

1º Ofício de Brasília-DF
N.º de Protocolo
117179
Registro de Pessoas Jurídicas



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

Data	Início	Término	Local
21/11/2013	14h30	16h30	SBN, Quadra 01, Bloco F, 5º. Andar, Ed. Palácio da Agricultura. Brasília - DF.

PARTICIPANTES

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.

Convidados:

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

ORDEM DO DIA

1. Matéria para Conhecimento:

1.1. Informe sobre o Planejamento Estratégico.

2. Matérias para Deliberação:

- 2.1. Código de Ética - Voto PRESI 015/2013 - Reapresentação;
- 2.2. Padronização de Procedimentos de Arquivamento e Gestão dos Documentos Corporativos de Comunicação Interna e Externa - Voto PRESI 016/2013; e

3. Matéria para Discussão:

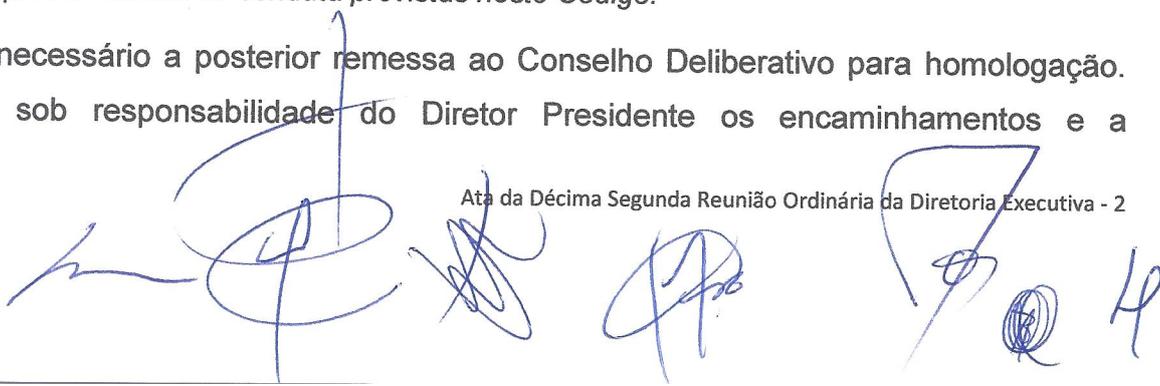
3.1 Implantação do Plano de Saúde aos Empregados da Postal Saúde.

DESCRIÇÃO

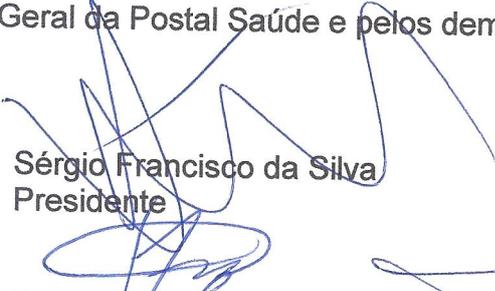
A presente reunião foi convocada pelo Senhor Sérgio Francisco da Silva, Diretor Presidente da Postal Saúde, nos termos do Estatuto da Postal Saúde e Regimento Interno da Diretoria Executiva. Iniciada a reunião, presidida por Sérgio Francisco da Silva, passou-se ao primeiro item da pauta, **Matéria para Conhecimento**: Item 1.1. Informe sobre o Planejamento Estratégico. O Diretor Presidente informou aos presentes que o Planejamento Estratégico da Postal Saúde está confirmado para 06/12/2013 e que será realizado na nova sede. O evento contará com a participação dos diretores, conselheiros, ocupantes de cargos estratégicos e executivos da Patrocinadora. Informou ainda o Diretor Presidente que em 05.12.13 será feita a apresentação das instalações da Postal Saúde à Diretoria dos Correios em evento de confraternização, ocasião em que teremos também a assinatura do Convênio de Gestão de Planos de Saúde com os Correios haja vista que a aprovação do referido convênio pelo Conselho de Administração dos Correios está programada para 29.11.13, conforme informado pelo Diretor Administrativo Financeiro, Fábio Souza de Oliveira. Este informou ainda que neste convênio os Correios solicitaram a exclusão das cláusulas que tratavam da liberação de pessoal e de uso de espaços físicos e equipamentos, solicitando que este dois itens sejam objetos de convênios específicos. Neste sentido, a Postal Saúde deverá providenciar estes instrumentos para encaminhamento aos Correios. Destaca-se que, conforme voto anteriormente aprovado pelo nosso Conselho Deliberativo, já consideramos o convênio em sua plenitude. Desta forma, podem ser realizados pequenos ajustes conforme solicitação pontual dos Correios não necessitando de autorização específica para esses novos convênios. Em seguida passou-se ao segundo item da pauta, **Matérias para Deliberação**. Item 2.1. (DIREX 012/01). Código de Ética - Voto PRESI 015/2013 - Reapresentação. Após intenso debate a Diretoria Executiva acatou em linhas gerais o apresentado no Voto e deliberou alterar o item 11.4 que passa a ter a seguinte redação:

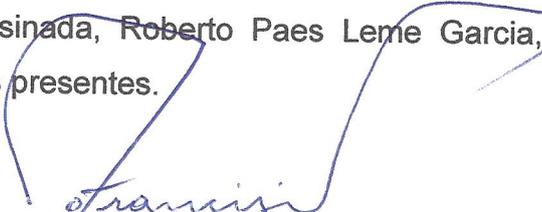
11.4. Estamos certos que o canal de denúncias, unidade administrativa autônoma está preparada para receber e tratar eventuais denúncias, internas e externas, de não observância dos princípios e normas de conduta previstas neste Código.

Faz-se necessário a posterior remessa ao Conselho Deliberativo para homologação. Ficando sob responsabilidade do Diretor Presidente os encaminhamentos e a

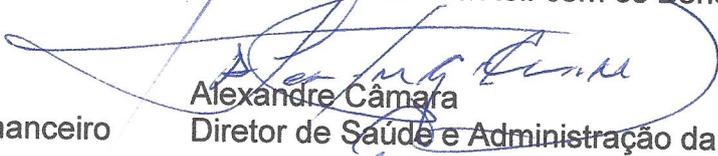


representação necessária, para fiel cumprimento desta resolução. Item 2.2. (DIREX 012/02). Sistema Normativo - Voto PRESI 016/2013. "A Diretoria Executiva em reunião extraordinária delibera: *Apreciado o VOTO PRESI 016 de 21 de novembro de 2013, que após a exposição de motivos e apresentação, com a leitura detalhada dos respectivos anexos e com o esclarecimento de dúvidas, delibera favoravelmente, por unanimidade, pela sua aprovação conforme segue: Aprovada a Proposta de padronização e de procedimentos de arquivamento e gestão dos documentos corporativos de comunicação interna e externa, conforme apresentado no voto Presi 016 e seus anexos, tudo em conformidade com o inteiro teor do Voto 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*". Em seguida passou-se ao terceiro item da pauta, **Matéria para Discussão**. Item 3.1. Implantação do Plano de Saúde aos Empregados da Postal Saúde. A matéria foi longamente debatida pelos diretores sendo esclarecido pelo Diretor Presidente a importância da Postal Saúde ter um Plano de Saúde para oferecer aos seus empregados e servir de espelho para oferecer não só aos atuais Patrocinadores assim como aos futuros. Desta maneira, a matéria continuará em avaliação pelas diretorias para amadurecimento da proposta. 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


Orenicy Francisco da Silva
Diretor de Produtos/Rel. com os Beneficiários


Fábio Souza de Oliveira
Diretor Administrativo Financeiro


Alexandre Câmara
Diretor de Saúde e Administração da Rede


Roberto Paes Leme Garcia
Secretário Geral


Helder Antônio Oliveira Aguiar
Auditor Interno


Alexandre Brandão Henriques Maimoni
Gerente Jurídico



Brasília, 27 de novembro de 2013.

Ilustríssimo Sr. Oficial do Cartório de 1º. Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e Jurídicas - Registro de Títulos e Documentos - Cartório Marcelo Ribas

Prezado Senhor,

Eu, **Sérgio Francisco da Silva**, brasileiro, psicólogo, solteiro, residente e domiciliado à SQS 307, Bloco H, Apto. 506, Asa Sul, Brasília, DF, solicito a Vossa Senhoria o registro das atas/termo de posse da POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS, com sede à SCN, Setor Comercial Norte, Quadra 02, Bloco D, Entrada A, Ed. Liberty Mall, salas 415 e 419, Asa Norte, Brasília, DF, conforme documentação anexa.

Nestes Termos,

Pede deferimento,



SÉRGIO FRANCISCO DA SILVA

Diretor - Presidente

**POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS
EMPREGADOS DOS CORREIOS**