

ATA DA DÉCIMA SEXTA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS

Data	Início	Término	Local
30/12/2013	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; e
- Oreny Francisco da Silva - Diretor de Produtos e Rel. com os Beneficiários

Convidados:

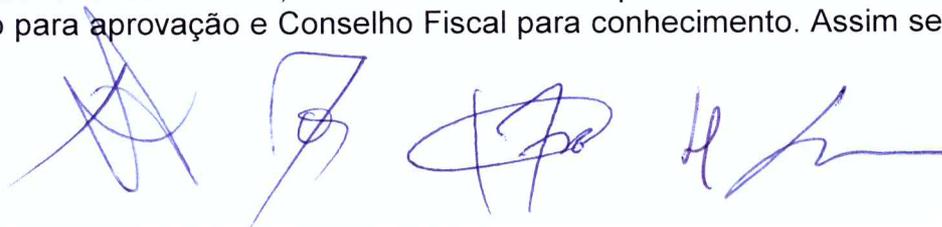
- Helder Antônio Oliveira Aguiar - Auditor Interno; e
- Roberto Paes Leme Garcia - Secretário Geral

ORDEM DO DIA

1. Matérias para Deliberação:
 - 1.1. Proposta de Política de Investimentos para a Postal Saúde - Voto DIAFI 010/2013;
 - 1.2. Alteração de Endereço da Sede da Postal Saúde - Voto DIAFI 011/2013; e
 - 1.3. Proposta Orçamentária para 2014 da Postal Saúde -Voto DIAFI 012/2013.
2. Matéria para Conhecimento:
 - 2.1. Calendário de Reunião da Diretoria Executiva DIREX 2014 - CTI SEGER 001/2013.

DESCRIÇÃO

A presente reunião extraordinária 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 foi apresentada justificativa para ausência do Diretor Alexandre Câmara prontamente aceita pelos diretores presentes. Feito isso, passou-se ao primeiro item da pauta, **Matérias para Deliberação. Item 1.1. Proposta de Política de Investimentos para a Postal Saúde - Voto DIAFI 010/2013 - DIREX 016/01.** A Diretoria Executiva em reunião extraordinária delibera: Apreciado o VOTO DIAFI 010 de 27 de dezembro de 2013, que após a exposição de motivos e apresentação, com a leitura detalhada do respectivo anexo e com o esclarecimento de dúvidas, delibera favoravelmente, por unanimidade, pela sua aprovação conforme segue: Aprovada a Política de Investimentos para a Postal Saúde - 2014, conforme apresentado no VOTO DIAFI 010/2013 e seu anexo, sendo necessária a posterior remessa ao Conselho Deliberativo para aprovação e Conselho Fiscal para conhecimento. Assim sendo, ficam



sob responsabilidade do Diretor Presidente e do Diretor Administrativo Financeiro os encaminhamentos e a representação necessária para fiel cumprimento desta resolução. **Item 1.2. Alteração de Endereço da Sede da Postal Saúde - Voto DIAFI 011/2013 - DIREX 016/02.** A Diretoria Executiva em reunião extraordinária delibera: Apreciado o VOTO DIAFI 011 de 27 de dezembro de 2013, que após a exposição de motivos e apresentação, com a leitura detalhada do respectivo anexo e com o esclarecimento de dúvidas, delibera favoravelmente, por unanimidade, pela sua aprovação conforme segue: Aprovada a Alteração de Endereço da Sede da Postal Saúde de: SCN, Quadra 02, Bloco D, Torre A, Sala 415, Bairro Asa Norte, Brasília - DF e CEP 70.712 - 903 para: SBN, Quadra 01, Bloco F, Ed. Palácio da Agricultura, 5º. e 6º. andares, Bairro Asa Norte, CEP 70.040 - 908, Brasília - DF, conforme apresentado no VOTO DIAFI 011/2013. Assim sendo, ficam os encaminhamentos e a representação necessária para fiel cumprimento desta resolução sob responsabilidade do Diretor Presidente e do Diretor Administrativo Financeiro, sendo que para efeito de correspondência será utilizado o 6º. andar. **Item 1.3. Proposta Orçamentária para 2014 da Postal Saúde - Voto DIAFI 012/2013 - DIREX 016/03.** A Diretoria Executiva em reunião extraordinária delibera: Apreciado o VOTO DIAFI 012 de 30 de dezembro de 2013, que após a exposição de motivos e apresentação, com a leitura detalhada do respectivo anexo e com o esclarecimento de dúvidas, delibera favoravelmente, por unanimidade, pela sua aprovação conforme segue: Aprovada a Proposta Orçamentária para 2014 da Postal Saúde, conforme apresentado no VOTO DIAFI 012/2013 e seu anexo, sendo necessária a posterior remessa ao Conselho Deliberativo para aprovação e para o Conselho Fiscal para conhecimento. Assim sendo, ficam sob responsabilidade do Diretor Presidente e do Diretor Administrativo Financeiro os encaminhamentos e a representação necessária para fiel cumprimento desta resolução. **Matérias para Conhecimento. Item 2.1. Calendário de Reunião da Diretoria Executiva DIREX 2014 - CTI SEGER 001/2013.** Apresentada à Diretoria Executiva o Calendário de Reunião da DIREX para 2014 com previsão de reuniões quinzenais sempre às quintas-feiras com exceção dos dias em que há feriados. A presente ata é fiel reprodução dos itens tratados na reunião, após lida e aprovada pelos presentes, foi por mim assinada, Roberto Paes Leme Garcia, Secretário Geral da Postal Saúde e pelos demais presentes.

Sérgio Francisco da Silva
Presidente

Fábio Souza de Oliveira
Diretor Administrativo Financeiro

Orency Francisco da Silva
Diretor de Produtos e Rel. com os
Beneficiários

Roberto Paes Leme Garcia
Secretário Geral

Helder Antônio Oliveira Aguiar
Auditor Interno

<p>CARTÓRIO MARCELO RIBEAS Emplumbeiros: R\$ 146,89 Tab: J 1</p>	<p>Titular: Marcelo Caetano Ribas Subst.: Ediane Miguel Pereira Rosimar Alves de Jesus Selo: TDF120140210008018P Para consultar www.tdf.jus.br</p>	<p>Registrado e Arquivado sob o número 00009973 do Livro n. 4-31 31/05/2013, Dou. 14, Protocolado e digitalizado sob nº00107765 Brasília, 09/01/2014</p>	<p>CARTÓRIO MARCELO RIBEAS 1. OF. DE REGISTRO DE PESSOAS JURÍDICAS SUPER CENTER - ED. VERNAMIO 2000 SGS: 0-08 BL. B-50 SL. 140-ANEXO 1. ANDAR BRASILIA/DF - TELEFONE: 334-24-4026</p>	<p>1. OFÍCIO - BRASÍLIA REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS Ficou arquivada cópia em microfilme sob o n. 00117765</p>
--	--	--	---	--

