

**ATA DA 143ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA - REUNIÃO ORDINÁRIA - POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS**

Data	Início	Término	Local
22/06/2018	15h	17h30min	SBN, Quadra 01, Bloco F, 6º Andar, Ed. Palácio da Agricultura - Brasília - DF

PARTICIPANTES**Diretores:**

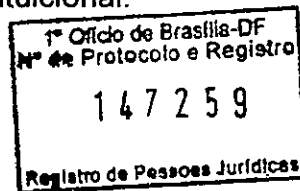
- Ariovaldo Aparecido da Câmara - Diretor-Presidente;
- Júlio César Oliveira - Diretor Administrativo e Financeiro; e
- Daniela Borja-Rodrigues dos Santos - Diretora de Relacionamento com o Beneficiário.

Convidados:

- Fabrício Rangel da Silva - Assessor da Diretoria Executiva;
- Napoleão José Guimarães de Miranda - Assessor da Diretoria Executiva;
- Wagner Arcoverde Fachine - Coordenador de Comunicação Institucional.

Secretaria Geral:

- Liliane Dutra Leonel - Secretária-Geral.

**ORDEM DO DIA****1. PENDÊNCIAS:**

1.1 Informativo de Pendências do Conselho Fiscal (COFIS) e Conselho Deliberativo (CODEL) - CTI SEGER 100/2018.

2. MATÉRIA PARA DELIBERAÇÃO:

2.1 Aprovação do Credenciamento de Fornecedor de Alimentação Nutricional (DIETAS) - VOTO DISAR 027/2018.

3. MATÉRIA PARA DISCUSSÃO:

3.1 Relatório de Controles Internos - Conselho Fiscal - REL 001/2018; e

3.2 Designação de Pontos Focais de Auditoria - CTI GEGOV 064/2018.

4. MATÉRIA PARA CONHECIMENTO:

4.1 Desempenho Econômico-financeiro 2º bimestre de 2018 - VOTO DIAFI 021/2018.

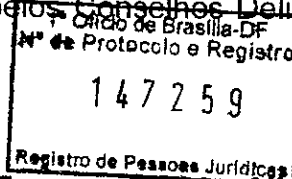


DESCRIÇÃO

A presente reunião ordinária foi convocada pelo Sr. Ariovaldo Aparecido da Câmara, Diretor-Presidente da Postal Saúde, nos termos do Estatuto Social da Postal Saúde e Regimento Interno da Diretoria Executiva. Iniciada a reunião, presidida pelo Diretor-Presidente, passou-se então à apreciação da Ordem do Dia.

1 PENDÊNCIAS:

1.1 Informativo de Pendências do Conselho Fiscal (COFIS) e Conselho Deliberativo (CODEL) - CTI SEGER 100/2018. A Diretoria Executiva a CTI SEGER 100, de 1º de junho de 2018, e, após apresentação da Secretária-Geral, Sra. Liliane Dutra Leonel, tomou conhecimento do *follow-up* das pendências direcionadas à Diretoria Executiva pelos Conselhos Deliberativo e Fiscal da Postal Saúde.



2 MATÉRIA PARA DELIBERAÇÃO:

2.1 DIREX 01/143 - Aprovação do Credenciamento de Fornecedor de Alimentação Nutricional (DIETAS) - VOTO DISAR 027/2018. A Diretoria Executiva apreciou o VOTO DISAR 027, de 05 de maio de 2018, e, após apresentação da Gerente de Órteses, Próteses, Materiais e Serviços Assistenciais, Sra. Patrícia Alencar Justo, por unanimidade, decidiu: a) aprovar a modalidade credenciamento para os fornecedores de Alimentação Nutricional (DIETAS), nos termos descritos na matéria.

3 MATÉRIAS PARA DISCUSSÃO:

3.1 Relatório de Controles Internos - Conselho Fiscal - REL 001/2018. A Diretoria Executiva apreciou o Relatório 001, de 27 de abril de 2018, e, após apresentação da Secretária-Geral, Sra. Liliane Dutra Leonel, conheceu o relatório de controles internos relativo ao segundo semestre de 2017, emitido pelo Conselho Fiscal e aprovado pelo Conselho Deliberativo.

3.2 DIREX 02/143 - Designação de Pontos Focais de Auditoria - CTI GEGOV 064/2018. A Diretoria Executiva apreciou a CTI GEGOV 064, de 21 de junho de 2018, e após apresentação da Secretária-Geral, Sra. Liliane Dutra Leonel, por unanimidade, decidiu: a) revogar o Ato de Designação 018/2018, aprovado na 139ª reunião da DIREX e designar os empregados da GEGOV: Raquel Guimarães Fraga Lial - Gerente de Governança em exercício e Rekle Gean Pereira Siriano Ferreira - Analista, como "pontos focais" da Postal Saúde, responsáveis por atuarem como ponto de interface entre a AUDIT/Correios e as Unidades Gestoras da Operadora no tratamento de relatórios finais de auditoria dos Correios.

4 MATÉRIA PARA CONHECIMENTO:

4.1 DIREX 03/143 - Desempenho Econômico-financeiro 2º bimestre de 2018 - VOTO DIAFI 021/2018. A Diretoria Executiva apreciou o VOTO DIAFI 021, de 22 de junho de 2018, e, após apresentação do Diretor Administrativo e Financeiro, Sr. Júlio César de Oliveira, por unanimidade, decidiu: a) aprovar as demonstrações econômico-financeiras relativas ao segundo bimestre de 2018; e b) submeter a matéria ao conhecimento dos Conselhos Fiscal e Deliberativo.

ASSINATURAS

So. OFÍCIO DE NOTAS E PROTÊSIS
SCS RD 8 - BL 866-LJ 140 D - BRASÍLIA-DF
Autêntico esta cópia conforme Art. 7.º, V,
da Lei 8935/94.
Brasília-DF 24/06/2018
PATRICIA SANTOS REIS
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDFT20180080303331UQVX
consultar: www.tjdft.jus.br



A presente ata é fiel reprodução dos itens tratados na reunião que, após lida e aprovada pelos participantes, foi por mim assinada, Liliane Dutra Leonel, Secretária Geral da Postal Saúde, e pelos(a) Diretores(a) presentes.

Ariovaldo Aparecido da Câmara
Diretor-Presidente

Júlio César Oliveira
Diretor Administrativo e Financeiro

Daniela Borja Rodrigues dos Santos
Diretora de Relacionamento com o Beneficiário

Liliane Dutra Leonel
Secretária-Geral

1º Ofício de Brasília-DF
Nº de Protocolo e Registro
147259
Registro de Pessoas Jurídicas

1. OFÍCIO - BRASÍLIA
REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS
Ficou arquivada cópia em microfilme
sob o n.00147259

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: (61)3224-
4026
Registrado e Arquivado sob o número
00009873 do livro n. A-31 em
13/05/2013. Dou fé. Protocolado e
digitalizado sob nº00147259
Brasília, 28/06/2018
Titular: Marcelo Caetano Ribas
Subst.: Edlene Miguel Pereira Santos
Almeida
Rosimar Alves de Jesus
Marcelo Figueiredo Ribas
Marluce Figueiredo Ribas
Selo: TJDFT20180210035655ZHL
para consultar www.tjdf.jus.br

CARTORIO MARCELO RIBAS
Emolumentos: R\$ 190,25
Tab: J I

3o. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS DD B-BL 860-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7.V.
da Lei 8933/94.
Brasilia-DF 28/08/2015 /
PATRICIA SANTOS REIS
ESCREVENTE AUTORIZADA
Selo: TJDFT2018008030333YUPE
consultar: www.tjdft.jus.br