

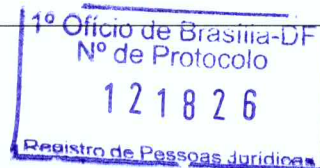
**ATA DA DÉCIMA SEGUNDA REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO DA  
POSTAL SAÚDE - REUNIÃO ORDINÁRIA  
POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS  
CORREIOS**

Data	Início	Término	Local
29/08/2014	10h	16h	Alameda Araguaia, 1142, bloco II, 5º andar, Barueri - Alphaville - São Paulo - SP.

**PARTICIPANTES**

Conselheiros:

- Omar de Assis Moreira - Presidente;
- José Pedro de Amengol Filho - Membro;
- José Roberto de Andrade Mello - Membro;
- Laerte Alves Setubal - Membro; e
- Ivanilson Pacheco da Silva - Membro.



Convidados:

- Jésus Antônio Rios - Suplente;
- Nei de Souza Beixiga - Suplente;
- Juvelino da Silva Pires - Suplente;
- Edson dos Santos Ramos - Suplente;
- Sérgio Francisco da Silva - Diretor-Presidente;
- Alexandre Camara - Diretor de Saúde e Administração da Rede;
- Oreny Francisco da Silva - Diretor de Produtos e Relacionamento com os Beneficiários;
- Alexandre Brandão Henriques Maimoni - Gerente Jurídico;
- Helder Antônio Oliveira Aguiar - Auditor Interno; e
- Roberto Paes Leme Garcia - Secretário-Geral.

**ORDEM DO DIA**

**1. Matérias para Deliberação:**

- 1.1. Proposta de Manual de Alçadas - VOTO PRESI - 019/2014 DIREX 01/037;
- 1.2. - Ajuste no Planejamento Estratégico - Desafio 5 - VOTO DISAR - 025/2014 - DIREX 06/037; e
- 1.3. "Home Care" Próprio para a Postal Saúde - NTE SEGER 001/2014 - DIREX 37.

**2. Matéria para Conhecimento:**

- 2.1. Apresentação Cenário Econômico;
- 2.2. Apresentação Benner;




- 2.3. Nome para o novo plano da Postal Saúde - PTA GECOM 028/2014 – DIREX 37;
- 2.4. Monitoramento dos Projetos do Planejamento Estratégico da Postal Saúde - 3º Bimestre - CTI GECOQ 129/2014 – DIREX 37;
- 2.5. Convênio com Fornecedor de Serviços para Realização do PCMSO - VOTO DISAR - 024/2014 – DIREX 05/37;
- 2.6. Locação dos imóveis para as Unidades de Representações Regionais das cidades de Brasília - DF e Palmas - TO. E alteração do imóvel de Fortaleza - CE, e mudança de endereço do imóvel da URR e Manaus - VOTO DIAFI - 034/2014 – DIREX 03/37;
- 2.7. Locação dos imóveis nos estados PB, RN e BA para instalação das respectivas Unidades de Representação Regional - VOTO DIAFI - 038/2014 – DIREX 38; e
- 2.8. Portal de Governança Corporativa da Postal Saúde – CTI SEGER 041/2014.

## DESCRIÇÃO

A presente reunião ordinária foi convocada por Omar de Assis Moreira, Presidente do Conselho Deliberativo da Postal Saúde, nos termos do Estatuto da Postal Saúde e Regimento Interno do Conselho Deliberativo. Iniciada a reunião, presidida por Omar de Assis Moreira, passou-se à apreciação dos pontos listados na Ordem do Dia.

### 1 - MATÉRIAS PARA DELIBERAÇÃO:

**1.1. CODEL 01/12 - Proposta de Manual de Alçadas - VOTO PRESI - 019/2014 – DIREX 01/37.** O Conselho Deliberativo apreciou o VOTO PRESI 019/2014, de 30 de julho de 2014, e, por unanimidade, apresentou as seguintes decisões: a) aprovar o Manual de Alçadas proposto no citado voto considerando o ajuste apresentado na CTI GECOQ 143/2014 onde em Assinatura de Contratos assinará o Diretor-Presidente em conjunto com o Diretor da área solicitante e incluir bens móveis na tabela onde especifica Registro contábil de prejuízo e baixa de bens (doação, inutilização e furto) b) determinar que a Gerência de Controle e Qualidade – GECOQ, realize a devida divulgação deste Manual de Alçadas.

**1.2. CODEL 02/12 - Ajuste no Planejamento Estratégico - Desafio 5 - VOTO DISAR - 025/2014 – DIREX 06/37.** O Conselho Deliberativo apreciou o VOTO PRESI 025/2014, de 07 de julho de 2014, e, por unanimidade, apresentou as seguintes decisões: a) aprovar as alterações do projeto 2 da Estratégia 1, sendo: O redesenho de 3 (três) Programas, a transferência de 2 (dois) Programas para o Projeto 1 da Estratégia 3, a retirada de 1 (um) Programa e a realocação de 2 (dois) Programas para o Projeto 3 criado na Estratégia 1; b) aprovar a criação do Projeto 3 na Estratégia 1, composto pelo Programa de Prevenção e Promoção de Saúde Bucal e Programa de Saúde Mental; c) aprovar a transferência de responsabilidade do Projeto 1 da Estratégia 2 da Sra. Moniamar Hoffmeister, da Gerência de Programas de Saúde – GESAU para a GEREG, conforme CTI DIREL/GEREG – 018/2014; d) aprovar as alterações do Projeto 01 da Estratégia 03, quanto à adequação do nome do projeto, prazo de conclusão, descrição do projeto e responsáveis; e) aprovar as alterações do Projeto 01 da Estratégia 5, quanto a estrutura do projeto, prazo e descrição do projeto.



**1.3. CODEL 03/12 – “Home Care” Próprio para a Postal Saúde - NTE SEGER 001/2014 – DIREX 37.** O Conselho Deliberativo apreciou o Nota NTE SEGER - 001/2014, de 04 de agosto de 2014, e, por unanimidade, apresentou a seguinte decisão: a) prorrogar o prazo de conclusão do projeto de estudo de viabilidade de “HomeCare” próprio de setembro de 2014 para fevereiro de 2015 considerando análise do mercado.

## **2 - MATÉRIA PARA CONHECIMENTO:**

**2.1. Apresentação do Cenário Econômico.** O Conselho Deliberativo, após apresentação e esclarecimentos de dúvidas, tomou conhecimento da matéria que permitirá aos Dirigentes da Postal Saúde uma visão macroeconômica dentro do panorama nacional e mundial, essa matéria será atualizada e apresentada periodicamente.

**2.2. Apresentação Benner.** O Conselho Deliberativo, após apresentação e esclarecimentos de dúvidas, tomou conhecimento da matéria.

**2.3. Designação de nome para o novo plano da Postal Saúde - PTA GECOM 028/2014 – DIREX 37.** O Conselho Deliberativo apreciou o PTA GECOM - 028/2014, de 04 de agosto de 2014, e, após apresentação, tomou conhecimento da matéria que nomeia como “Plano Postal Viver Saúde” o novo plano já aprovado em reunião antecedente.

**2.4. Monitoramento dos Projetos do Planejamento Estratégico da Postal Saúde - 3º Bimestre - CTI GECOQ 129/2014 – DIREX 37.** O Conselho Deliberativo apreciou o CTI GECOQ - 028/2014, de 04 de agosto de 2014, e, após apresentação e esclarecimento de dúvidas, tomou conhecimento da matéria.

**2.5. Convênio com Fornecedor de Serviços para Realização do PCMSO - VOTO DISAR - 024/2014 – DIREX 37.** O Conselho Deliberativo apreciou o VOTO DISAR - 024/2014, de 07 de julho de 2014, e, após apresentação e esclarecimento de dúvidas, tomou conhecimento da matéria.

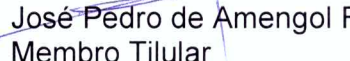
**2.6. Locação dos imóveis para as Unidades de Representações Regionais das cidades de Brasília - DF e Palmas - TO. E alteração do imóvel de Fortaleza - CE, e mudança de endereço do imóvel da URR e Manaus - VOTO DIAFI - 034/2014 – DIREX 03/37.** O Conselho Deliberativo apreciou o VOTO DIAFI - 034/2014, de 29 de julho de 2014, e, após apresentação e esclarecimento de dúvidas, tomou conhecimento da matéria.

**2.7. Locação dos imóveis nos estados PB, RN e BA para instalação das respectivas Unidades de Representação Regional - VOTO DIAFI - 038/2014 – DIREX 38.** O Conselho Deliberativo apreciou o VOTO DIAFI - 038/2014, de 18 de agosto de 2014, e, após apresentação e esclarecimento de dúvidas, tomou conhecimento da matéria.


**2.8. Portal de Governança Corporativa da Postal Saúde - CTI SEGER 041/2014 – DIREX 38.** O Conselho Deliberativo apreciou a CTI SEGER - 041/2014, de 21 de agosto de 2014, e, após apresentação e esclarecimento de dúvidas, tomou conhecimento da matéria que apresenta o novo meio de disponibilização de material para apreciação prévia do CODEL em conformidade com os normativos da Postal Saúde.

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

  
Ivanilson Pacheco da Silva  
Membro Titular

  
José Roberto de Andrade Mello  
Membro Titular

  
Laerte Alves Setubal  
Membro Titular

  
Roberto Paes Leme Garcia  
Secretário-Geral

1. OFÍCIO - BRASÍLIA  
REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS

Ficou arquivada cópia em microfilme  
sob o n.00121826

CARTÓRIO MARCELO RIBAS  
1. OF. DE REGISTRO DE PESSOAS JURÍDICAS  
SUPER CENTER - ED. VEMANCIO 2000  
SCS, #.08 BL. B-60 SL. 140-E 1. ANDAR  
BRASÍLIA/DF - TELEFONE: 3224-4026

Registrado e Arquivado sob o número  
10009873 do livro n. A-31 em  
31/05/2013. Dou fé. Protocolado e  
digitalizado sob nº00121826  
Brasília, 02/09/2014.

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

DF Titular: Marcelo Caetano Ribas  
Subst.: Edlene Misuel Pereira  
Rosimar Alves de Jesus  
Selo: TJDFT20140210048242NPAQ  
Para consultar www.tjdf.jus.br

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