



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

Data	Início	Término	Local
28/10/2013	14H30	16H30	SCN, Qd. 02, Bloco D, salas 415-419 Torre A, Ed. Liberty Mall - Brasília - DF

**Participantes**

**1 - Diretores:**

- . Sérgio Francisco da Silva - Diretor Presidente;
- . Fábio Souza de Oliveira - Diretor Administrativo e Financeiro;
- . Oreny Francisco da Silva - Diretor de Produtos e Rel. com Beneficiários; e
- . Dr. Alexandre Câmara – Diretor de Saúde e Administração da Rede.

**2 - Convidados:**

- . Alexandre Brandão Henriques Maimoni - Gerente Jurídico;
- . Helder Antônio Oliveira Aguiar - Auditor Interno; e
- . Roberto Paes Leme Garcia - Secretário Geral.

**ODEM DO DIA:**

1. **Matérias para conhecimento:**
  - 1.1. Informe sobre associação da Postal Saúde à UNIDAS.
2. **Matérias para deliberação:**
  - 2.1. Auxílio Alimentação - Voto DIAFI 005/2013;
  - 2.2. Aquisição de Equipamentos para Infraestrutura - Voto DIAFI 006/2013;
  - 2.3. Contratação do Serviço 0800 - Voto DIAFI 007/2013.
3. **Matérias para Discussão:**
  - 3.1. Formação de Equipe.
4. **Extra Pauta:**
  - 4.1. Calendário de Atividades previsto no Estatuto Social e no Regimento Interno da Diretoria Executiva. Documento recebido do Diretor Presidente.

DESCRIÇÃO:

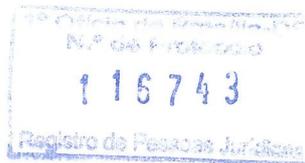


A presente reunião foi convocada pelo Senhor Sérgio Francisco da Silva, Presidente da Postal Saúde, nos termos do Estatuto da Postal Saúde e Regimento Interno da Diretoria Executiva. Iniciados os trabalhos da reunião, presidida por Sérgio Francisco da Silva, Presidente da Diretoria Executiva da Postal Saúde, passou-se ao primeiro item da pauta, **Matéria para Conhecimento:** Item 1.1. Informe sobre associação da Postal Saúde à UNIDAS. O Diretor Presidente informou que em 21/10/2013 participou de reunião na sede da UNIDAS e que a nossa proposta de filiação foi aceita. Em seguida passou-se ao segundo item da pauta, **Matérias para Deliberação.** Item 2.1 (DE 010/01). Aprovação do Benefício Auxílio Alimentação - Voto DIAFI 005/2013. A Diretoria Executiva em reunião ordinária delibera: *"Apreciado o VOTO DIAFI 005 de 28 de outubro de 2013, que após a exposição de motivos e apresentação, com a leitura detalhada e com o esclarecimento de dúvidas, delibera favoravelmente, por unanimidade, pela sua aprovação conforme segue: Aprovada a proposta de Implantação do Benefício Auxílio Alimentação/Refeição, conforme apresentado no VOTO DIAFI 005, sendo necessária a posterior remessa ao Conselho Deliberativo para conhecimento. Ficando sob responsabilidade do Presidente e do Diretor Administrativo Financeiro os encaminhamentos e a representação necessária, para fiel cumprimento desta resolução. Sobre esse ponto foi definido na reunião que ao empregado da Postal Saúde será dada a opção de escolha pelo tipo de benefício que vai receber, podendo optar ainda pelo recebimento integral ou parcial de cada um dos tipos de benefício. O benefício ora aprovado deverá ser enquadrado nos parâmetros do Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT. Os reajustes do valor de face hoje aprovados serão objeto de negociação quando das discussões do Acordo Coletivo de Trabalho - ACT - da categoria a que os trabalhadores da Postal Saúde se filiarem. No valor estabelecido no orçamento para a contratação do benefício, não foi contemplado custo administrativo das operadoras que oferecem este tipo de benefício. Desta forma, o Diretoria Executiva dá competência para o Diretor Administrativo financeiro efetuar as negociações para contratação deste benefício referente à taxa administrativa. Após concluída as negociações, o Diretor Administrativo Financeiro posicionará este Colegiado sobre a empresa e taxa de administração contratada.* Item 2.2. (DE 010/02). Aquisição de Equipamentos de Infraestrutura - Voto DIAFI 006/2013. A Diretoria Executiva em reunião ordinária delibera: *"Apreciado o VOTO DIAFI 006 de 28 de outubro de 2013, que após a exposição de motivos e apresentação, com a*

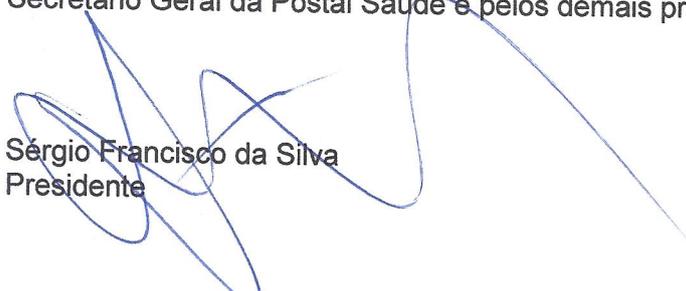
Several handwritten signatures and initials in blue ink are located at the bottom of the page, below the footer text. There are approximately six distinct marks, including a large signature on the left and a circular stamp on the right.



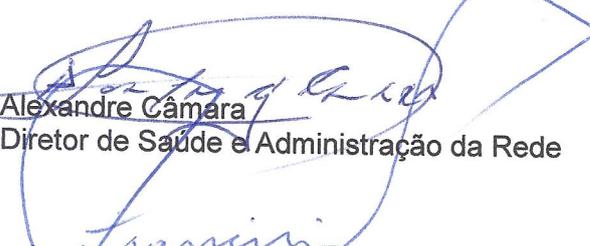
leitura detalhada dos respectivos anexos e com o esclarecimento de dúvidas, delibera favoravelmente, por unanimidade, pela sua aprovação conforme segue: Aprovada a proposta de compra dos Equipamentos de Infraestrutura de TI com a EMPRESA DELL Computadores Ltda., conforme apresentado no VOTO DIAFI 006 e seus anexos, sendo necessária a posterior remessa ao Conselho Deliberativo para conhecimento. Ficando sob responsabilidade do Presidente e do Diretor Administrativo Financeiro os encaminhamentos e a representação necessária, para fiel cumprimento desta resolução". Item 2.3. (DE 010/03). Contratação do Serviço 0800 - Voto DIAFI 007/2013. A Diretoria Executiva em reunião ordinária delibera: "Apreciado o Voto DIAFI 007/2013 de 28 de outubro de 2013, que após a exposição de motivos e apresentação, com a leitura detalhada e com o esclarecimento de dúvidas, delibera favoravelmente, por unanimidade, pela sua aprovação conforme segue: Aprovada a Contratação do Serviço 0800 com a Empresa Intelig, tudo em conformidade com o inteiro teor do Voto sendo necessária a posterior remessa ao Conselho Deliberativo para aprovação. Ficando sob responsabilidade do Presidente e do Diretor de Produtos e Relacionamento com os Beneficiários os encaminhamentos e a representação necessária para fiel cumprimento desta resolução". Finda as deliberações passou-se ao terceiro item da pauta, **Matérias para Discussão**. Item 3.1. Formação de Equipe. O Diretor Alexandre Câmara trouxe ao colegiado para debate a questão da formação de equipe. Destacou que ainda não há definição por parte da Área Jurídica da Mantenedora sobre a liberação dos empregados para ocupar os cargos existentes na Postal Saúde e que isso prejudica o processo de formação da equipe. Destacou também que há atribuições convergentes com a "Diretoria de Produtos e Relacionamento com os Beneficiários" e que estas questões precisam ser devidamente esclarecidas. Para tanto, foi acatada proposta do Diretor Presidente para que os dois diretores agendem reunião para propor a resolução da questão. **Extra Pauta:** Calendário de Atividades previsto no Estatuto Social e no Regimento Interno da Diretoria Executiva. Documento recebido do Diretor Presidente. Instaurado o debate, este destacou que há alguns itens que precisam de aprovação até 30.10.2013 pela Diretoria Executiva e aprovação do Conselho Deliberativo até 30.11.2013, ou seja, Orçamento Anual, Plano Anual e Plurianual de Atividades e Política de Investimentos. A aprovação destes itens será prorrogada para o primeiro decêndio de dezembro visto que ainda não foi aprovada a migração do CorreiosSaúde para a Postal Saúde. Por último, conforme estabelecido regimentalmente, a Diretoria Executiva homologou a aprovação das atas da 1ª. até 9ª. Reunião. A presente ata é fiel reprodução dos itens tratados na reunião sendo lida

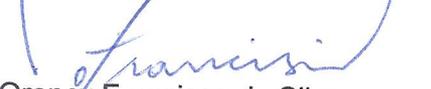


e aprovada pelos presentes, sendo por mim assinada, Roberto Paes Leme Garcia, Secretário Geral da Postal Saúde e pelos demais presentes.

  
Sérgio Francisco da Silva  
Presidente

Fábio Souza de Oliveira  
Diretor Administrativo Financeiro

  
Alexandre Câmara  
Diretor de Saúde e Administração da Rede

  
Orency Francisco da Silva  
Diretor de Produtos e Relacionamento com os Beneficiários

  
Roberto Paes Leme Garcia  
Secretário Geral

  
Helder Antônio Oliveira Aguiar  
Auditor Interno

  
Alexandre Brandão Henriques Maimoni  
Gerente Jurídico

1. OFÍCIO - BRASÍLIA  
REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS  
Ficou arquivada cópia em microfilme  
sob o n.00116743

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. ANOAR  
BRASÍLIA/DF - TELEFONE: 3224-4026  
Registrado e Arquivado sob o número  
00009873 do livro n. A-31 em  
31/05/2013. Dou fé. Protocolado e  
digitalizado sob nº00116743  
Brasília, 06/11/2013.  
  
Titular: Marcelo Caetano Ribas  
Subst.: Edlene Miguel Pereira  
Rosimar Alves de Jesus  
Selo: TJDFT20130210057B80ZZJL  
para consultar www.tjdf.jus.br

CARTORIO MARCELO RIBAS  
Emolumentos: R\$ 139,89  
Tab: J I  
