

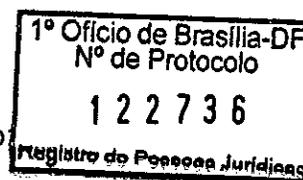
**ATA DA DÉCIMA TERCEIRA REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO DA
POSTAL SAÚDE - REUNIÃO ORDINÁRIA
POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS
CORREIOS**

Data	Início	Término	Local
02/10/2014	10h	17h	SBN, Quadra 01, Bloco F, 6º Andar, Ed. Palácio da Agricultura. Brasília – DF.

PARTICIPANTES

Conselheiros:

- Omar de Assis Moreira - Presidente;
- Aurino da Silva Pereira - Membro;
- José Roberto de Andrade Mello - Membro;
- Laerte Alves Setubal - Membro;
- Ivanilson Pacheco da Silva - Membro; e
- Jésus Antônio Rios - Suplente



Convidados:

- Nei de Souza Beixiga - Suplente;
- Juvelino da Silva Pires - Suplente;
- Edson dos Santos Ramos - Suplente;
- Wellington Batista Nunes - Correios;
- Ilma Goretti Pinheiro Sousa - Correios;
- Thiago Sardinha Lopes - Correios;
- Sérgio Francisco da Silva - Diretor-Presidente;
- Alexandre Camara - Diretor de Saúde e Administração da Rede;
- 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. Ofício 1308 ECT-VIGEP-REDIR 034/2014 - Relatório PRESI/ECT 038 Indicações de membros suplentes do Conselho Deliberativo e Fiscal da Postal Saúde; e
- 1.2. Calendários de transição referente ao Calendário de Atividades da Administração - CTI GECOQ 163/2014. Regulamento e/ou definição de periodicidade para o cumprimento de atividades da Administração - VOTO PRESI 010/2014.

2. Matérias para Conhecimento:

- 2.1. Monitoramento do Planejamento Estratégico da Postal Saúde - Atual

Cenário - CTI SEGER 055/2014;

2.2. Locações nos estados RJ, SPI, SC, PR, RS e RO para instalação das respectivas Unidades de Representação Regional - VOTO DIAFI 040/2014. DIREX 02/39; e

2.3. Grupo especial de trabalho - Regulamento da Eleição 2015. DIREX 01/040.



3. Matéria para Discussão:

3.1. Apresentação da Proposta do Regulamento Eleitoral de Conselheiros Deliberativos da Postal Saúde 2015 - CTI GT Especial 001/2014.

4. Extrapauta - Matéria para Deliberação:

4.1. Reestruturação da Secretaria Geral - SEGER e alteração do nome e das atribuições da Gerência de Controle e Qualidade - GECOQ - VOTO PRESI - 022/2014.

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, foi solicitado pelo Conselho que a Diretoria de Saúde e Administração da Rede faça comparativo das tabelas migradas do Sistema SASMED para o Sistema BENNER em 100% da rede credenciada, que deverá ser apresentado pela DISAR na reunião subsequente, sendo que o objetivo desta ação é verificar se não há qualquer inconsistência nos valores praticados/contratualizados. A seguir passou-se à apreciação dos pontos listados na Ordem do Dia.

1 - MATÉRIAS PARA DELIBERAÇÃO:

1.1. CODEL 01/13 - Ofício 1308/2014 ECT - VIGEP - REDIR 034/2014 - Relatório PRESI/ECT 038 Indicações de membros suplentes do Conselho Deliberativo e Fiscal da Postal Saúde. O Conselho Deliberativo apreciou o ofício de no. 1308, de 10 de setembro de 2014, e Relatório PRESI/ECT de no. 038 que trata das indicações dos membros suplentes do Conselho Deliberativo e Conselho Fiscal da Postal Saúde, e, por unanimidade, apresentou a seguinte decisão: a) nomear o Sr. Wellington Batista Nunes, empregado dos Correios, lotado na Diretoria Regional do Rio de Janeiro sob a matrícula de no. 8.953.889-7, como Suplente do Conselheiro Deliberativo titular, Sr. Omar de Assis Moreira, nos termos do estatuto; b) nomear o Sr. Thiago Sardinha Lopes, empregado dos Correios, lotado na Diretoria Regional de Brasília sob a matrícula de no. 8.134.719-7, como Suplente do Conselheiro Deliberativo titular, Sr. Aurino da Silva Pereira, nos termos do estatuto; c) nomear a Sra Ilma Goretti Pinheiro Sousa, empregada dos Correios, lotada na Diretoria Regional de Brasília sob a matrícula de no. 8.133.189-4, como Suplente da Conselheira Fiscal, Sra. Rosilda da Costa Xavier, nos termos do estatuto; e d) encaminhar esta matéria para o conhecimento da Diretoria Executiva, Conselho Fiscal e Mantenedora Correios em até 5(cinco) dias úteis após aprovação.

1.2. CODEL 02/13 - Calendário de transição referente ao Calendário de Atividades da Administração - CTI GECOQ 163/2014. Regulamentação e/ou

definição de periodicidade para o cumprimento de atividades da Administração - VOTO PRESI 010/2014. O Conselho Deliberativo apreciou a CTI GECCOQ 163 de 16 de setembro de 2014 e VOTO PRESI de 15 de maio de 2014, e, após esclarecido que, o Conselho Fiscal tomou conhecimento das datas deliberadas pelo CODEL num prazo inviável para a emissão do relatório; por unanimidade, apresentou as seguintes decisões: a) definir que, não havendo prejuízos quanto ao retardamento da apresentação, os relatórios referentes aos controles internos sejam apresentados semestralmente em janeiro e julho somente a partir de janeiro de 2015 com referência a todo o ano de 2014, sendo que em novembro deste ano o COFIS já apresente ao CODEL prévia do relatório a ser apresentado em janeiro de 2015; b) definir que GECCOQ atualize a regulamentação de periodicidade para o cumprimento de atividades da Administração; e c) encaminhar essa matéria ao conselho Fiscal para conhecimento.

2 - MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO:

2.1. Monitoramento do Planejamento Estratégico da Postal Saúde - Atual Cenário - CTI SEGER 055/2014 O Conselho Deliberativo, após apresentação e esclarecimentos de dúvidas, tomou conhecimento da matéria e solicitou que a DIREX verificasse em que condições os outros planos oferecidos para as famílias, por outras operadoras de auto gestão, foram implementados. O Diretor-Presidente, Sérgio Francisco da Silva se comprometeu em apresentar o levantamento na próxima reunião do CODEL.

2.2. Locação nos estados RJ, SPI, SC, PR, RS e RO para instalação das respectivas Unidades de Representação Regional VOTO DIAFI 040/2014 - DIREX 02/239. O Conselho Deliberativo, após apresentação e esclarecimentos de dúvidas, tomou conhecimento da matéria e determinou que a DIREX cumpra os seguintes procedimentos: a) avaliação e validação do currículo profissional dos indicados para ocupar os cargos de gerente nas URR's; b) avaliação quanto ao mérito da existência de cada uma das URR's após dois anos do início de funcionamento; e c) avaliação anual da gestão de cada uma das URR's a partir de critérios de desempenho a serem elaborados pela DIREX.

2.3. Grupo especial de trabalho - Regulamento Eleitoral da Eleição 2015 dos Órgãos Colegiados - CODEL E COFIS - VOTO PRESI 021/2014 - DIREX 01/040. O Conselho Deliberativo, após apresentação e esclarecimentos de dúvidas, tomou conhecimento da matéria.

3 - MATÉRIA PARA DISCUSSÃO:

3.1. Apresentação da Proposta do Regulamento Eleitoral de Conselheiros Deliberativos da Postal Saúde 2015 - CTI GT Especial 001/2014. O Conselho Deliberativo, após apresentação e esclarecimentos de dúvidas, tomou conhecimento da matéria e estabeleceu que a matéria deverá retornar para nova discussão na próxima reunião.

4 - EXTRAPAUTA - MATÉRIA PARA DELIBERAÇÃO:

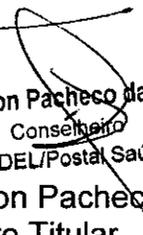
4.1. CODEL 03/13 - Reestruturação da Secretaria Geral - SEGER e alteração do nome e das atribuições da Gerência de Controle e Qualidade - GECCOQ - VOTO PRESI - 022/2014. O Conselho Deliberativo apreciou o VOTO PR 022 de 25 de setembro de 2014, e, por unanimidade, apresentou a seguinte decisão: a) alterar a terminologia da Gerência de Controle e Qualidade para Gerência Executiva; b)

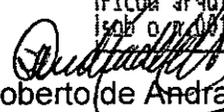
transferir as coordenações e as atribuições vinculadas à GECCOQ para a Secretaria Geral; c) determinar que a Coordenação de Processo e Qualidade - COPEQ atualize o organograma da Postal Saúde e construa as atribuições da Gerência Executiva em até 15(quinze) dias úteis.

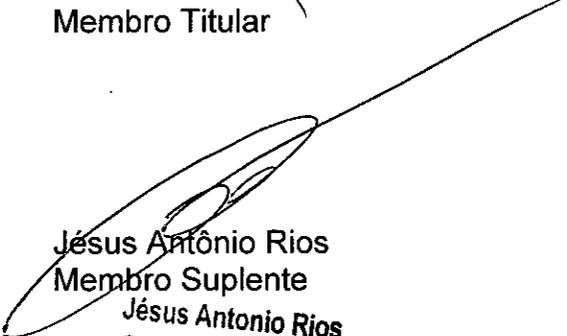
A presente ata é fiel reprodução dos itens tratados na reunião que, após lida e aprovada pelos presentes, foi por mim assinada, Roberto Paes Leme Garcia, Secretário Geral da Postal Saúde e pelos Conselheiros.

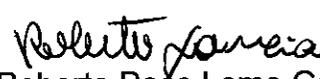

Omar de Assis Moreira
Presidente

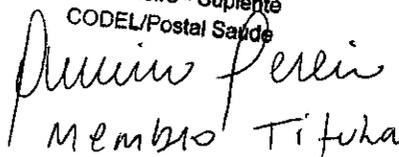

Laerte Alves Setubal
Membro Titular


Ivanilson Pacheco da Silva
Conselheiro
CODEL/Postal Saúde
Ivanilson Pacheco da Silva
Membro Titular


José Roberto de Andrade-Mello
Membro Titular


Jéssus Antônio Rios
Membro Suplente


Roberto Paes Leme Garcia
Secretário-Geral

Jéssus Antonio Rios
Conselheiro - Suplente
CODEL/Postal Saúde

Aurino da Silva Pereira
Conselheiro
CODEL/Postal Saúde

1. OFÍCIO - BRASÍLIA
REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS
Ficou arquivada cópia em microfilme
sob o nº 08122736

CARTÓRIO MARCELO RIBAS
1. OF. DE REGISTRO DE PESSOAS JURÍDICAS
SUPER CENTER - ED. VENÂNCIO 2000
SCS. 0.08 BL. B-60 SL. 140-E 1. ANDAR
BRASÍLIA/DF - TELEFONE: 3224-4026
Registrado e Arquivado sob o número
160009873 do livro n. A-31 em
13/05/2013. Dou fé. Protocolado e
digitalizado sob nº00122736
Brasília, 24/10/2014.

1º Ofício de Brasília -
Nº de Protocolo
1 2 2 7 3 6
registro de Pessoas Jurídicas

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

Titular: Marcelo Caetano Ribas
Subst. Edlene Miguel Pereira
Rosimar Alves de Jesus
Selo: TJDF120140210059217SHEF
para consultar www.tjdf.jus.br

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