

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

Data	Início	Término	Local
03/07/2014	15h	18h	SBN, Quadra 01, Bloco F, 6º. Andar, Ed. Palácio da Agricultura. Brasília - DF.

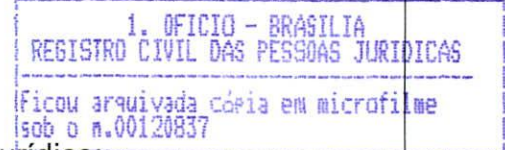
PARTICIPANTES

Diretores:

- Sérgio Francisco da Silva - Diretor-Presidente;
- Fábio Souza de Oliveira - Diretor Administrativo e Financeiro; e
- Oreny Francisco da Silva - Diretor de Produtos e Relacionamento com os Beneficiários.

Convidados:

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



ORDEM DO DIA

1. Matéria para Deliberação:

- 1.1. Adequação da Estrutura Organizacional da Secretária Geral - SEGER; da Gerência de Comunicação - GECOM; e da Gerência de Controle e Qualidade - GECOQ - VOTO PRESI - 015/2014;

2. Matérias para Conhecimento:

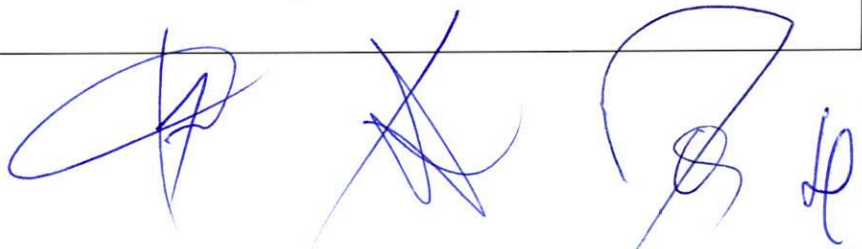
- 2.1. Relatório Gerencial DISAR de Maio - CTI DISAR 067/2014;
2.2. Apresentação dos Atos de Gestão – CTI GECOQ 109/2014.

3. Matéria para Discussão:

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

4. Extrapauta - Matéria para Deliberação:

- 4.1. Designação de Funções Gratificadas – VOTO DIAFI 026/2014.



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, passou-se à apreciação da Ordem do Dia, ficando justificada a ausência do Diretor de Saúde e Administração da Rede, Sr. Alexandre Gomes Camara.

1. BRASÍLIA
REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS
Ficou arquivada cópia em microfilme
sob o n. 00120837

1 - MATÉRIA PARA DELIBERAÇÃO:

1.1. DIREX 01/033 - Adequação da Estrutura Organizacional da Secretária Geral - SEGER; da Gerência de Comunicação - GECOM; e da Gerência de Controle e Qualidade - GECOQ - VOTO PRESI - 015/2014. A Diretoria Executiva, em reunião ordinária, apreciou o VOTO PRESI 015, de 24 de junho de 2014 e, por unanimidade, resolve: a) aprovar a transferência das atribuições da Coordenação das Secretárias COSEC para a Coordenação dos Colegiados – COLEG; b) aprovar a alteração da nomenclatura da Coordenação das Secretárias para Coordenação de Planejamento Estratégico e as atribuições sugeridas para esta Coordenação; c) aprovar a alteração da nomenclatura da Coordenação de Sítios para Coordenação de Marketing e suas atribuições; d) aprovar alteração da nomenclatura da Coordenação de Periódicos para Coordenação de Imprensa e suas atribuições; e) aprovar a alteração da nomenclatura da Coordenação de Compliance para Coordenação de Processos e Qualidades e suas atribuições; e f) determinar que a GECOQ atualize o organograma da Postal Saúde em até 3 (três) dias úteis. Foi destacado pelo Diretor-Presidente que por se tratar de reestruturação de Coordenações a matéria deverá ser apresentada para o conhecimento do Conselho Deliberativo.

2 - MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO:

2.1. Relatório Gerencial DISAR de Maio - CTI DISAR 067/2014. A Diretoria Executiva, em reunião ordinária, por unanimidade, decide retirar esta matéria de pauta no intuito de que seja apresentado, de forma detalhada, para o devido conhecimento do Colegiado, pelo Diretor responsável na próxima reunião da Diretoria.

2.2. Apresentação dos Atos de Gestão - CTI GECOQ 109/2014. A Diretoria Executiva, em reunião ordinária, declara ter tomado conhecimento da matéria - CTI GECOQ 109 de junho de 2014 - que justifica a não apresentação dos Atos de Gestão, já prevista em Resolução da DIREX para esta data, devendo portanto ser apresentada à Diretoria Executiva na próxima reunião Ordinária.

3 - MATÉRIA PARA DISCUSSÃO:

3.1. Ajustes nos Projetos do Desafio 5 do Planejamento Estratégico - CTI GECOQ 057/2014. A Diretoria Executiva, em reunião ordinária, decide retirar esta matéria de pauta no intuito de que seja apresentada, de forma detalhada, para o devido conhecimento do Colegiado, pelo Diretor responsável na próxima reunião da Diretoria.

4 - EXTRAPAUTA - MATÉRIA PARA DELIBERAÇÃO:


4.1. DIREX 02/033 - Designação de Funções Gratificadas – VOTO DIAFI 026/2014. A Diretoria Executiva, em reunião ordinária, apreciou o VOTO DIAFI 026, de 26 de junho de 2014 e, por unanimidade, resolve: a) aprovar a designação dos indicados:

Eloíse Cristine Melo da Silva como Especialista I, a partir de 04 de junho de 2014; Maria Alice Barbosa Alves Lustosa como Coordenadora, a partir de primeiro de junho de 2014; Thothsra Tosetto Martins como Especialista I, a partir de 19 de maio de 2014 e Edneia Mitiê Kashiwagi como Coordenadora de Sistemas, a partir de primeiro de julho de 2014; b) determinar à Secretária Geral a elaboração e divulgação dos atos de designação; c) determinar à Gerência de Administração o imediato cumprimento desta resolução.

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.


Sérgio Francisco da Silva
Diretor-Presidente


Fábio Souza de Oliveira
Diretor Administrativo Financeiro


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


Roberto Paes Leme Garcia
Secretário-Geral

1. OFICIO - BRASÍLIA
REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS
Ficou arquivada cópia em microfilme
sob o n.00120837

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
100009873 do livro n. A-31 em
13/05/2013. Dou fé. Protocolado e
digitalizado sob nº00120837
Brasília, 08/07/2014.

Titular: Marcelo Caetano Ribas
Subst.: Edlene Miguel Pereira
Rosimar Alves de Jesus
Selo: TJDFT20140210030325EAAS
Para consultar www.tjdf.jus.br

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