

**ATA DA 160ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA - REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA - POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS**

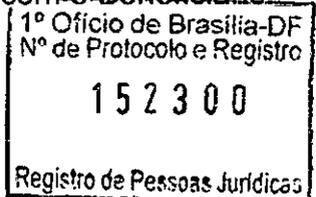
Data	Início	Término	Local
26/03/2019	9h	10h	SBN, Quadra 01, Bloco F, 6º Andar, Ed. Palácio da Agricultura - Brasília - DF

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:

- Karina Cristina Hoffmann - Gerente de Estratégia Organizacional;
- Antônio Jorge – Gerente de Controle Financeiro;
- Napoleão José Guimarães de Miranda - Assessor da Diretoria Executiva; e

**Secretaria Geral:**

- Caio Nantes de Melo - Secretário-Geral em exercício.

ORDEM DO DIA**1. MATÉRIAS PARA DELIBERAÇÃO:**

- 1.1 Relatório de Administração e Demonstrações Contábeis do exercício de 2018 - VOTO PRESI/DIAFI 003/2019; e
- 1.2 Proposta de inclusão de previsão de contratação de empregado temporário no Manual de Contratação de Pessoal - VOTO DIAFI 006/2019.

DESCRIÇÃO

A presente reunião extraordinária 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 MATÉRIAS PARA DELIBERAÇÃO

1.1 **DIREX 01/160 - Relatório da Administração e Demonstrações Contábeis do exercício de 2018 - VOTO PRESI/DIAFI 003/2019.** A Diretoria Executiva apreciou o VOTO PRESI/DIAFI 003, de 11 de março de 2019, e, após apontamentos por parte da Auditoria Externa de possibilidade de ressalva no Balanço Contábil de 2018, ocorridos na 2ª Reunião Conjunta, onde também ocorreu a discussão do assunto com os órgãos colegiados, houve a necessidade de realizar um lançamento com alteração nas Demonstrações Contábeis do ano de 2018 da Postal Saúde, além de lançamentos também no balanço da Mantenedora. Considerando o recebimento



do relatório da Auditoria Externa devidamente ajustado, foi decidido, por unanimidade: a) aprovar o Relatório de Administração referente ao exercício de 2018; b) aprovar as Demonstrações Contábeis referentes ao exercício de 2018; c) encaminhar a matéria ao Conselho Fiscal para análise e emissão de parecer; d) encaminhar a matéria para deliberação do Conselho Deliberativo; e e) após aprovações dos Conselhos, encaminhar a matéria à Gerência de Estratégia Organizacional (GEORG) para providências relativas à publicação das Demonstrações Contábeis do exercício de 2018 e Relatório de Administração, conforme preconiza a Resolução Normativa nº 390/2015 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

1.2 DIREX 02/160 - Proposta de inclusão de previsão de contratação de empregado temporário no Manual de Contratação de Pessoal - VOTO DIAFI 006/2019. A Diretoria Executiva apreciou o VOTO DIAFI 006/2019, de 25 de março de 2019, e, após apresentação do Diretor Administrativo e Financeiro, Sr. Júlio César Oliveira, por unanimidade decidiu: a) Aprovar a inclusão, de forma a detalhar a forma de contratação de empregado temporário no referido manual; e b) encaminhar a matéria à Gerência de Estratégia Organizacional (GEORG) para atualização e publicação da decisão aprovada na alínea "a".

Registra-se que os votos da Diretora de Relacionamento com o Beneficiário, Sr^a. Daniela Borja Rodrigues dos Santos, foram emitidos por meio de ligação telefônica, às 9h43, já que a empregada encontrava-se em viagem de serviço, cumprindo compromisso em nome da Operadora.

1. OFÍCIO - BRASÍLIA
REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS
Ficou arquivada cópia em microfilme
sob o n.00152300

CARTORIO MARCELO RIBAS
Emolumentos: R\$ 197,95
Tab: j i

ASSINATURAS

A presente ata é fiel reprodução dos itens tratados na reunião que, após lida e aprovada pelos participantes, foi por mim assinada, Caio Nantes de Melo, Secretário-Geral da Postal Saúde em exercício, 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

Caio Nantes de Melo
Secretário-Geral em exercício

Cartório Marcelo Ribas
1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL, CASAMENTOS, PESSOAS JURÍDICAS, TÍTULOS E DOCUMENTOS
SCS Otd. 08 Bl. B-60 Sala 140-E Venâncio Shopping - Aia Sul - Brasília-DF CEP: 70333-900
Site: www.cartoriomarcelonibas.com.br Email: cartoriomarcelonibas@terra.com.br Tel.: (61) 3224-4036

Registrado e Arquivado sob o número 00009873 do livro n. A-31. Dou fé. Protocolado e digitalizado sob nº00152300

Em 06/05/2019 Dou fé.

Titular: Marcelo Caetano Ribas
Rosimar Alves de Jesus
Selo: TJDFT20190210028123RHYE
Para consultar www.tjdf.jus.br

