

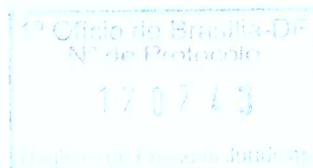
**ATA DA DÉCIMA REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO DA POSTAL SAÚDE - REUNIÃO ORDINÁRIA
POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS**

Data	Início	Término	Local
27/06/2014	10h	16h	SBN, Quadra 01, Bloco F, 6º. Andar, Ed. Palácio da Agricultura. Brasília - DF.

PARTICIPANTES

Conselheiros:

- Omar de Assis Moreira - Presidente;
- José Pedro de Amengol Filho - Titular;
- José Roberto de Andrade Mello - Titular;
- Aurino da Silva Pereira - Titular; e
- Edson dos Santos Ramos - Membro Suplente
- Nei de Souza Beixiga - Membro suplente.



Convidados:

- Jésus Antônio Rios - Membro Suplente;
- Juvelino da Silva Pires - Membro Suplente;
- Sérgio Francisco da Silva - Diretor-Presidente;
- Alexandre Brandão Henriques Maimoni - Gerente Jurídico;
- Helder Antônio Oliveira Aguiar - Auditor; e
- Roberto Paes Leme Garcia - Secretário-Geral.

ORDEM DO DIA

1. Matérias para Conhecimento:

- 1.1. DIREX 032 - Proposta da Locação dos Imóveis para as Unidades de Representações das cidades de São Luís - MA e Fortaleza - CE - VOTO DIAFI 025/2014.
- 1.2. DIREX 032 - Ato Interno da Ouvidoria da Postal Saúde em atendimento a Resolução Normativa nº 323/2013 da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS - VOTO PRESI 014/2014.
- 1.3. Apresentação do Plano Família - CTI GEOPE/DIREL 005/2014.

2. Matéria para Discussão:

- 2.1. Proposta de alteração para o Regimento Interno do CODEL e COFIS da Postal Saúde - CTI SEGER 019/2014.

3. Extrapauta - Matéria para Conhecimento:

- 3.1. Estrutura de cargos das Representações Regionais - CTI GERAD 167/2014.



DESCRIÇÃO

A presente reunião ordinária foi convocada pelo Senhor Omar de Assis Moreira, Presidente do Conselho Deliberativo da Postal Saúde, nos termos do Estatuto e Regimento Interno do Conselho Deliberativo. Iniciada a reunião, presidida por Omar de Assis Moreira, este presidente prestou informações relativas aos processos administrativos sobre ocorrências na área de saúde da DR-RJ, ainda no modelo de gestão anterior e antes da Postal Saúde assumir a gestão, cujo caso teve repercussão na imprensa. Fez questão também de registrar seu repúdio com a matéria caluniosa, nega com veemência todas as acusações contra sua pessoa e fez questão de lembrar que foi o próprio quem determinou não somente a abertura dos procedimentos apuratórios internos, mas também o envio do caso à Polícia Federal que culminou com a instauração dos inquéritos. Na ocasião obteve a solidariedade dos demais conselheiros e do Diretor-Presidente da Postal Saúde, Sr. Sérgio Francisco da Silva. Na sequência foram passadas informações Gerais da Postal Saúde pelo Diretor-Presidente e passou-se à apreciação dos pontos listados na Ordem do Dia.

1 - MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO

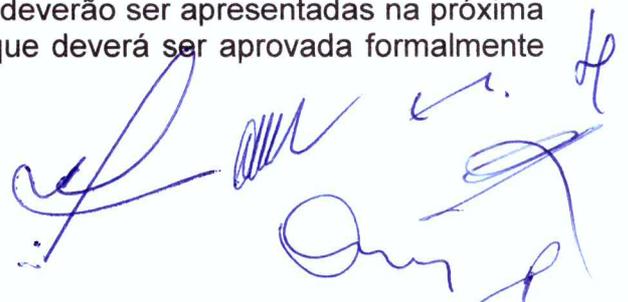
1.1. Locação dos Imóveis para as Unidades de Representações das cidades de São Luís/MA e Fortaleza/CE - VOTO DIAFI 025/2014 - DIREX 032. O Conselho Deliberativo, em reunião ordinária apreciou o VOTO DIAFI 025/2014, de 12 de junho de 2014, e, após apresentação e esclarecimento de dúvidas, declara ter tomado conhecimento da matéria.

1.2. Ato Interno da Ouvidoria da Postal Saúde em atendimento à Resolução Normativa nº 323/2013 da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS - VOTO PRESI 014/2014 - DIREX 032. O Conselho Deliberativo, em reunião ordinária, apreciou o VOTO PRESI 014 de 10 de junho de 2014, e, após apresentação e esclarecimento de dúvidas, declara ter tomado conhecimento da matéria.

1.3. Apresentação do Plano Família - CTI GEOPE/DIREL 005/2014. O Conselho Deliberativo, em reunião ordinária, apreciou a CTI GEFOP/DIREL de 23 de junho de 2014, e, após apresentação e esclarecimentos de dúvidas, declara ter tomado conhecimento da matéria.

2 - MATÉRIA PARA DISCUSSÃO:

2.1. Proposta de alteração para o Regimento Interno do CODEL e COFIS da Postal Saúde - CTI SEGER 019/2014. O Conselho Deliberativo, em reunião ordinária, apreciou a CTI SEGER 014 de 23 de junho de 2014, e, resolveu encaminhar primeiramente ao Conselho Fiscal, para a devida apreciação, a proposta de alteração do Regimento Interno do respectivo Conselho. A proposta de alteração deverá ser pautada para aprovação pelo Conselho Deliberativo na primeira reunião do CODEL após apreciação pelo Conselho Fiscal. Quanto ao Regimento Interno do Conselho Deliberativo, foi discutido o mérito das alterações apresentadas, não sendo apresentado óbice nem sugestões, mas definiu-se que os Conselheiros terão toda a liberdade para propor alterações que, se houver, deverão ser apresentadas na próxima reunião ordinária deste Colegiado, ocasião em que deverá ser aprovada formalmente as alterações.



3 - EXTRAPAUTA - MATÉRIA PARA CONHECIMENTO.

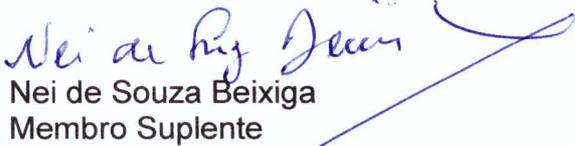
3.1. Estrutura de cargos das Representações Regionais - CTI GERAD 167/2014. O Conselho Deliberativo, em reunião ordinária, apreciou a CTI GERAD 167, de 11 de junho de 2014, e, após esclarecimentos, declara ter tomado conhecimento da matéria. A presente ata é fiel reprodução dos itens tratados na reunião que, após lida e aprovada pelos presentes, foi por mim assinada, Roberto Paes Leme Garcia, Secretário-Geral da Postal Saúde e pelos Conselheiros.


Omar de Assis Moreira
Presidente

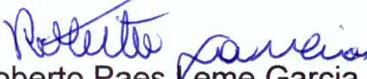

José Pedro de Amengol Filho
Membro Titular


Aurino da Silva Pereira
Membro Titular


José Roberto de Andrade Mello
Membro Titular


Nei de Souza Beixiga
Membro Suplente


Edson dos Santos Ramos
Membro Suplente


Roberto Paes Leme Garcia
Secretário-Geral

1. OFICIO - BRASÍLIA
REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS
Ficou arquivada cópia em microfilme
sob o n.00120743

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 nº00120743
Brasília, 02/07/2014.
Titular: Marcelo Caetano Ribas
Subst.: Edlene Miguel Pereira
Rosimar Alves de Jesus
Selo: TJDFT20140210031349WRYR
Para consultar www.tjdf.jus.br

CARTORIO MARCELO RIBAS
Emolumentos: R\$ 146,89
Tab: J I