

ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE DELIBERATIVO DA CAIXA DE ASSISTÊNCIA POSTAL SAÚDE

Aos 09 (nove) dias do mês de setembro do ano de 2013 às 10h30, reuniram-se em primeira convocação no SCN, Quadra 02, Bloco D, Edifício Liberty Mall, Torre A, salas 415/419, nesta cidade de Brasília/DF, os membros do Conselho Deliberativo da POSTAL SAÚDE - Caixa de Assistência e Saúde dos Empregados dos Correios para deliberarem sobre a pauta do dia: 1) Informes: 1.1 trâmite do registro da ANS; 1.2 Aluguel de imóvel para sede; 1.3 apresentação do Sec. Geral, da Ouvidora e do Auditor Interno; 1.4 processo de escolhas de sistemas. 2. Deliberação: 2.1 Posse dos Diretores Indicados pela Mantenedora e Designação de Responsabilidades: Alexandre Gomes Câmara e Orenco Francisco da Silva. 3) Posse dos Indicados pela Mantenedora Para Suplência do Conselho Deliberativo e Fiscal: AURINO DA SILVA PEREIRA (Suplente do Conselho Deliberativo), FRANCISCO LOPES DE SOUZA FILHO (Suplente do Conselho Fiscal), CÁSSIA CRISTIANE SANTANA DE SOUZA (Suplente do Conselho Fiscal), JÉSUS ANTÔNIO RIOS (Suplente do Conselho Deliberativo) e NAIR MARTINS DE SÁ DOS SANTOS (Suplente do Conselho Deliberativo). 4) Voto Diafi 001/2013 - Homologação dos nomes dos representantes da Postal Saúde no Conselho Regional de Medicina – CRM Sílvia Regina Daltro do Couto – e no Conselho Regional de Odontologia – CRO, Maria Rita de Araújo Lima - e Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, Sérgio Francisco da Silva. 5) Apreciação da Proposta de estrutura administrativa, Voto Presi 007. 6) Apreciação da Proposta Orçamentária até Dezembro 2013, Voto Presi 008. 7) Apreciação da Política de Investimentos para junho a dezembro / 2013, Voto Presi 009. 8) Voto Presi 005 - Homologação do convênio firmado entre a Postal Saúde e ECT para fornecimento do “Vale Drogaria” para os empregados ativos da mantenedora, Voto Presi 010. 9) Apreciação da Proposta de Associação à Unidas-Autogestão em Saúde. Voto Presi 011. 10) Contratação da Auditoria Externa Independente. Tendo sido aberto os trabalhos da reunião, Presidida por Omar de Assis Moreira, presidente do Conselho Deliberativo da Postal Saúde, passou-se a apreciação do Item 01, Informes: 1) Trâmite do registro na ANS, o Presidente Executivo da Postal Saúde, Sergio Francisco da Silva, informou que os questionamentos apresentados pela ANS já foram devidamente esclarecidos e que o registro está sendo aguardado para os próximos dias. 1.2 Aluguel do Imóvel para Sede, o Presidente Executivo da Postal Saúde, Sergio Francisco da Silva, informou que o imóvel já se encontra locado e que a ocupação ocorrerá no próximo mês. 1.3 O Presidente Executivo da Postal Saúde, Sergio Francisco da Silva, apresentou o Auditor Interno, a Ouvidora e o Secretário Geral, respectivamente Helder Antônio Oliveira Aguiar, Michelle Zagordo Campanella e Roberto Paes Leme Garcia. 1.4 Processo de escolha do Sistema: o Presidente Executivo da Postal Saúde, Sergio Francisco da Silva, informou que o processo de escolha do Sistema encontra-se em andamento e que em breve apresentará o Voto indicando a contratação da Empresa

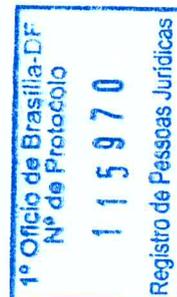


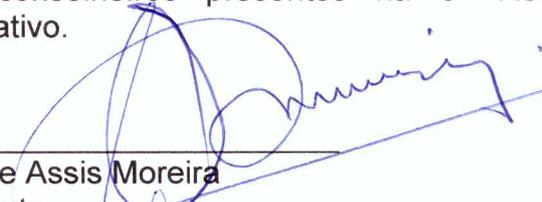
responsável. 2 Posse dos diretores indicados pela ECT: Alexandre Gomes Câmara para a Diretoria de Rede e Oreny Francisco da Silva para a Diretoria de Relacionamento. Debatido as indicações e aprovado por unanimidade os nomes fica condicionada a posse à assinatura do termo de posse e a conclusão do processo de cessão do Diretor Oreny. Apreciação do item 03, Posse dos Conselheiros Indicados pela mantenedora para suplência do Conselho Deliberativo, como segue: para suplente, com mandato até junho 2017, Nair Martins de Sá dos Santos; e com mandato até junho de 2015 Jéus Antonio Rios e Aurino da Silva Pereira. Para a Suplência do Conselho Fiscal: Francisco Lopes de Souza Filho com mandato até junho de 2017 e Cássia Cristiane Santana de Souza com mandato até junho de 2015. Apreciação do item 04, apreciado o Voto DIAFI 001/2013 – Homologado os nomes dos representantes da Postal Saúde no Conselho Regional de Medicina - CRM - Silvia Regina Daltro do Couto – e no Conselho Regional de Odontologia – CRO - Maria Rita de Araújo Lima - e para a Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS - Sérgio Francisco da Silva. Apreciação do item 05: *Apreciado o voto PRESI 007 que após a exposição de motivos e apresentação, com a leitura detalhada dos respectivos anexos, com o esclarecimento de dúvidas, delibera favoravelmente, por unanimidade, pela sua aprovação conforme segue: Aprovada a Estrutura Administrativa, conforme apresentado no voto Presi 007 e seus anexos, com as seguintes alterações: definir a política de parametrização para os escritórios regionais conforme o porte considerando o número de beneficiários por estado. Ficando sob responsabilidade do Presidente e do Diretor Administrativo Financeiro os encaminhamentos e a representação necessária, para fiel cumprimento desta resolução.* Apreciação do item 6 da ordem do dia: *Apreciado o voto PRESI 008, que após a exposição de motivos e apresentação, com a leitura detalhada dos respectivos anexos e com o esclarecimento de dúvidas, delibera favoravelmente, por unanimidade, pela sua aprovação conforme segue: Aprovada a Proposta Orçamentária até Dezembro de 2013, conforme apresentado no voto Presi 008 e seus anexos, tudo em conformidade com o inteiro teor do Voto e seus anexos. Ficando sob responsabilidade do Presidente e do Diretor Administrativo Financeiro os encaminhamentos e a representação necessária, para fiel cumprimento desta resolução.* Apreciação do item 7 da ordem do dia: *Apreciado o voto PRESI 009, que após a exposição de motivos e apresentação, com a leitura detalhada dos respectivos anexos, com o esclarecimento de dúvidas, delibera favoravelmente, por unanimidade, pela sua aprovação conforme segue: Aprovada a Proposta de Política de Investimentos de Junho a Dezembro de 2013 conforme apresentado no voto Presi 009 e seus anexos, tudo em conformidade com o inteiro teor do Voto e seus anexos. Ficando sob responsabilidade do Presidente e do Diretor Administrativo Financeiro os encaminhamentos e a representação necessária, para fiel cumprimento desta resolução.* Apreciação do item 8 da ordem do dia: *Apreciado o voto PRESI 010, que após a exposição de motivos e apresentação, com a leitura detalhada dos respectivos anexos, com o esclarecimento de dúvidas, delibera favoravelmente, por unanimidade, pela sua aprovação conforme segue: Aprovada a Proposta de Associação à UNIDAS - União Nacional das Instituições de AutoGestão em Saúde - conforme apresentado no voto Presi 010, tudo em conformidade com o inteiro teor do Voto. Ficando sob responsabilidade do Presidente e do Diretor Administrativo Financeiro os*



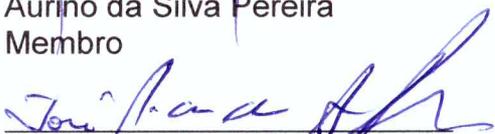
Several handwritten signatures in blue ink are located at the bottom of the page. There are approximately five distinct signatures, some of which are quite stylized and overlapping.

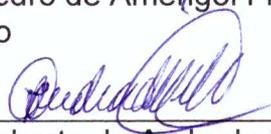
encaminhamentos e a representação necessária, para fiel cumprimento desta resolução. Apreciação do item 9 da ordem do dia: Apreciado o voto PRESI 011, que após a exposição de motivos e apresentação, com a leitura detalhada dos respectivos anexos e com o esclarecimento de dúvidas, delibera favoravelmente, por unanimidade, pela sua aprovação conforme segue: Aprovada a nomeação dos profissionais que ocuparão os cargos de Auditor Interno, Ouvidora e Secretário Geral, respectivamente Helder Antônio Oliveira Aguiar, Michelle Zagordo Campanella e Roberto Paes Leme Garcia, conforme apresentado no voto Presi 011 e seus anexos, tudo em conformidade com o inteiro teor do Voto e seus anexos. Ficando sob responsabilidade do Presidente e do Diretor Administrativo Financeiro os encaminhamentos e a representação necessária, para fiel cumprimento desta resolução. Apreciação do item 10 da ordem do dia: O Presidente Executivo da Postal Saúde esclareceu aos Conselheiros Presentes que não houve tempo hábil para contratação da Auditora Independente, mas que ainda este ano isso será providenciado. O Conselheiro José Roberto esclareceu que, o processo de contratação será coordenado pelo Conselho Deliberativo e solicitou que a Secretaria Geral dê início às ações necessárias para efetivação da contratação. A presente Ata é fiel reprodução dos itens tratados na reunião sendo por mim assinada, Roberto Paes Leme Garcia, Secretário Geral da Postal Saúde e pelo Presidente dos trabalhos, Omar de Assis Moreira. Nada mais havendo a deliberar, foi lavrada a presente ata, que lida e achada conforme, segue em 02 (duas) vias assinadas por mim, secretário, e pelos conselheiros presentes na 3ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo.

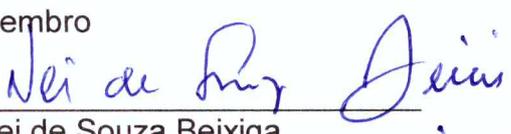



Omar de Assis Moreira
Presidente


Aurino da Silva Pereira
Membro


José Pedro de Amengol Filho
Membro


José Roberto de Andrade Mello
Membro

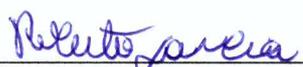

Nei de Souza Beixiga
Membro


Ivanilson Pacheco
Membro




Sérgio Francisco da Silva
Presidente da Diretoria Executiva

Fábio Souza de Oliveira
Diretor Administrativo Financeiro


Roberto Paes Leme Garcia
Secretário Geral

1º Ofício de Brasília-DF
Nº de Protocolo
115970
Registro de Pessoas Jurídicas

1. OFÍCIO - BRASÍLIA
REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS

Ficou arquivada cópia em microfilme
sob o n.00115970

CARTORIO MARCELO RIBAS
1. OF. DE REGISTRO DE PESSOAS JURÍDICAS
SUPER CENTER - ED. VENANCIO 2000
SCS. Q.08 BL. B-60 SL. 140-E 1. ANDAR
BRASÍLIA/DF - TELEFONE: 3224-4026

Registrado e Arquivado sob o número
00009873 do livro n. A-31 em
31/05/2013. Dou fé. Protocolado e
digitalizado sob nº00115970
Brasília, 12/09/2013.


Titular: Marcelo Caetano Ribas
Subst.: Edlene Miguel Pereira
Rosimar Alves de Jesus
Selo: TJDFT20130210047234PZFI
Para consultar www.tjdf.jus.br

CARTORIO MARCELO RIBAS
Emolumentos: R\$ 138,88
Tab: JI

