominada como Coordenação de Comunicação Institucional (COCIN); f) aprovar a transferência da Coordenação de Processos e Conformidade (COPEC) e Coordenação de Planejamento Estratégico (COPEs) para nova Gerência a ser criada na Presidência, denominada como Gerência de Conformidade, Comunicação e Planejamento (GECOP) e de suas respectivas atribuições; e g) encaminhar a matéria para aprovação do Conselho Deliberativo. Registra-se que tais decisões visam atender determinação do Conselho Deliberativo para reestruturação da Secretaria Geral e acarretarão economia anual de R\$ 340.919,28 (trezentos e quarenta mil novecentos e dezenove reais e vinte e oito centavos) à Postal Saúde.



2. MATÉRIAS - PARA DISCUSSÃO:

2.1 Reservado

2.2 DIREX 07/91 - Contrato Brasil Dental - CTI PRESI 044/2016. A Diretoria Executiva apreciou a CTI PRESI 044, de 15 de julho de 2016, e após discussão, informou que será feita reunião, amanhã, 20/07/2016, com a empresa Brasil Dental, para tratativas de rescisão contratual, tendo em vista que a prorrogação do contrato foi assinada individualmente pelo até então Diretor Administrativo e Financeiro, Sr. Rodrigo Melo Nogueira, que não possuía alçada para assinatura, e ainda, o representante da Brasil Dental não possuía procuração na data da assinatura da prorrogação do contrato, assim, por unanimidade, decidiu: revogar a resolução DIREX 02/89, de 28 de junho de 2016, que aprovou a criação de grupo de trabalho para estudo de viabilidade de continuidade do contrato com a empresa Brasil Dental.

3. EXTRAPAUTA - MATÉRIA PARA DELIBERAÇÃO:

3.1. DIREX 04/91 - Proposta de Plano para os novos empregados dos Correios - VOTO PRESI 016/2016. A Diretoria Executiva apreciou o VOTO PRESI 016, de 19 de julho de 2016, e após apresentação, por unanimidade, decidiu: a) aprovar a proposta de Plano para os novos empregados dos Correios, nos termos descritos na matéria; e b) encaminhar a matéria para aprovação do Conselho Deliberativo.

4. EXTRAPAUTA - MATÉRIA PARA DISCUSSÃO:

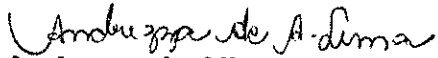
4.1 DIREX 08/91 - Cancelamento do início da vigência/eficácia do contrato nº 0483/2016, de prestação de serviços de natureza técnica com escritório Natividade e Gonçalves Advogados Associados - CTI GEJUR 485/2016. A Diretoria Executiva apreciou a CTI GEJUR 485, de 18 de julho de 2016, e após discussão, por unanimidade, decidiu: a) revogar a resolução DIREX 06/86, alínea "b", de 24/05/2016, que aprovou a contratação do escritório de advocacia Natividade e Gonçalves Advogados Associados, em razão deste não ser especialista na área de saúde suplementar, e, conseqüentemente, pela insatisfação na qualidade dos serviços até

então prestados; b) aprovar a contratação do escritório de advocacia Ferreira e Santo, em substituição do escritório de advocacia Natividade e Gonçalves Advogados Associados, que deverá assumir as atividades nos mesmos moldes/valores do escritório Natividade e Gonçalves Advogados Associados; c) determinar que a Gerência Administrativa - GERAD atente para as necessidades dos processos internos, observando as peculiaridades de cada contrato; e d) determinar à Gerência Jurídica - GEJUR que, como de praxe, realize o acompanhamento dos serviços prestados pelo novo contratado, nos mesmos moldes daquele ora rescindido.

A presente ata é fiel reprodução dos itens tratados na reunião que, após lida e aprovada pelos presentes, foi por mim assinada, Andrezza de Albuquerque Lima, Secretária-Geral em exercício da Postal Saúde, e pelos Diretores presentes.


Ariovaldo Aparecido da Camara
Diretor-Presidente


Celso Antonio Uliana
Diretor Administrativo e Financeiro

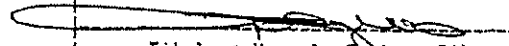

Andrezza de Albuquerque Lima
Secretária-Geral - em exercício


Tito Calvo Jachelli
Diretor de Saúde e Administração
da Rede


Célio da Silva Barros
Diretor de Relacionamento com o
Beneficiário

1. OFICIO - BRASÍLIA
REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS
Ficou arquivada cópia em microfilme
sob o n.00135402

CARTÓRIO MARCELO RIBAS
1. OF. DE REGISTRO DE PESSOAS JURÍDICAS
SUPER CENTER - ED. VENÂNCIO 2000
SCS. Q.08 BL. B-60 SL. 140-E 1. ANDAR
BRASÍLIA/DF - TELEFONE: 3224-4026
Registrado e Arquivado sob o número
100009273 do livro n. A-31 em
13/05/2013. Dou fé. Protocolado e
digitalizado sob nº00135402
Brasília, 16/08/2016.


Titular: Marcelo Castano Ribas
Subst.: Edlene Miguez Pereira
Rosimar Alves de Jesus
Selo: TJDFT20160210044774PUGV
para consultar www.tjdf.jus.br

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

CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE
REGISTRO CIVIL
Geralda do Carmo A. Rodrigues
Escriv. Subst.
BRASÍLIA - DF