

ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA - Nº 022
REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA
POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS
CORREIOS

Data	Início	Término	Local
13/03/2014	14h30	16h30	SBN, Quadra 01, Bloco F, 6º. Andar, Ed. Palácio da Agricultura. Brasília - DF.

PARTICIPANTES**Diretores:**

- Sérgio Francisco da Silva - Diretor-Presidente;
- Fábio Souza de Oliveira - Diretor Administrativo e Financeiro; e
- Orencey Francisco da Silva - Diretor de Produtos e Rel. com os Beneficiários
- Alexandre Gomes Camara – Diretor de Saúde e Administração da Rede.

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:**

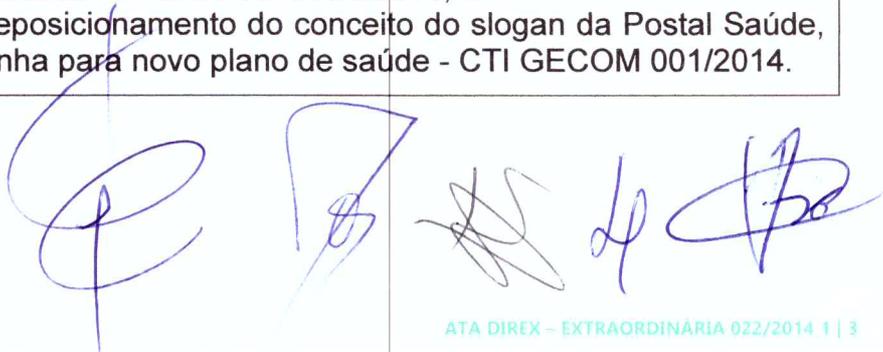
- 1.1. Reapresentação do VOTO 008/2014 - Criação de Cargos Específicos da área de saúde;
- 1.2. Proposta de Manual de Padronização e uso da Marca - VOTO PRESI 004/2014;
- 1.3. Análise do Processo de Regulação e Aquisição de Órteses, Próteses e Materiais Especiais – VOTO PRESI 005/2014;
- 1.4. Demonstrações Financeiras, Notas explicativas e Relatório da Administração - VOTO DIAFI 012/2014; e
- 1.5. Relatório Anual de Atividades 2014 - VOTO DIAFI 013/2014.

2. Matéria para Conhecimento:

- 2.1. Apresentação do Projeto Benner - CTI PRESI 004/2014.

3. Matérias para Discussão:

- 3.1. Ações judiciais para questionar incidência de COFINS e ISS às atividades da Postal Saúde - NTE GEJUR 001/2014; e
- 3.2. Proposta de reposicionamento do conceito do slogan da Postal Saúde, e conceito da campanha para novo plano de saúde - CTI GECOM 001/2014.



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, passou-se à apreciação da Ordem do Dia.

1 - DELIBERAÇÕES:

1.1. DIREX 001/022 - Reapresentação do VOTO 008/2014 - Criação de Cargos Específicos da área de saúde. Após pedido de vistas do Diretor Alexandre Gomes Camara na reunião anterior, o Diretor Fábio Souza de Oliveira reapresentou o voto. O Diretor Alexandre Gomes Camara manifestou-se favoravelmente pela aprovação do voto como apresentado pelo relator, assim como os demais diretores, com as seguintes decisões: a) aprovar a proposta de criação de cargos específicos da área de saúde, conforme apresentado no PTA GERAD 009/2014; b) para melhor encaminhamento do voto, o Diretor Fábio Souza de Oliveira propôs o ajuste na nomenclatura dos cargos; c) encaminhar ao Conselho Deliberativo para aprovação; e d) após aprovação pelo Conselho Deliberativo, a GERAD ficará responsável pela implementação da medida de acordo com os prazos estabelecidos pelo Conselho Deliberativo.

1.2. DIREX 002/022 - Proposta de Manual de Padronização e uso da Marca - VOTO PRESI 004/2014. A Diretoria Executiva, em reunião extraordinária, apreciou o VOTO PRESI 004, de 07 de março de 2014 e, por unanimidade, aprovou a proposta de Manual de Padronização e uso da Marca, com as seguintes decisões: a) ratificar as decisões anteriores: VOTO PRESI 016/2013, aprovado na 12ª Reunião da DIREX realizada em 21/11/2013, e VOTO PRESI 001/2014; b) Determinar que a GECOM e GECOQ publiquem o Manual de Padronização e uso da Marca, em até 48 horas após a apreciação desta DIREX; e c) encaminhar ao Conselho Deliberativo para conhecimento.

1.3. Análise do Processo de Regulação e Aquisição de Órteses, Próteses e Materiais Especiais - VOTO PRESI 005/2014. Definido pelo colegiado que a matéria será apreciada na próxima reunião da DIREX.

1.4. DIREX 003/022 - Demonstrações Financeiras, Notas explicativas e Relatório da Administração - VOTO DIAFI 012/2014. A Diretoria Executiva, em reunião extraordinária, apreciou o VOTO DIAFI 012, de 12 de março de 2014 e, por unanimidade, aprovou as Demonstrações Contábeis de 2013, com as seguintes decisões: a) aprovar as Demonstrações Contábeis de 2013, conforme apresentado no PTA GECONT 002/2014; b) determinar que a Secretaria Geral envie esta matéria ao Conselho Fiscal para emissão de parecer em reunião prevista para 18 de março de 2014.

1.5. DIREX 004/022 - Relatório Anual de Atividades 2014 - VOTO DIAFI 013/2014. A Diretoria Executiva, em reunião extraordinária, apreciou o VOTO DIAFI 013, de 12 de março de 2014 e, por unanimidade, aprovou o Relatório Anual de Atividades com as seguintes decisões: a) aprovar o Relatório Anual de Atividades da Postal Saúde - 2013, conforme apresentado; b) designar que a Secretaria Geral envie esta matéria ao Conselho Deliberativo em reunião prevista para 24 de março de 2014.



2 - MATÉRIA PARA CONHECIMENTO

2.1. **Apresentação do Projeto Benner - CTI PRESI 004/2014.** A Diretoria Executiva, em reunião extraordinária, apreciou a CTI PRESI 004/2014, de 12 de março de 2014, que, após apresentação, exposição de motivos e esclarecimento de dúvidas, declara ter conhecimento do estágio atual do Projeto BENNER.

3 - MATÉRIAS PARA DISCUSSÃO

3.1. **Ações judiciais para questionar incidência de COFINS e ISS às atividades da Postal Saúde - NTE GEJUR 001/2014.** A Diretoria Executiva, em reunião extraordinária, apreciou a NTE GEJUR 001/2014, de 27 de fevereiro de 2014 que, após apresentação do Gerente Jurídico, Sr. Alexandre Maimoni, exposição de motivos e esclarecimento de dúvidas, estabeleceu-se que o debate sobre o tema deva ser aprofundado, devendo retornar a pauta em ocasião oportuna.

3.2. **Proposta de reposicionamento do conceito do slogan da Postal Saúde, e conceito da campanha para novo plano de saúde - CTI GECOM 001/2014.** A Diretoria Executiva, em reunião extraordinária, discutiu a CTI GECOM 001/2014, de 11 de março de 2014, que, após apresentação, exposição de motivos e esclarecimento de dúvidas, declara ter conhecimento da proposta.

Sérgio Francisco da Silva
Diretor-Presidente

Sérgio Francisco da Silva
POSTAL SAÚDE
Presidente

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

Fábio Souza de Oliveira
Diretor Administrativo Financeiro

Fábio Souza de Oliveira
Diretor (DIAFI)
Postal Saúde

Alexandre Gomes Camara
Diretor de Saúde e Administração da
Rede

Roberto Paes Leme Garcia
Secretário-Geral

CARTÓRIO MARCELO RIBAS
Emolumentos: R\$ 146,89
Ibex: J I

Registrado e Arquivado sob o número
00009873 do livro n. A-31 em
31/05/2013, Dou. Fé. Protocolado e
distribuído sob nº00118706
Brasília, 27/03/2014.

Titular: Marcelo Caetano Ribas
Subst.: Ediene Mirel Pereira
Rosimar Alves de Jesus
Selo: JDF12014021019419VEL
Para consultar www.todf.jus.br

1. OFÍCIO - BRASÍLIA
REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS
Ficou arquivada cópia em microfilme
sob o n. 00118936