

**ATA DA VIGÉSIMA REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA  
POSTAL SAÚDE  
CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS  
REUNIÃO ORDINÁRIA**

<b>Data</b>	<b>Início</b>	<b>Término</b>	<b>Local</b>
07/02/2014	10h00	11h30	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;
- Oreny Francisco da Silva - Diretor de Produtos e Rel. com os Beneficiários.

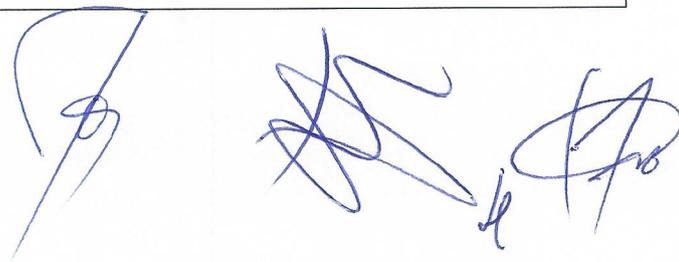
**Convidados:**

- Alexandre Brandão Henriques Maimoni - Gerente Jurídico;
- Helder Antônio Oliveira Aguiar - Auditor Interno; e
- Roberto Paes Leme Garcia – Secretário-Geral.

**ORDEM DO DIA**

**1. MATÉRIAS PARA DELIBERAÇÃO:**

- 1.1. Prorrogação Contratual de Serviços Terceirizados de Mão de Obra Médica e Atendentes de Ambulatório em Brasília - VOTO DIAFI 001/2014;
- 1.2. Formalização da Designação de Empregados para as Funções de Secretário Geral, Gerente, Consultor e Coordenador no Novo Instrumento Documental Ato de Designação - ADE - VOTO DIAFI 002/2014; e
- 1.3. Aquisição de Computadores - VOTO DIAFI 003/2014.



**DESCRIÇÃO**

A presente reunião ordinária 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. Antes da apreciação das matérias pautadas, o Sr. Fábio Souza de Oliveira, Diretor Administrativo Financeiro, informou que em 06.02.14, a Postal Saúde, em sua sede, recebeu os Gerentes Regionais da área de saúde da Empresa de Correios e Telégrafos - ECT, para prestar esclarecimentos sobre os procedimentos iniciais referentes à operação da Postal Saúde como gestora do Plano CorreiosSaúde. A seguir, passou-se à apreciação da Ordem do Dia.

**1 - MATÉRIAS PARA DELIBERAÇÃO**

**Item 1.1 Prorrogação Contratual de Serviços Terceirizados de Mão de Obra Médica e Atendentes de Ambulatório em Brasília - VOTO DIAFI 001/2014 - DIREX 020/001.** *A Diretoria Executiva, em reunião ordinária apreciou o VOTO DIAFI 001 de 04 de fevereiro de 2014, que, após a exposição de motivos e com o esclarecimento de dúvidas, delibera favoravelmente, por unanimidade, pela sua aprovação, conforme segue: Aprovada a proposta de Prorrogação Contratual de serviços terceirizados de mão-de-obra médica e atendentes de ambulatório em Brasília entre a Postal Saúde e BRASILMED, conforme apresentado no VOTO DIAFI 001/2014, com a seguinte decisão: a) a presente contratação deverá constar no ato de gestão da DIAFI para conhecimento dos demais órgãos colegiados. Prazo para assinatura dos contratos: até 14.02.2014. Unidade Administrativa Responsável: Gerência de Administração. 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 Formalização da Designação de Empregados para as Funções de Secretário Geral, Gerente, Consultor e Coordenador no Novo Instrumento Documental Ato de Designação - ADE - VOTO DIAFI 002/2014 - DIREX 020/002.** *A Diretoria Executiva, em reunião ordinária apreciou o VOTO DIAFI 002, de 04 de fevereiro de 2014, que, após a exposição de motivos e com o esclarecimento de dúvidas, delibera favoravelmente, por unanimidade, conforme segue: Aprovada a formalização da designação de empregados para as funções de Secretário Geral, Gerente, Consultor e Coordenador, conforme apresentado no VOTO DIAFI 002/2014, com a seguinte decisão: a) o presente rol de designação deverá constar no ato de gestão da DIAFI para conhecimento dos demais órgãos colegiados; b) as demais designações deverão ser apresentas à DIREX para deliberação por intermédio de voto apresentado pela DIAFI. Assim sendo, ficam sob responsabilidade do Diretor-Presidente e do Diretor Administrativo Financeiro os encaminhamentos e a representação necessária para fiel cumprimento desta resolução.*

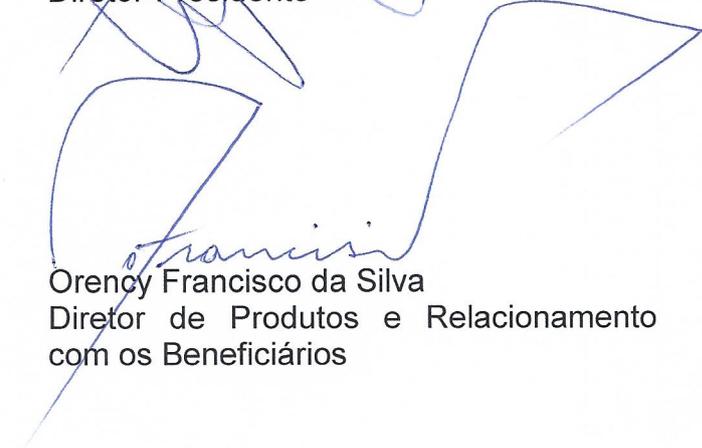


**Item 1.3 Aquisição de Computadores - VOTO DIAFI 003/2014 - DIREX 020/003 - A**  
Diretoria Executiva, em reunião ordinária apreciou o VOTO DIAFI 003, de 03 de fevereiro de 2014, que, após a exposição de motivos e apresentação detalhada e com o esclarecimento de dúvidas, delibera favoravelmente, por unanimidade, pela sua aprovação, conforme segue: Aprovada a proposta de aquisição de 100(cem) computadores, conforme apresentado no VOTO DIAFI 003/2014, com a seguinte decisão: a) a presente contratação deverá constar no ato de gestão da DIAFI para conhecimento dos demais órgãos colegiados. Prazo para entrega: 50 (cinquenta) unidades até 15.02.2014 e 50 (cinquenta) unidades até 15.03.2014. Unidade Administrativa Responsável: Gerência de Administração. Assim sendo, ficam sob responsabilidade do Diretor-Presidente e do Diretor Administrativo Financeiro os encaminhamentos e a representação necessária para fiel cumprimento desta resolução.

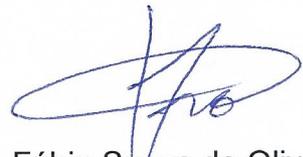
A presente ata que é fiel reprodução dos itens tratados na reunião que após lida e aprovada pelos presentes, foi por mim assinada, Roberto Paes Leme Garcia, Secretário-Geral da Postal Saúde e pelos demais presentes.



Sérgio Francisco da Silva  
Diretor-Presidente



Oreny Francisco da Silva  
Diretor de Produtos e Relacionamento  
com os Beneficiários



Fábio Souza de Oliveira  
Diretor Administrativo Financeiro



Roberto Paes Leme Garcia  
Secretário-Geral

CARTÓRIO MARCELO RIBAS  
Emprego nº: 14.6189  
Tab: 11

Registrado e Arquivado sob o número  
00009073 do livro n.º A-31 em  
31/05/2013, Dou. 14.º Protocolado e  
distribuído sob nº 00118475  
Brasília, 24/02/2014.

Titular: Marcelo Cartiano Ribas  
Subst.: Edma Maria Pereira  
Resimar Alves de Jesus  
Selo: TDP 20140210001298DT  
Para consultar www.tdf.jus.br

CARTÓRIO MARCELO RIBAS  
1. OFÍCIO DE PESSOAS JURÍDICAS  
SUPER. CENTER - ED. VENEZUELA 2000  
S/S: 01-08 B - 8-02 S/L: 140-E-1. ANUAR  
BRASÍLIA/DF - TELEFONE: 3224-4026