

**ATA DA 169ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA - REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA - POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS**

Data	Início	Término	Local
28/06/2019	15h	18h	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;
- Marcos Antonio Tavares Martins - Diretor de Saúde e Administração da Rede; e
- Daniela Borja Rodrigues dos Santos - Diretora de Relacionamento com o Beneficiário.

Convidados:

- Cláudio Roberto Mathias Cabral - Assessor da Diretoria Executiva;
- Fabrício Rangel da Silva - Assessor da Diretoria Executiva;
- Napoleão José Guimarães de Miranda - Assessor da Diretoria Executiva;
- Raquel Guimarães Fraga Lial - Gerente de Compliance, Riscos e Controles Internos;
- Karina Cristina Hoffmann - Gerente de Estratégia Organizacional.

Secretaria Geral:

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

1º Ofício de Brasília - DF
Nº de Protocolo

153571

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

- 1.1 Revisão do modelo remuneratório do Convênio de Reciprocidade com a empresa São Francisco Odontologia - PTA GERAT 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 MATÉRIA PARA DELIBERAÇÃO

1.1 DIREX 01/169 - Revisão do modelo remuneratório do Convênio de Reciprocidade com a empresa São Francisco Odontologia - PTA GERAT 006/2019. A Diretoria Executiva conheceu o PTA GERAT 006, de 26 de junho de 2019, e, após apresentação do Gerente da Rede de Atendimento, Sr. João Bosco Crema Filho, por unanimidade, decidiu: a) aprovar o encaminhamento do novo modelo remuneratório do Convênio de Reciprocidade para a conveniente São Francisco Odontologia Ltda., proposto no PTA GERAT 006/2019, para manifestação do prestador; b) em caso de concordância da Conveniente, determinar à GERAT que providencie a elaboração de Termo Aditivo para formalização das alterações da CLÁUSULA SÉTIMA - DOS VALORES DE REMUNERAÇÃO PELOS SERVIÇOS, conforme modelo remuneratório proposto; c) determinar à GERAT, que elabore mecanismos de controle para acompanhamento dos atendimentos e utilização dos serviços da Conveniente, bem como avaliação de resultados financeiros do Convênio, com reporte mensal à DIREX; d) determinar à GECRI, que efetue a avaliação de efetividade dos mecanismos de controles do Convênio e contingenciamento dos riscos operacionais e financeiros do Convênio; e.e) tendo

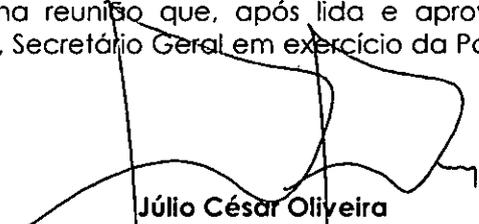


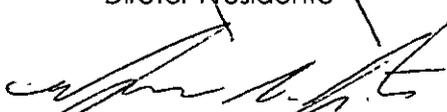
em vista a complexidade do assunto, seu histórico e a condição extraordinária da proposta formulada diretamente pela GERAT à DIREX, decide delegar ao Diretor-Presidente a competência para assinar os atos necessários à formalização das alterações no Convênio, como Cartas Externas e Termo Aditivo.

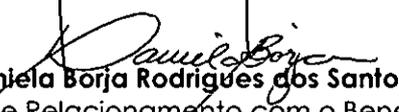
ASSINATURAS

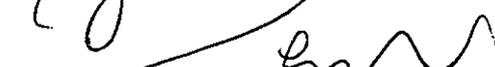
A presente ata é fiel reprodução dos itens tratados na reunião que, após lida e aprovada pelos participantes, foi por mim assinada, Caio Nantes de Melo, Secretário Geral em exercício da Postal Saúde, e pelos(a) Diretores(a) presentes.


Ariovaldo Aparecido da Câmara
Diretor-Presidente


Júlio César Oliveira
Diretor de Administração e Financeiro


Marcos Antonio Tavares Martins
Diretor de Saúde e Administração da Rede


Daniela Borja Rodrigues dos Santos
Diretora de Relacionamento com o Beneficiário


Caio Nantes de Melo
Secretário-Geral em exercício

1º Ofício de Brasília - DF
Nº de Protocolo

153571

Registro de Pessoas Jurídicas

Cartório
Marcelo Ribas

1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL, CASAMENTOS, PESSOAS JURÍDICAS, TÍTULOS E DOCUMENTOS
SCS Qd 08 Bl. B-60 Sala 140-E Venâncio Shopping - Asa Sul - Brasília-DF CEP: 70.333-900
Site: www.cartoriomarceloribas.com.br Email: cartoriomaribas@terra.com.br Tel: (61) 3224-4026

Registrado e Arquivado sob o número 00009873 do livro n. A-31. Dou fé. Protocolado e digitalizado sob nº 00153571

Em 10/07/2019 Dou fé.

Titular: Marcelo Caetano Ribas
Rosimar Alves de Jesus
Selo: TJDFT20190210044571Y0FT
Para consultar www.tjdf.jus.br



1. OFÍCIO - BRASÍLIA
REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS

Ficou arquivada cópia em microfilme
sob o n. 00153571

CARTÓRIO MARCELO RIBAS
Emolumentos: R\$ 197,95
Tab: J I