

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

Data	Início	Término	Local
29/05/2014	9h	10h	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.



**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 Sr. Sérgio Francisco da Silva, Diretor-Presidente da Postal Saúde, nos termos do Estatuto da Postal Saúde e Regimento Interno da Diretoria Executiva, em 23.05.2014, no ato do encerramento da 30ª Reunião da Diretoria Executiva, com a concordância de todos diretores presentes na referida reunião.



1 - MATÉRIAS PARA DELIBERAÇÃO:

**1.1. Estrutura das Representações Regionais - VOTO DIAFI 021/2014.** A Diretoria Executiva, em reunião extraordinária, apreciou o VOTO DIAFI 021, de 21 de maio de 2014 e, por unanimidade, o aprovou com as seguintes decisões: a) submeter esta matéria à aprovação do Conselho Deliberativo; b) em aprovado pelo conselho, proceder com a estruturação das unidades de representação regional, conforme apresentado no item 3 do VOTO; e c) determinar que a Gerência de Administração tome as providencias cabíveis.

**1.2. Alteração do Regimento Interno da Diretoria Executiva da Postal Saúde - VOTO PRESI 013/2014.** A Diretoria Executiva, em reunião extraordinária, apreciou o VOTO PRESI 013, de 21 de maio de 2014 e, por unanimidade, o aprovou com as seguintes decisões: a) submeter esta matéria à aprovação do Conselho Deliberativo; e b) em aprovado pelo Conselho, determinar que a GECCOQ/GEJUR tomem as providências necessárias para formalização desta matéria.

2 - MATÉRIA PARA DISCUSSÃO:

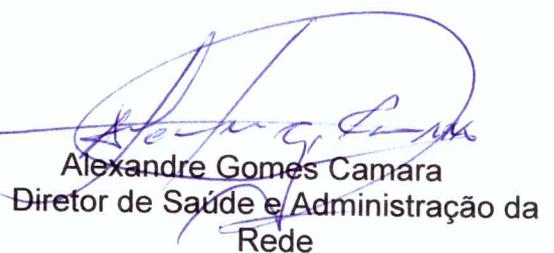
**2.1. Ajustes nos Projetos do Desafio 5 do Planejamento Estratégico - CTI GECCOQ 057/2014.** A Diretoria Executiva, em reunião extraordinária, apreciou o - CTI GECCOQ 057/2014, de 14 de maio de 2014 e, por unanimidade, decide manter a matéria em aberto para nova discussão em reunião subsequente.

A presente ata é fiel reprodução dos itens tratados 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

  
Fábio Souza de Oliveira  
Diretor Administrativo Financeiro

  
Roberto Paes Leme Garcia  
Secretário-Geral

  
Alexandre Gomes Camara  
Diretor de Saúde e Administração da Rede

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

Registrado e Arquivado sob o número 0005973 do livro n. A-31 em 11/05/2013. Dou. Fé. Protocolado e digitalizado sob nº00120223 Brasília, 04/06/2014.

1º OFÍCIO - BRASÍLIA  
REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS  
Ficou arquivada cópia em microfilme sob o n. 00120223