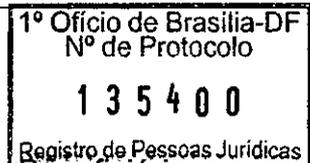


**ATA DA 92ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA - REUNIÃO ORDINÁRIA  
POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS  
CORREIOS**

Data	Início	Término	Local
25/07/2016	16h	18h	SBN, Quadra 01, Bloco F, 5º. Andar, Ed. Palácio da Agricultura - Brasília - DF.

**PARTICIPANTES****Diretores:**

- Ariovaldo Aparecido da Câmara - Diretor-Presidente;
- 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. Contratação de empresa de Auditoria em Saúde para as URRs SPM e RJ - VOTO DISAR 026/2016; e
- 1.2. Criação e precificação de plano para familiares dos beneficiários titulares de planos operados pela Postal Saúde - VOTO PRESI 017/2016.

**2. Matérias para Discussão:**

- 2.1. Parecer acerca da viabilidade técnica do contrato dos serviços de *Business Intelligence* (BI) da Postal Saúde - CTI GEATI 052/2016; e
- 2.2. Fotografia Postal Saúde: Uma análise gerencial da operadora em 2015 - NTE GEATI 002/2016;
- 2.3. Designação de Grupo de Trabalho - Contrato nº. 002/2013 e nº. 003/2013 - BENNER -CTI DIREL 189/2016;
- 2.4. Designação de Grupo de Trabalho - Parametrização da Tabelas no Sistema BENNER - CTI DIREL 190/2016; e
- 2.5. Redução de efetivo das Unidades de Representações Regionais - CTI PRESI 048/2016.

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

- 3.1. Designação para função gratificada - VOTO PRESI 018/2016.

**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 ausência do Diretor Administrativo e Financeiro, Sr. Celso Antonio Uliana, passou-se então à apreciação da Ordem do Dia.

**1. MATÉRIAS PARA DELIBERAÇÃO:**

**1.1 DIREX 01/92 - Contratação de empresa de Auditoria em Saúde para as URRs SPM e RJ - VOTO DISAR 026/2016.** A Diretoria Executiva apreciou o VOTO DISAR 026 de 18 de julho de 2016, e após apresentação, por unanimidade, decidiu: a) contratar a empresa True Auditoria e Consultoria, para a prestação de serviços de auditoria em saúde, para a Unidade de Representação Regional do Rio de Janeiro, por doze meses, no valor de R\$ 447.600,00; b) contratar a empresa Audicare, para a prestação de serviços de auditoria em saúde, para a Unidade de Representação Regional de São Paulo Metropolitana, por doze meses, no valor de R\$ 898.311,00; e c) determinar que a Gerência Administrativa e Financeira - GERAD, inclua aos contratos, cláusula que determine que a Postal Saúde possa rescindir aos contratos, qualquer momento, desde avisado com antecedência de 30 dias.

**1.2 DIREX 02/92 - Criação e precificação de plano para familiares dos beneficiários titulares de planos operados pela Postal Saúde - VOTO PRESI 017/2016.** A Diretoria Executiva apreciou o VOTO PRESI 017 de 25 de julho de 2016, com proposta de plano para os familiares dos beneficiários titulares de planos operados pela Postal Saúde, assunto inicialmente apresentado na 62ª reunião da Diretoria Executiva, ocorrida em 20/07/2015, por meio do VOTO PRESI 008/2015, o qual foi mantido em aberto para aprofundamento da discussão, e, por unanimidade, decidiu: a) aprovar a proposta de plano para familiares dos beneficiários titulares de planos operados pela Postal Saúde, nos moldes apresentados na matéria; e b) encaminhar a matéria ao Conselho Deliberativo para aprovação.

1º Ofício de Brasília-DF  
Nº de Protocolo  
**1 3 5 4 0 0**  
Registro de Pessoas Jurídicas

**2. MATÉRIAS PARA DISCUSSÃO:**

**2.1 DIREX 03/92 - Parecer acerca da viabilidade técnica do contrato dos serviços de *Business Intelligence* (BI) da Postal Saúde - CTI GEATI 052/2016.** A Diretoria Executiva apreciou o CTI GEATI 052 de 20 de julho de 2016, e após apresentação, por unanimidade, decidiu: retirar a matéria de pauta para aprofundamento da discussão.

**2.2 DIREX 04/92 - Fotografia Postal Saúde: Uma análise gerencial da operadora em 2015 - NTE GEATI 002/2016.** A Diretoria Executiva apreciou o NTE GEATI 002/2016 de 1º de junho de 2016, e após apresentação, por unanimidade, decidiu: determinar que a Gerência de Estatística Atuária e Indicadores - GEATI disponibilize a Fotografia Postal Saúde: Uma análise gerencial da operadora em 2015, em meio digital aos Diretores para avaliação de Posterior Publicação.

**2.3 DIREX 05/92 - Designação de Grupo de Trabalho - Contrato nº. 002/2013 e nº. 003/2013 - BENNER - CTI DIREL 189/2016.** A Diretoria Executiva apreciou a CTI DIREL 189, de 22 de julho de 2016, e após discussão, por unanimidade, decidiu: constituir grupo de trabalho par analisar os contratos 002/2013 e 003/2013 celebrados com a empresa BENNER SISTEMAS S.A e propor soluções: a1) analisar os contratos 002/2013 e 003/2013 celebrados com a BENNER SISTEMAS S.A com o objetivo de identificar módulos/serviços passíveis de serem retirados do escopo dos contratos; a2)

realizar estudo quanto ao impacto jurídico e financeiro da retirada de módulos/serviços dos contratos 002/2013 e 003/2013; a3) apresentar projeto de viabilidade técnica para criação das unidades de central de Atendimento; central de Regulação e central de Processamento de Contas; a4) interagir com as demais áreas envolvidas visando a identificação de impactos aos processos da Postal Saúde; a5) realizar *Benchmark* para identificar as melhores práticas para implementação das unidades supracitadas; a6) elaborar Plano de migração para nova metodologia dos processos de atendimento, Regulação e Processamento de Contas e a7) elaborar Relatório Final das atividades. O grupo será constituído pelos seguintes integrantes: Liliane Dutra Leonel - Consultora; Cecília Maria Bortolassi Macedo - Coordenadora da GEATI; Ana Elisa Pagliarini - Gerente da GECAT; Débora Elaine Fernandes - Gerente da GEMED; Ednéia Mitie Kashiwagi - Coordenadora da GETEC; José Rodolfo Alves da Silva Júnior - Coordenador da GEJUR; Marly Melo - Gerente da GEREG e Golias Bezerra Chaves - Gerente em exercício da GETEC. O Grupo de Trabalho estará vigente por 30 dias, a contar da data do ato de designação, podendo ser prorrogado conforme houver necessidade. O Grupo de Trabalho poderá convocar outros empregados da Postal Saúde para compor eventual e temporariamente o Grupo, de forma a garantir o perfeito desenvolvimento das atividades.

**2.4 DIREX 06/92 - Designação de Grupo de Trabalho - Parametrização da Tabelas no Sistema BENNER - CTI DIREL 190/2016.** A Diretoria Executiva apreciou a CTI DIREL 190, de 22 de julho de 2016, e após discussão, por unanimidade, decidiu: a) constituir Grupo de Trabalho para realizar a parametrização do Sistema Benner com base nos normativos da Operadora Postal Saúde, com o objetivo de: a1) analisar os processos de glosas, negativas e parametrização da TGE e propor melhorias; b) Propor resolução da ativação das glosas já identificadas em relação aos eventos não cobertos e prestadores descredenciados; c) Revisar as nomenclaturas das glosas e negativas em relação ao padrão TISS 3.03 da ANS e d) Mapear os demais processos de glosas e negativas e propor soluções. O grupo será constituído pelos seguintes integrantes: Sérgio Juventino de Rossi Junior Regalin - Coordenador da GEATI; Charles Marques de Araújo - Supervisor da GEATI; André Luiz Lessa - Analista da GENEG; Daniela Cristina Venturim Valdetaro - Coordenadora da GEMED; Darlan Pereira da Silva - Analista na GENEG; Débora Elaine Fernandes - Gerente da GEMED; Elaine Cristina Alves Souto - Gerente da GENEG em exercício e Golias Bezerra Chaves - Gerente da GETEC em exercício; João Bosco Crema Filho - Supervisor da GETEC; Marly Melo Pereira de Santana - Gerente da GEREG e Simone Costa Miguel - Coordenadora da GEREG. O Grupo de Trabalho estará vigente por 60 dias, a contar da data do ato de designação, podendo ser prorrogado conforme houver necessidade. O Grupo de Trabalho poderá convocar outros empregados da Postal Saúde para compor eventual e temporariamente o Grupo, de forma a garantir o perfeito desenvolvimento das atividades.

**2.5 DIREX 07/92 - Redução de efetivo das Unidades de Representações Regionais - CTI PRESI 048/2016.** A Diretoria Executiva apreciou a CTI PRESI 048, de 25 de julho de 2016, e, após apresentação, por unanimidade, decidiu: a) reduzir o efetivo das Unidades de Representações Regionais - URRs, conforme determinado pelo Conselho Deliberativo, na 34ª reunião do CODEL, resolução 04/34; b) determinar que a Coordenação de Processos e Conformidade - COPEC, analise a conformidade da estrutura funcional das URRs, conforme o quantitativo de empregados aprovados pelo CODEL, para adequação da estrutura; c) constituir grupo, para avaliação das URRs, a fim de analisar sua reestruturação, definir atribuições e responsabilidades dos respectivos cargos que as compõem. O grupo será composto por: Marly Melo - Gerente de Regulação; Débora Fernandes - Gerente de Contas Médicas; Thilza Ribeiro - Coordenadora de Processos e Conformidade; Ana Maria Machado - Gerente

1º Ofício de Brasília-DF  
Nº de Protocolo  
135400  
Registro de Pessoas Jurídicas

de Auditoria de Saúde; Ellen Lino de Castro - Gerente Administrativa em Exercício; Danielle Mendes Botecchia - Analista da GERAD; Yeda Ponte de Oliveira - Gerente de Serviços de Saúde; Selma Mancio de Camargo Correia - Gerente em exercício da URR/SPM; Tiago Acioly Cabral - Coordenador da URR/PE; Liliane Leonel - Consultora e Elaine Souto - Coordenadora de Negociação. O referido grupo deverá apresentar os resultados dos trabalhos em até 20 dias.

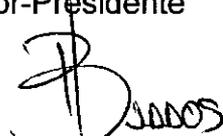
**3. EXTRAPAUTA - MATÉRIA PARA DELIBERAÇÃO:**

**3.1 DIREX 08/92 - Designação para função gratificada - VOTO PRESI 018/2016.**

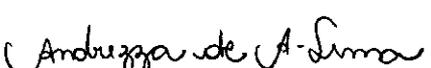
A Diretoria Executiva apreciou O VOTO PRESI 018, de 25 de julho de 2016, e, após apresentação, por unanimidade, decidiu: a) designar a empregada Andrezza de Albuquerque Lima, como Secretária-Geral, a partir de 25/07/2016; e b) encaminhar a matéria para a anuência dos Conselhos Deliberativo e Fiscal, em cumprimento à resolução CODEL 09/47.

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

  
**Célio da Silva Barros**  
Diretor de Relacionamento com  
O Beneficiário

  
**Tito Calvo Jachelli**  
Diretor de Saúde e Administração  
da Rede

  
**Andrezza de Albuquerque Lima**  
Secretária-Geral - em exercício

1. OFICIO - BRASÍLIA  
REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS  
Ficou arquivada cópia em microfilme  
sob o n.00135400

CARTÓRIO 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  
131/05/2013. Dou fé. Protocolado e  
digitalizado sob nº00135400  
Brasília, 16/08/2016.

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

Titular: Marcelo Caetano Ribas  
Subst.: Edlene Miguez Pereira  
Rosimar Alves de Jesus  
Selo: TJDFT20160210044768BJAF  
Para consultar www.tjdf.jus.br

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