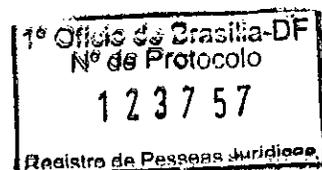


**ATA DA DÉCIMA SEXTA REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO DA  
POSTAL SAÚDE - REUNIÃO ORDINÁRIA  
POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS  
CORREIOS**

Data	Início	Término	Local
18/12/2014	9h	12h30	Hotel Majestic - Avenida Jornalista Rubens de Arruda Ramos, 2746 - Centro, Florianópolis - SC

**PARTICIPANTES****Conselheiros:**

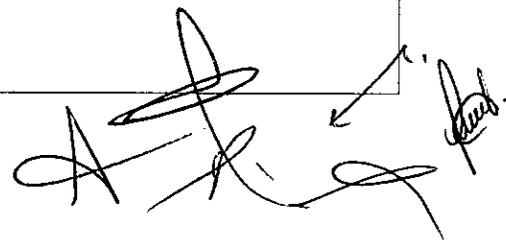
- José Pedro Amengol Filho - Presidente;
- Aurino da Silva Pereira - Titular;
- Laerte Alves Setubal - Titular;
- Juvelino da Silva Pires - Suplente;
- Wellington Batista Nunes – Suplente; e
- Edson dos Santos Ramos - Suplente.

**Convidados:**

- Jésus Antônio Rios - Suplente;
- Nei de Souza Beixiga - Suplente;
- Thiago Sardinha Lopes - Suplente;
- Sérgio Francisco da Silva - Diretor Presidente;
- Alexandre Brandão Henriques Maimoni - Gerente Jurídico;
- Helder Antônio Oliveira Aguiar - Auditor Interno; e
- Queila Maria de Jesus - Coordenadora dos Colegiados.

**ORDEM DO DIA****1. Matérias para Deliberação:**

- 1.1. Contratação de Serviços para Eleições do Conselho Deliberativo 2015 - VOTO PRESI 028/2014 - DIREX 04/48;
- 1.2. Programa de Incentivo e Fidelização +Postal Saúde - VOTO PRESI - 026/2014 - DIREX 01/47;
- 1.3. Declaração de Desistência de Responsabilidade Técnica, Maria Rita Araújo Lima e Indicação de responsável técnica - CTI DIREL 213/2014 - DIREX 05/48;
- 1.4. Manual de Auditoria Interna - CTI AUDIN 029/2014 - 47ª DIREX; e
- 1.5. Revisão do Planejamento Estratégico 2015 - VOTO PRESI 027/2014 - DIREX 03/48 - 48ª DIREX.



**2. Matérias para Conhecimento:**

- 2.1. Renúncia do Conselheiro José Roberto de Andrade Mello - Carta de Renúncia;
- 2.2. Monitoramento das decisões dos órgãos colegiados - CTI SEGER 109/2014 - 47ª DIREX;
- 2.3. Homologação de aluguel do imóvel da Unidade de Representação Regional - URR-PI e inclusão das atividades econômicas Principal e Secundária no Objeto Social da URR-GO VOTO DIAFI 049/2014 - 01/48 - 48ª DIREX;
- 2.4. Relatório de auditoria 004/2014 - Análise da Base da Rede Credenciada - CTI AUDIN 030/2014 - 48ª DIREX;

**3. Extrapauta - Matéria para Deliberação:**

- 3.1. Política de Investimentos 2015 da Postal Saúde - VOTO DIAFI 046/2014 e CTI DIAFI 105/2014 - Detalhamento.

**4. Extrapauta - Matérias para Conhecimento:**

- 4.1. Calendário Anual de Atividades da Administração 2015 - CTI SEGER 123/2014; e
- 4.2. Relatório Mensal NIP - CTI DIREL 214/2014.

**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 lida a carta de renúncia do Conselheiro José Roberto de Andrade Mello e na oportunidade foi dada posse ao seu então suplente Sr. Juvelino da Silva Pires, que passa a responder como Conselheiro Titular nos termos do Estatuto Social da Postal Saúde, passou-se à apreciação da ordem do dia.

**1 - MATÉRIAS PARA DELIBERAÇÃO:**

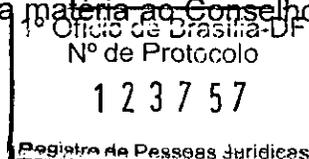
**1.1. CODEL 01/16 - Contratação de Serviços para Eleições do Conselho Deliberativo 2015 - VOTO PRESI 028/2014 - DIREX 04/48 - CTI CEL 01/2014.** O Conselho Deliberativo apreciou o VOTO PRESI 028/2014, de 10 dezembro de 2014, e, por unanimidade, apresentou as seguintes decisões: a) aprovar a contratação da empresa COMPUVOX, conforme proposta, para realização de eleições via WEB e sistema telefônico (0800); b) aprovar a contratação da empresa da empresa OI, conforme proposta, para disponibilização de linha 0800 para votação via sistema telefônico; c) aprovar a contratação da empresa KPMG, conforme proposta, para realização do serviço de Auditoria Externa Independente para auditar o processo eleitoral; d) aprovar a campanha proposta e conduzida pela Gerência de Comunicação - GECOM; e e) aprovar o orçamento da campanha nas condições apresentadas na CTI CEL 001/2014.

**1.2. CODEL 02/16 - Programa de Incentivo e Fidelização +Postal Saúde - VOTO PRESI - 026/2014 - DIREX 01/47.** O Conselho Deliberativo apreciou o VOTO PRESI 026/2014, de 11 novembro de 2014, e, por unanimidade, apresentou as seguintes decisões: a) aprovar a implantação do programa de incentivo e fidelização denominado +Postal Saúde, nos termos apresentados; e b) aprovar a contratação da empresa Sinergia Saúde e Benefícios para administrar o Programa +Postal Saúde nos termos da proposta apresentada.

**1.3. 03/16 - Declaração de Desistência de Responsabilidade Técnica, Maria Rita Araújo Lima e Indicação de responsável técnico - CTI DIREL 213/2014 - DIREX 05/48.** O Conselho Deliberativo tomou conhecimento da Declaração de desistência de responsabilidade técnica da Dra. Maria Rita Araújo Lima, de 01 de dezembro de 2014, e a na sequência apreciou a CTI DIREL 213/2014, de 12 dezembro de 2014, que indica nova responsável técnica, e, por unanimidade, apresentou a seguinte decisão: aprovar a designação da cirurgiã dentista, Dra. Daniela Cassandri Povoá, CRO-DF Nº 9472, para assumir a responsabilidade técnica odontológica da Postal Saúde junto ao Conselho Federal de Odontologia e em quaisquer outros órgãos.

**1.4. CODEL 04/16 - Manual de Auditoria Interna - CTI AUDIN 029/2014 - 47ª DIREX.** O Conselho Deliberativo apreciou a CTI AUDIN 29/2014, de 1º de dezembro de 2014, e, por unanimidade, apresentou a seguinte decisão: aprovar a matéria nos moldes apresentados.

**1.5. CODEL 05/16 - Revisão do Planejamento Estratégico 2015 - VOTO PRESI 027/2014. DIREX 03/48 - 48ª DIREX.** O Conselho Deliberativo apreciou o VOTO PRESI 027/2014, de 09 de dezembro, e, por unanimidade, apresentou as seguintes decisões: a) aprovar as etapas da revisão do Planejamento Estratégico da Postal Saúde ratificando a decisão da Diretoria Executiva em que o prazo de finalização das etapas seja até o último dia útil de março/2014; e b) encaminhar a matéria ao Conselho Fiscal para conhecimento.



## **2 - MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO:**

**2.1. Renúncia do Conselheiro José Roberto de Andrade Mello - Carta de Renúncia.** Conforme já descrito no enunciado, o Conselho Deliberativo tomou conhecimento da carta de renúncia do Conselheiro José Roberto de Andrade Mello.

**2.2. Monitoramento das decisões dos órgãos colegiados - CTI SEGER 109/2014 47ª DIREX.** O Conselho Deliberativo, após apresentação e esclarecimentos de dúvidas, tomou conhecimento da matéria.

**2.3. Homologação de aluguel do imóvel da Unidade de Representação Regional URR-PI e inclusão das atividades econômicas Principal e Secundária no Objeto Social da URR-GO - VOTO DIAFI 049/2014 - 01/48 - 48ª DIREX.** O Conselho Deliberativo, após apresentação e esclarecimentos de dúvidas, tomou conhecimento da matéria.

**2.4. Relatório de auditoria 004/2014 - Análise da Base da Rede Credenciada - CTI AUDIN 030/2014 - 48ª DIREX.** Matéria retirada de pauta.

## **3 - EXTRAPAUTA - MATÉRIA PARA DELIBERAÇÃO:**

**3.1. CODEL 06/16 - Política de Investimentos 2015 da Postal Saúde - VOTO DIAFI 046/2014 - CODEL 04/15.** O Conselho Deliberativo reapreciou o VOTO DIAFI 046/2014, de 13 novembro de 2014, contendo a CTI DIAFI 105/2014, de 16 de dezembro de 2014, que contempla os ajustes solicitados na 15ª CODEL, e, por

unanimidade, apresentou as seguintes decisões: a) aprovar a proposta da Política de Investimento para o ano de 2015 nos moldes apresentados; e b) encaminhar matéria ao Conselho Fiscal para conhecimento.

#### 4 - EXTRAPAUTA - MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO:

**4.1. Calendário Anual de Atividades da Administração 2015 - CTI SEGER 123/2014 - 48ª DIREX.** O Conselho Deliberativo apreciou a CTI SEGER 123/2014, de 15 de dezembro de 2014, e, após apresentação e esclarecimentos, tomou ciência da matéria, que também deverá ser encaminhada ao Conselho Fiscal para conhecimento.

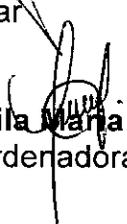
**4.2. Relatório Mensal NIP - CTI DIREL 214/2014 - 48ª DIREX.** O Conselho Deliberativo apreciou a CTI DIREL 214/2014, de 15 de novembro de 2014, e, após apresentação e esclarecimentos, tomou ciência da matéria.

Após a apreciação das matérias, foi realizada uma visita às instalações da Central de Atendimento (0800) da Postal Saúde, localizada na Rua Domingos André Zanini, 277, Centro Empresarial Terra firme 401 – Campinas, São José/SC. A presente ata é fiel reprodução dos itens tratados na reunião, que, após lida e aprovada pelos presentes, foi por mim assinada, Queila Maria de Jesus, Coordenadora dos Colegiados da Postal Saúde e pelos Conselheiros.

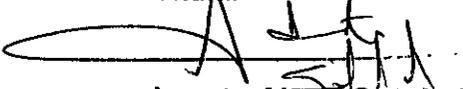
  
**José Pedro Amengol Filho**  
Presidente

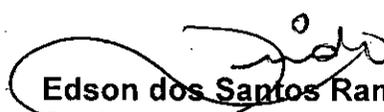
  
**Wellington Batista Nunes**  
Suplente

  
**Juvelino da Silva Pires**  
Titular

  
**Queila Maria de Jesus**  
Coordenadora

  
**Aurino da Silva Pereira**  
Titular

  
**Laerte Alves Setubal**  
Titular

  
**Edson dos Santos Ramos**  
Suplente

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

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

Registrado e Arquivado sob o número  
00009873 do livro n. A-31 em  
31/05/2014. Dou tá. Protocolado e  
disseminado sob nº00123757  
Brasília, 23/12/2014.

Titular: Marcelo Caetano Ribas  
Subst.: Edilene Mival Pereira  
Kosimar Alves de Jesus  
Selo: TUBFT2014021006885421HT  
Para consultar www.tidf.jus.br

1º OFÍCIO - BRASILIA  
REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS  
Ficou arquivada cópia em microfilme  
sob o n.00123757

RECEIVED  
FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION  
U.S. DEPARTMENT OF JUSTICE  
WASHINGTON, D.C. 20535  
MAY 15 1964

TO : SAC, NEW YORK  
FROM : SAC, PHOENIX  
SUBJECT: [REDACTED]  
RE: [REDACTED]

PHOENIX OFFICE ADVISED THAT [REDACTED]  
ON [REDACTED] AT [REDACTED]  
[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]

PHOENIX OFFICE IS CURRENTLY [REDACTED]  
[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]

RECEIVED  
FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION  
U.S. DEPARTMENT OF JUSTICE  
WASHINGTON, D.C. 20535  
MAY 15 1964