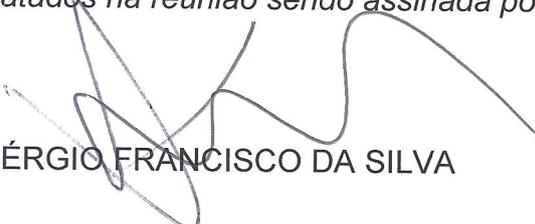


ATA**SEGUNDA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA
POSTAL SAÚDE – CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS
DOS CORREIOS.**

Aos 16 dias de maio de 2013, reuniu-se em segunda Reunião Extraordinária a Diretoria Executiva do Postal Saúde, na sede da mesma, dispensada a verificação de quórum dado que a convocação da presente reunião foi subscrita por todos os Diretores e também sem a presença de representação do Jurídico e Auditoria em virtude de ainda não estarem nomeados; tendo sido aberto os trabalhos, Presidida por Sérgio Francisco da Silva, presidente da Diretoria Executiva da Postal Saúde e secretariado por Fábio Souza de Oliveira, diretor de Administração e Finanças da PostalSaúde, passou-se a apreciação do único item para deliberação: 001 - *A Diretoria Executiva em reunião Extraordinária - Apreciado o voto PRESI 003 de 16 de maio de 2013, que após a exposição de motivos e apresentação, com a leitura detalhada dos respectivos regimentos, com o esclarecimento de dúvidas, delibera favoravelmente, por unanimidade, pela sua aprovação conforme segue:*

Aprovado o texto dos Regimentos internos da Diretoria Executiva, do Conselho Deliberativo e do Conselho Fiscal da POSTAL SAUDE, tudo em conformidade com o inteiro teor do Voto Presi 003 e seus anexos para posterior remessa ao Conselho Deliberativo para sua deliberação. Ficando sob responsabilidade do Presidente e do Diretor de Administração e Finanças os encaminhamentos e a representação necessária, junto ao Conselho Deliberativo, para fiel cumprimento desta resolução. A presente Ata é fiel reprodução dos itens tratados na reunião sendo assinada por mim e pelo Presidente dos trabalhos.


SÉRGIO FRANCISCO DA SILVA

Presidente.


FÁBIO SOUZA DE OLIVEIRA

Secretário