

ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA - Nº 023
REUNIÃO ORDINÁRIA
POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS
CORREIOS

Data	Início	Término	Local
20/03/2014	14h30	16h30	SBN, Quadra 01, Bloco F, 6º. Andar, Ed. Palácio da Agricultura. Brasília - DF.

PARTICIPANTES

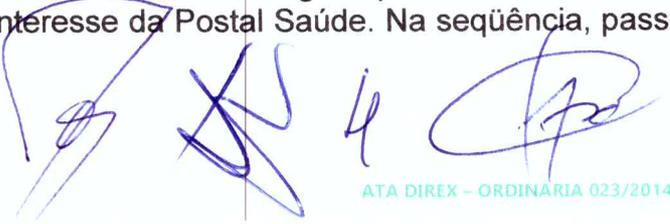
- Diretores:
- Sérgio Francisco da Silva - Diretor-Presidente;
 - Fábio Souza de Oliveira - Diretor Administrativo e Financeiro; e
 - Oreny Francisco da Silva - Diretor de Produtos e Rel. com os Beneficiários
- Convidados:
- Alexandre Brandão Henriques Maimoni - Gerente Jurídico;
 - Helder Antônio Oliveira Aguiar - Auditor Interno; e
 - Roberto Paes Leme Garcia - Secretário-Geral.

ORDEM DO DIA

- 1. Matérias para Deliberação:**
 - 1.1. Análise do Processo de Regulação e Aquisição de Órteses, Próteses e Materiais Especiais - VOTO PRESI 005/2014; e
 - 1.2. Minuta de Contrato para Celebração com Pessoa Jurídica, compreendendo a empresa que fornece órtese, prótese e materiais e seus anexos - VOTO DISAR 003/2014.
- 2. Matérias para Discussão:**
 - 2.1. Proposta de Calendário de Eventos Externos - PTA GECOM - 007/2014; e
 - 2.2. Monitoramento dos Projetos do Planejamento Estratégico da Postal Saúde - CTI GECOQ 017/2014.
- 3. Matéria para Conhecimento:**
 - 3.1. Publicação das Demonstrações Contábeis de 2013 - CTI SEGER 006/2014.

DESCRIÇÃO

A presente reunião Ordinária 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, foi apresentada justificativa pelo próprio Diretor-Presidente para ausência do Diretor Alexandre Gomes Camara, em viagem para outra unidade da federação para tratar de assunto de interesse da Postal Saúde. Na seqüência, passou-se à apreciação da Ordem do Dia.



1 - DELIBERAÇÕES:

1.1. DIREX 001/023 - Análise do Processo de Regulação e Aquisição de Órteses, Próteses e Materiais Especiais - VOTO PRESI 005/2014. A Diretoria Executiva, em reunião ordinária, apreciou o VOTO PRESI 005, de 10 de março de 2014 e, por unanimidade, aprovou a proposta de Análise do Processo de Regulação e Aquisição de Órteses, Próteses e Materiais Especiais com as seguintes decisões: a) aprovar a proposta de fluxo para os processos de Regulação e Aquisição de OPME, tal como apresentado no PTA GECOQ-004/2014; e b) dada à qualidade do trabalho apresentado, a DIREX determinou que a PRESI/GECOQ apresente em até 15 dias úteis, após esta data, projeto de mapeamento de processos de negócios e definição de atribuições para as unidades administrativas da Postal Saúde.

1.2. Minuta de Contrato para Celebração com Pessoa Jurídica, compreendendo a empresa que fornece órtese, prótese e materiais e seus anexos - VOTO DISAR 003/2014. A Diretoria Executiva, em reunião ordinária, apreciou o VOTO DISAR 003, de 07 de março de 2014 e, após debate, ficou definido que o voto fica em aberto devendo ser pautado para a próxima reunião ordinária.

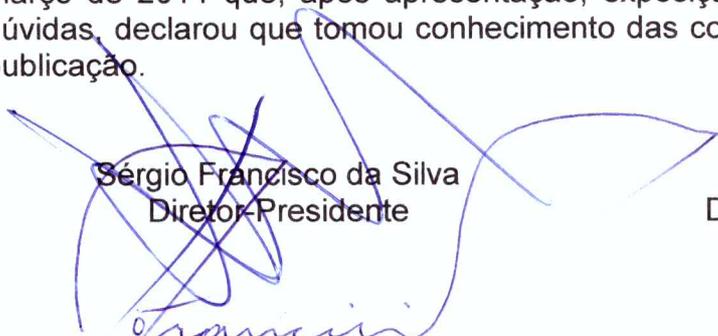
2 - MATÉRIAS PARA DISCUSSÃO

2.1. Proposta de Calendário de Eventos Externos - PTA GECOM-007/2014. A Diretoria Executiva, em reunião ordinária, tomou conhecimento do conteúdo do PTA GECOM-007/2014, de 17 de março de 2014, e definiu-se que a GECOM ficará encarregada de atualização do calendário rotineiramente. Definiu-se também que a participação nos eventos ocorrerá de acordo com as atribuições de cada diretoria.

2.2. Monitoramento dos Projetos do Planejamento Estratégico da Postal Saúde - CTI GECOQ-017/2014. A Diretoria Executiva, em reunião ordinária, apreciou a CTI GECOQ-017/2014, de 18 de março de 2014 que, após apresentação do Gerente de Controle e Qualidade, Sr. Jorge Luiz Gouvea, exposição de motivos e esclarecimento de dúvidas, estabeleceu-se que as alterações propostas pelas DISAR e DIREL deverão ser submetidas ao crivo do Conselho Deliberativo, assim como toda e qualquer alteração.

3 - MATÉRIA PARA CONHECIMENTO

3.1. Publicação das Demonstrações Contábeis de 2013 - CTI SEGER-006/2014. A Diretoria Executiva, em reunião ordinária, apreciou a CTI-SEGER 006/2014, de 19 de março de 2014 que, após apresentação, exposição de motivos e esclarecimento de dúvidas, declarou que tomou conhecimento das condições apresentadas para referida publicação.


Sérgio Francisco da Silva
Diretor-Presidente


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


Fábio Souza de Oliveira
Diretor Administrativo Financeiro


Roberto Paes Leme Garcia
Secretário-Geral