



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

Data	Início	Término	Local
07/11/2013	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;
- . Dr. Alexandre Câmara - Diretor de Saúde e Administração da Rede; e
- . Orenicy Francisco da Silva - Diretor de Produtos e Rel. com Beneficiários.

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 o Planejamento Estratégico.
2. **Matérias para deliberação:**
 - 2.1. Aquisição de Licenciamento MICROSOFT - Voto DIAFI 008/2013;
 - 2.2. Sistema Normativo - Voto PRESI 014/2013; e
 - 2.3. Código de Ética - Voto PRESI 015/2013.

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. Iniciada a 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 o Planejamento Estratégico. O Diretor Presidente informou aos presentes que o Planejamento Estratégico da Postal Saúde está programado para 06/11/2013, data pendente de confirmação do Presidente do Conselho Deliberativo. O evento contará com a participação da cúpula diretiva; dos conselheiros e dos ocupantes de cargos estratégicos: gerentes, coordenadores e consultores. A organização do evento está

sob a responsabilidade da Gerência de Controle e Qualidade que definirá o formato e o local do evento bem como a contratação do profissional encarregado da mediação. Em seguida passou-se ao segundo item da pauta, **Matérias para Deliberação**. Item 2.1. Aquisição de Licenciamento MICROSOFT (DIREX 011/01). A Diretoria Executiva em reunião ordinária delibera: "Apreciado o VOTO DIAFI 008 de 07 de novembro 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 aquisição de Licenciamento MICROSOFT com a BRASOFTWARE DELL Ltda, conforme apresentado no VOTO DIAFI 008/2013, 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 2.2. (DIREX 011/02). Sistema Normativo - Voto PRESI 014/2013. A Diretoria Executiva em reunião ordinária delibera: "Apreciado o VOTO PRESI 014 de 07 de novembro de 2013, que após a exposição de motivos e apresentação, com a leitura detalhada dos respectivos anexos e com o esclarecimento de dúvidas, delibera favoravelmente, por unanimidade, pela sua aprovação conforme segue: Aprovada o Sistema Normativo, conforme apresentado no VOTO PRESI 014/2013 e seus anexos, sendo necessária a posterior remessa ao Conselho Deliberativo para conhecimento. Ficando sob responsabilidade do Diretor Presidente os encaminhamentos e a representação necessária, para fiel cumprimento desta resolução". As siglas para os órgãos estatutários e unidades administrativas serão nomeadas da seguinte forma:

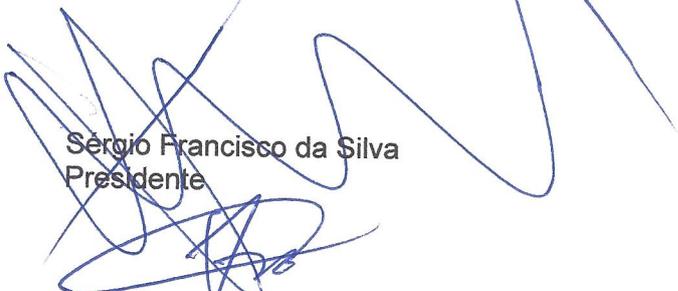
- a) ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA- AGO;
- b) ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - AGE;
- c) CONSELHO DELIBERATIVO - CODEL;
- d) CONSELHO FISCAL - COFIS;
- e) DIRETORIA EXECUTIVA - DIREX;
- f) AUDITORIA INTERNA - AUDIN;
- g) PRESIDÊNCIA - PRESI;
- h) DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - DIAFI;
- i) DIRETORIA DE PRODUTOS E RELACIONAMENTO COM BENEFICIÁRIO - DIREL;
- j) DIRETORIA DE SAÚDE E ADMINISTRAÇÃO DA REDE - DISAR;
- k) SECRETARIA-GERAL - SEGER;
- l) GERÊNCIA JURÍDICA - GEJUR;
- m) GERÊNCIA DE COMUNICAÇÃO - GECOM;
- n) GERÊNCIA DE CONTROLE E QUALIDADE - GECOQ;
- o) OUVIDORIA - OUVID;
- p) REPRESENTAÇÕES REGIONAIS - REGSP-M; REGSP-I; REGDF; REGAC;
- q) GERÊNCIA DE CONTAS A PAGAR E A RECEBER - GEPAG;
- r) GERÊNCIA DE CONTROLADORIA - GECON;
- s) GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - GERAD;
- t) GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E PROJETOS - GETIP;
- u) GERÊNCIA DE NEGOCIAÇÃO E CREDENCIAMENTO - GENEG;
- v) GERÊNCIA DE AQUISIÇÃO E CONTROLE DE OPME - GEOPM;
- w) GERÊNCIA DE PROGRAMAS DE SAÚDE - GESAU;
- x) GESTÃO DE CLÍNICAS - GECLI;
- y) GERÊNCIA DE FORMATAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO DE PLANOS - GEFOP;
- z) GERÊNCIA DE REGULAÇÃO - GEREG;
- aa) GERÊNCIA DE ATENDIMENTO - GEATE;
- bb) GERÊNCIA DE RELACIONAMENTO - GEREL; e
- cc) GERÊNCIA DE CONTAS MÉDICAS E ODONTOLÓGICAS - GEMED.



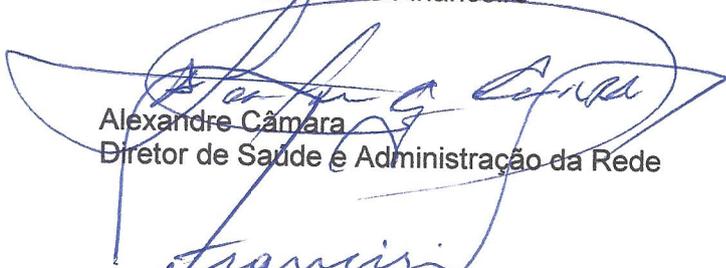
117180

Registro de Pessoas Jurídicas

Item 2.3. (DE 011/03). Código de Ética - Voto PRESI 015/2013. A Diretoria Executiva em reunião ordinária optou por deixar o voto em aberto para apreciação mais acurada pelos diretores devendo ser pautada para apreciação e deliberação na próxima reunião da Diretoria Executiva agendada para 22 de novembro. 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

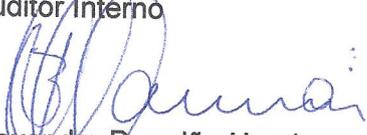

Fábio Souza de Oliveira
Diretor Administrativo Financeiro


Alexandre Câmara
Diretor de Saúde e Administração da Rede


Oreny 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.00117180

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
13/5/2013. Dou fé. Protocolado e
digitalizado sob nº00117180
(Brasília, 28/11/2013)


Titular: Marcelo Caetano Ribas
Subst.: Edlene Miguez Pereira
Rosimar Alves de Jesus
Selo: TJDFT20130210063913ZKIK
Para consultar www.tjdf.jus.br

CARTORIO MARCELO RIBAS
Emolumentos: R\$ 138,88
Tab: J I