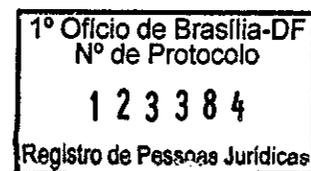


**ATA DA DÉCIMA QUINTA REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO DA
POSTAL SAÚDE - REUNIÃO ORDINÁRIA
POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS
CORREIOS**

Data	Início	Término	Local
27/11/2014	10h00	17h00	SBN, Quadra 01, Bloco F, 6º Andar, Ed. Palácio da Agricultura. Brasília - DF.

PARTICIPANTES**Conselheiros:**

- José Pedro Amengol Filho - Presidente;
- Aurino da Silva Pereira - Titular;
- Ivanilson Pacheco da Silva - Titular;
- Laerte Alves Setubal - Titular; e
- Wellington Batista Nunes - Suplente.

**Convidados:**

- Edson dos Santos Ramos - Suplente.
- Jésus Antônio Rios - Suplente;
- Nei de Souza Beixiga - Suplente;
- Juvelino da Silva Pires - Suplente;
- Thiago Sardinha Lopes - Suplente;
- Sérgio Francisco da Silva - Diretor Presidente;
- Fábio Souza de Oliveira - Diretor Administrativo e Financeiro;
- Oreny Francisco da Silva - Diretor de Produtos e Relacionamento com o Beneficiário;
- 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. Parecer Técnico das Visitas aos Ambulatórios das Diretorias Regionais ocorridas até 19 de setembro de 2014 - VOTO DISAR 033/2014 - DIREX 01/44;
- 1.2. Plano Anual de Auditoria Interna - PAAI - 2015 - CTI AUDIN 023/2014 - 44ª DIREX; e
- 1.3. Regulamento Eleitoral para eleição de Conselheiros Deliberativos da Postal Saúde - CTI GT Especial 003/2014. DIREX 045.

2. Matérias para Conhecimento:

- 2.1. Afastamento da função de Conselheiro e Presidente do Conselho Deliberativo da Postal Saúde - Carta 01813/2014 VIGEP;

- 2.2. Nova estrutura das Clínicas Próprias - Porte B e C - VOTO DISAR 027/2014 - DIREX 03/44;
- 2.3. Monitoramento do Cumprimento das Decisões dos órgãos Colegiados - CTI SEGER 088/2014;
- 2.4. Apresentação dos Balancetes Contábeis do 2º Trimestre de 2014 VOTO DIAFI 039/2014 - 7ª COFIS;
- 2.5. Prévia da apresentação do Controle Interno da Postal Saúde - Atendimento à Resolução CODEL 02/13 para cumprimento do Estatuto Social - 7ª COFIS;
- 2.6. Homologação dos Termos Aditivos ao contrato nº003/2013 firmado com a Empresa Benner Sistemas S/A VOTO DIAFI 045/2014 - DIREX 01/45;
- 2.7. 3º Relatório Estatístico e Analítico Trimestral da Ouvidoria - CTI SEGER 098/2014;
- 2.8. Notificações de Intermediações Preliminares - NIP's - CTI SEGER 105/2014;
- 2.9. Apresentação Relatório Plano de Ação/ECT; e
- 2.10. Análise dos contratos firmados junto à empresa Benner Sistemas S.A - CTI AUDIN 027/2014 - DIREX 043.

1º Ofício de Brasília-DF
Nº de Protocolo

1 2 3 3 8 4

Registro de Pessoas Jurídicas

3. Extrapauta - Matérias para Deliberação:

- 3.1. Política de Investimentos 2015 da Postal Saúde - VOTO DIAFI 046/2014; e
- 3.2. Planejamento Orçamentário 2015 - Postal Saúde - VOTO DIAFI 047/2014; e
- 3.3. Indicação da representante da Postal Saúde perante à Unidas, bem como seu suplente - CTI PRESI 044/2014.

4. Extrapauta – Matérias para Conhecimento:

- 4.1. Calendário Indicativo de Reuniões dos Colegiados da Postal Saúde 2015 - CTI SEGER 101/2014; e
- 4.2. Panorama Geral da Contratualização e Recontratualização da Rede Credenciada - CTI DISAR 555/2014.

DESCRIÇÃO

A presente reunião ordinária foi convocada por José Pedro Amengol Filho, 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 José Pedro Amengol Filho, foi justificada a ausência do Sr. José Roberto de Andrade Mello, passou-se à apreciação da ordem do dia.

1 - MATÉRIAS PARA DELIBERAÇÃO:

1.1. CODEL 01/15 - Parecer Técnico das Visitas aos Ambulatórios das Diretorias Regionais ocorridas até 19 de setembro de 2014 - VOTO DISAR 033/2014 - DIREX 01/44. O Conselho Deliberativo apreciou o VOTO DISAR 033/2014,

02 de outubro de 2014, e, por unanimidade, apresentou as seguintes decisões: a) dar continuidade aos serviços de saúde já existentes; e b) manter o Projeto Piloto em Brasília devendo as clínicas aguardarem a avaliação para iniciar a implantação.

1.2. CODEL 02/15 - Plano Anual de Auditoria Interna - PAAI - 2015 - CTI AUDIN 023/2014 - 44ª DIREX. O Conselho Deliberativo apreciou a CTI AUDIN 027/2014, de 21 de novembro de 2014, e, por unanimidade, apresentou a seguinte decisão: a) aprovar o Plano Anual de Auditoria Interna, exercício 2015.

1.3. CODEL 03/15 - Regulamento Eleitoral para eleição de Conselheiros Deliberativos da Postal Saúde - CTI GT Especial 003/2014. O Conselho Deliberativo apreciou a CTI GT Especial 003/2014, de 24 de novembro de 2014, e, por unanimidade, apresentou as seguintes decisões: a) aprovar o Regulamento e Calendário Eleitoral para Eleição de Conselheiros Deliberativos da Postal Saúde em 2015; b) nomear como membros da comissão que conduzirá o processo para Eleição de Conselheiros Deliberativos o Sr. Alexandre Brandão Henriques Maimoni como Presidente e a Sra. Ellen Lino de Castro como Suplente; a Sra. Andrezza de Albuquerque Lima como Vice-presidente e o Sr. Felipe Alves Vaz e Silva como seu Suplente e o Sr. Ivan Palmeira da Costa como titular e a Sra. Queila Maria de Jesus como Suplente; c) aprovar o regimento que normatiza a comissão eleitoral; e d) encaminhar esta matéria ao Conselho Fiscal e mantenedora para conhecimento.

2 - MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO:

1º Ofício de Brasília-DF
Nº de Protocolo
1 2 3 3 8 4

2.1. Afastamento da função de Conselheiro e Presidente do Conselho Deliberativo da Postal Saúde - Carta 01813/2014 VIGEP. O Conselho Deliberativo, após apresentação e esclarecimentos de dúvidas, tomou conhecimento da matéria.

2.2. Nova estrutura das Clínicas Próprias - Porte B e C - VOTO DISAR 027/2014 - DIREX 03/44. O Conselho Deliberativo, após apresentação e esclarecimento de dúvidas, tomou conhecimento da matéria.

2.3. Monitoramento do Cumprimento das Decisões dos órgãos Colegiados - CTI SEGER 088/2014. O Conselho Deliberativo, após apresentação e esclarecimento de dúvidas, tomou conhecimento da matéria.

2.4. Apresentação dos Balancetes Contábeis do 2º Trimestre de 2014 VOTO DIAFI 039/2014 - 7ª COFIS. O Conselho Deliberativo, após apresentação e esclarecimento de dúvidas, tomou conhecimento da matéria.

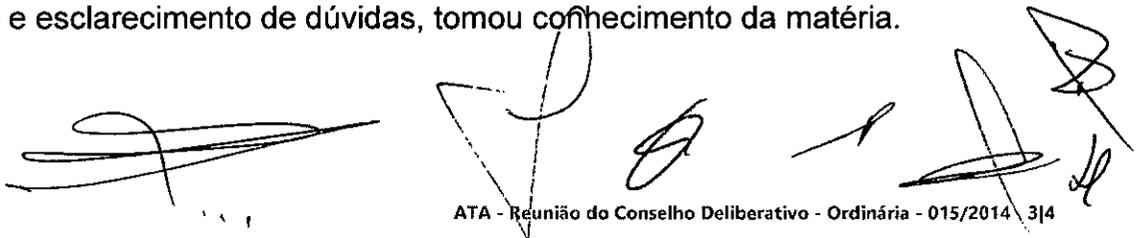
2.5. Prévia da apresentação do Controle Interno da Postal Saúde - Atendimento à Resolução CODEL 02/13 para cumprimento do Estatuto Social - 7ª COFIS. O Conselho Deliberativo, após apresentação e esclarecimento de dúvidas, tomou conhecimento da matéria.

2.6. Homologação dos Termos Aditivos ao contrato nº003/2013 firmado com a Empresa Benner Sistemas S/A VOTO DIAFI 045/2014 - DIREX 01/45. O Conselho Deliberativo, após apresentação e esclarecimento de dúvidas, tomou conhecimento da matéria.

2.7. 3º Relatório Estatístico e Analítico Trimestral da Ouvidoria - CTI SEGER 098/2014. O Conselho Deliberativo, após apresentação e esclarecimento de dúvidas, tomou conhecimento da matéria.

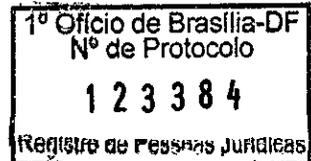
2.8. Notificações de Intermediações Preliminares - NIP's - CTI SEGER 105/2014. O Conselho Deliberativo, após apresentação e esclarecimento de dúvidas, tomou conhecimento da matéria.

2.9. Apresentação Relatório Plano de Ação/ECT. O Conselho Deliberativo, após apresentação e esclarecimento de dúvidas, tomou conhecimento da matéria.



2.10. Análise dos contratos firmados junto à empresa Benner Sistemas S.A - CTI AUDIN 027/2014. O Conselho Deliberativo, após apresentação e esclarecimento de dúvidas, tomou conhecimento da matéria.

3 - EXTRAPAUTA - MATÉRIAS PARA DELIBERAÇÃO:



3.1. CODEL 04/15 - Política de Investimentos 2015 da Postal Saúde - VOTO DIAFI 046/2014. O Conselho Deliberativo apreciou o VOTO DIAFI 046/2014 de 13 novembro de 2014, e, por unanimidade, apresentou a seguintes decisão: a) apresentar detalhamento de valores na próxima reunião deste colegiado.

3.2. CODEL 05/15 - Planejamento Orçamentário 2015 - Postal Saúde - VOTO DIAFI 047/2014. O Conselho Deliberativo apreciou o VOTO DIAFI 047/2014 de 19 novembro de 2014, e, por unanimidade, apresentou as seguintes decisões: a) aprovar o Planejamento Orçamentário para o ano de 2015 nos moldes apresentados; e b) encaminhar esta matéria ao Conselho Fiscal para conhecimento.

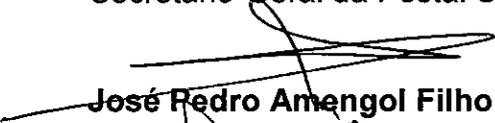
3.3. CODEL 06/15 - Indicação da representante da Postal Saúde perante a Unidas, bem como seu suplente - CTI PRESI 044/2014. O Conselho Deliberativo aprovou a indicação do representante da Postal Saúde junto à UNIDAS, Sra. Maria Aparecida Diogo Braga, bem como seu suplente, o Sr. Oreny Francisco da Silva.

4 - EXTRAPAUTA - MATÉRIA PARA CONHECIMENTO:

4.1. Calendário Indicativo de Reuniões dos Colegiados da Postal Saúde 2015 - CTI SEGER 101/2014. O Conselho Deliberativo, após apresentação e esclarecimento de dúvidas, tomou conhecimento da matéria.

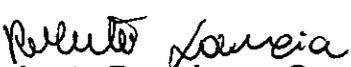
4.2. Panorama Geral da Contratualização e Recontratualização da Rede Credenciada - CTI DISAR 555/2014. O Conselho Deliberativo, apreciou a matéria que atende a solicitação CODEL 02/14, e, após apresentação e esclarecimento de dúvidas, tomou conhecimento da matéria.

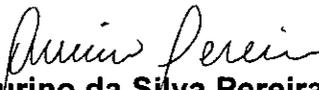
A presente ata é fiel reprodução dos itens tratados na reunião que, após lida e aprovada pelos presentes, foi por mim assinada, Roberto Paes Leme Garcia, Secretário-Geral da Postal Saúde e pelos Conselheiros.


José Pedro Amengol Filho
Presidente


Wellington Batista Nunes
Suplente


Juvelino da Silva Pires
Suplente


Roberto Paes Leme Garcia
Secretário-Geral


Aurino da Silva Pereira
Titular


Laerte Alves Setubal
Titular


Ivanilson Pacheco da Silva
Titular

Ivanilson Pacheco da Silva
Conselheiro
CODEL/Postal Saúde

1. OFICIO - BRASÍLIA
REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS

Ficou arquivada cópia em microfilme
sob o n.00123384

CARTORIO MARCELO RIBAS
1. OF. DE REGISTRO DE PESSOAS JURÍDICAS
SUPER CENTER - ED. VENANCIO 2000
SCS. 0.08 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
31/05/2013. Dou fé. Protocolado e
digitalizado sob nº00123384
Brasília, 04/12/2014.

Titular: Marcelo Caetano Ribas
Subst.: Ediene Miguel Pereira
Rosimar Alves de Jesus
Iselo: TJDFT20140210063318HZWG
Para consultar www.tjdf.jus.br

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

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

WILLIAM...
...
...

Carta - 01813 /2014 - VIGEP

1º Ofício de Brasília-DF
Nº de Protocolo
1 2 3 3 8 4
Registro de Pessoas Jurídicas

Brasília/DF, 19 de novembro de 2014

A Sua Senhoria o Senhor
SÉRGIO FRANCISCO DA SILVA
Diretor Presidente da Postal Saúde
SBN, QD. 1 - Bloco F, 5ª Ed. Palácio da Agricultura
70040-908 BRASÍLIA/DF

1º Ofício de Brasília-DF
Nº de Protocolo
1 2 3 2 3 6
Registro de Pessoas Jurídicas

Ref: OFÍCIO Nº OFI.0025.000703-0/2014 – 3ª Vara Federal Criminal/RJ

Assunto: Afastamento da função de Conselheiro e Presidente do Conselho Deliberativo da Postal Saúde

Senhor Diretor Presidente,

Considerando o teor do Ofício referenciado e consoante à solicitação do Senhor OMAR DE ASSIS MOREIRA, conforme mensagem eletrônica de 13/11/2014, formalizamos em nome dos Correios o seu afastamento das funções de Membro Efetivo do Conselho Deliberativo dessa Entidade, bem como de Presidente do referido Órgão Colegiado.

Enquanto permanecer a situação ora informada, o respectivo suplente responderá pelas posições até então ocupado.

Sendo o que tínhamos para o momento, agradecemos,

Atenciosamente,


NELSON LUIZ OLIVEIRA DE FREITAS
Vice-Presidente de Gestão de Pessoas

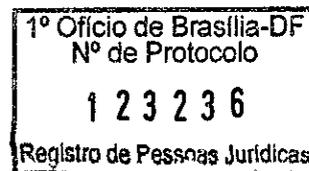
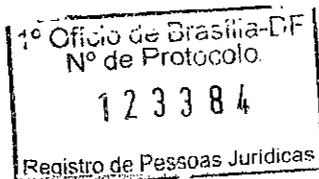
AO COBES
Procedimentos
Sérgio Francisco da Silva
POSTAL SAÚDE
Presidente
ralma


PATROCINADOR OFICIAL
TM Rio 2016



Rosilda da Costa Xavier

De: Nelson Luiz Oliveira de Freitas
Enviado em: quarta-feira, 19 de novembro de 2014 16:29
Para: Rosilda da Costa Xavier
Assunto: ENC: OFÍCIO
Anexos: OFICIO.pdf



Nelson Luiz Oliveira de Freitas
VICE-PRESIDENTE
AC/PRESI/VIGEP
nelsonfreitas@correios.com.br
61 - 3426 2300/2301

PATROCINADOR OFICIAL



De: Omar de Assis Moreira
Enviada em: quinta-feira, 13 de novembro de 2014 18:44
Para: Nelson Luiz Oliveira de Freitas; 'sergiofrancisco@postalsaude.com.br'; 'fabiooliveira@postalsaude.com.br'
Cc: Omar de Assis Moreira
Assunto: ENC: OFÍCIO

Caro VIGEP Nelson,
Hoje, fui surpreendido com esse Mandado, conforme ofício anexo, determinando a minha imediata suspensão do exercício da função pública e do emprego público, nos termos do artigo 319, VI, do Código de Processo Penal, sem qualquer prejuízos nos meus vencimentos.
Com sinceridade, estou atônico, pois nada tenho haver com as questões afetas às irregularidades encontradas na área de Saúde da Regional e não sei o que consta na denúncia(s)/processo(s).
Estou constituindo advogado para ter acesso ao Processo e o meu foco será a minha defesa.
Diante dessa situação, desagradável, peço, imediatamente, a meu pedido, o afastamento do Conselho Deliberativo da Postal Saúde.
Obrigado,

Omar de Assis Moreira
DIRETOR REGIONAL
RJ/GABDR
omarassis@correios.com.br
(21)2503-8112/3650



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

1º Ofício de Brasília-DF
Nº de Protocolo
1 2 3 2 3 6
Registro de Pessoas Jurídicas

3.ª Vara Federal Criminal
Av. Venezuela, 134 – 2.º andar – bloco B – Saúde
Rio de Janeiro/RJ – CEP 20081-312
Telefone: (0**21) 3218.8934 – fax (0**21) 3218.8932
e-mail: 03vfc@jfj.gov.br - Internet www.jfrj.gov.br

JFRJ
FÍG 1

1º Ofício de Brasília-DF
Nº de Protocolo
1 2 3 3 8 4
Registro de Pessoas Jurídicas

URGENTE/SIGILOSO
OFÍCIO N.º: OFI.0025.000703-0/2014

OFÍCIO



0 0 2 2 5 0 0 2 5 0 0 0 7 0 3 0 2 0 1 4

CLASSE: PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA
PROCESSO N.: 0032465-05.2014.4.02.5101 (2014.51.01.032465-0) (IPL n.º -)
(em caso de resposta - favor mencionar n.º do processo)
PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PARTE RÉ: NÃO IDENTIFICADO

Rio de Janeiro, 10 de novembro de 2014.

Senhor Chefe,

Ao tempo em que cumprimento Vossa Senhoria, comunico que este juízo, atendendo a requerimento do Ministério Público Federal, determinou a imediata suspensão do exercício da função pública e do emprego público pelo acusado OMAR DE ASSIS MOREIRA, nos termos do art. 319, VI, do Código de Processo Penal, sem qualquer prejuízo nos seus vencimentos.

Este juízo deverá ser comunicado, no prazo de 10 (dez) dias, sobre o cumprimento do presente.

Atenciosamente,

(Assinada eletronicamente, conforme Lei n.º 11.419/2006)

FLAVIO ROBERTO DE SOUZA

Juiz Federal

3ª Vara Federal Criminal

A Sua Senhoria o(a) Senhor(a)
Chefe do Departamento Jurídico da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT
Correios - Assessoria Jurídica Regional RJ
Avenida Presidente Vargas, 3077, 27º ANDAR
RIO DE JANEIRO/RJ

Classif. documental 90.02.00.13

Assinado eletronicamente. Certificação digital pertencente a FLAVIO ROBERTO DE SOUZA.
Documento No: 71507423-1-0-1-1-771052 - consulta à autenticidade do documento através do site <http://www.jfrj.jus.br/autenticidade>.