

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

Data	Início	Término	Local
23/05/2014	14h30	15h	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
- Alexandre Gomes Camara - Diretor de Saúde e Administração da Rede.

Convidados:

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

1º Ofício de Brasília-DF
Nº de Protocolo
1 2 0 2 2 5

Registro de Pessoas Jurídicas

ORDEM DO DIA

1. Matéria para Deliberação:

- 1.1. Estrutura das Representações Regionais - VOTO DIAFI 021/2014; e
- 1.2. Alteração do Regimento Interno da Diretoria Executiva da Postal Saúde - VOTO PRESI 013/2014.

2. Matéria para Discussão:

- 2.1. Ajustes nos Projetos do Desafio 5 do Planejamento Estratégico - CTI GECOQ 057/2014.

DESCRIÇÃO

A presente reunião foi convocada pelo Diretor-Presidente da Postal Saúde Sr. Sérgio Francisco da Silva, nos termos do Estatuto e Regimento Interno da Diretoria Executiva, com horário de início às 14h30. O Diretor-Presidente fez a primeira chamada para verificação do quórum e constatou que o número de diretores presentes não garantia o quórum mínimo necessário. Às 15h00, o Diretor-Presidente, em segunda chamada, constatou que o quórum mínimo necessário não foi alcançado, desta forma, a reunião foi encerrada sem a apreciação das matérias. No ato do encerramento, o Diretor-Presidente convocou nova reunião para o dia 29/05/2014, às 9h de numeração 31ª.



1 - MATÉRIAS PARA DELIBERAÇÃO:

1.1. Estrutura das Representações Regionais - VOTO DIAFI 021/2014. Matéria pautada para apreciação na 31ª Reunião da Diretoria Executiva.

1.2. Alteração do Regimento Interno da Diretoria Executiva da Postal Saúde - VOTO PRESI 013/2014. Matéria pautada para apreciação na 31ª Reunião da Diretoria Executiva.

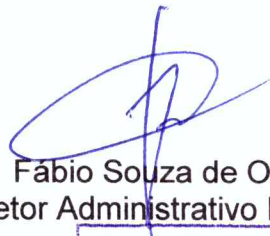
2 - MATÉRIA PARA DISCUSSÃO:

2.1. Ajustes nos Projetos do Desafio 5 do Planejamento Estratégico - CTI GECOQ 057/2014. Matéria pautada para apreciação na 31ª Reunião da Diretoria Executiva.

A presente ata é fiel reprodução do ocorrido na reunião e, após lida e aprovada foi assinada pelos diretores presentes, e por mim Roberto Paes Leme Garcia, Secretário-Geral da Postal Saúde.


Sérgio Francisco da Silva
Diretor-Presidente


Roberto Paes Leme Garcia
Secretário-Geral


Fábio Souza de Oliveira
Diretor Administrativo Financeiro

1. OFÍCIO - BRASÍLIA
REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS
Ficou arquivada cópia em microfilme
sob o n.00120225

CARTORIO MARCELO RIBAS
1. OF. DE REGISTRO DE PESSOAS JURÍDICAS
SUPER CENTER - ED. VERAÍCIO 2000
SCS. 0.08 BL. B-60 SL. 140-E 1. ANDAR
BRASÍLIA/DF - TELEFONE: 3224-4026
Registrado e Arquivado sob o número
100009873 do livro n. A-31 em
31/05/2013. Dou fé. Protocolado e
digitalizado sob nº00120225
Brasília, 04/06/2014.

Titular: Marcelo Cezano Ribas
Subst.: Edlene Miguel Pereira
Rosimar Alves de Jesus
Selo: TJDFT20140210026513ZRMN
para consultar www.tjdf.jus.br

CARTORIO MARCELO RIBAS
Emolumentos: R\$ 146,89
Tab: J I