

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

Data	Início	Término	Local
17/07/2014	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;
- Alexandre Gomes Camara - Diretor de Saúde e Administração da Rede; e
- Oreny Francisco da Silva - Diretor de Produtos e Rel. com os Beneficiários.

Convidados:

- Helder Antônio Oliveira Aguiar - Auditor Interno;
- Alexandre Henriques Maimoni - Gerente Jurídico;
- Simone Riguette Bandeira - Gerente de Comunicação; e
- Roberto Paes Leme Garcia - Secretário-Geral.

1. OFÍCIO - BRASÍLIA
REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS
Ficou arquivada cópia em microfílm
sob o n.00121153

ORDEM DO DIA

1. Matérias para Deliberação:

- 1.1. Celebração de contrato entre a Postal Saúde e a Gráfica dos Bancários - BANGRAF - VOTO PRESI 016/2014;
- 1.2. Homologação dos Atos de Gestão do mês de maio - VOTO PRESI 017/2014;
- 1.3. Alteração da Política de Investimento da Postal Saúde - VOTO DIAFI 027/2014;
- 1.4. Designação de função gratificada - VOTO DIAFI 028/2014;
- 1.5. Proposta de locação dos imóveis para as Unidades de Representações Regionais das cidades de Recife - PE, Goiânia - GO, Manaus - AM e Belo Horizonte - MG - VOTO DIAFI 029/2014; e
- 1.6. Formalização das Filiais da Postal Saúde nos Estados de AL, MA e CE - VOTO DIAFI 030/2014.

2. Matérias para Conhecimento:

- 2.1. Relatório Gerencial DISAR de Maio - CTI DISAR 067/2014;
- 2.2. Monitoramento do cumprimento das decisões dos Órgãos Colegiados - CTI GECOQ 110/2014;
- 2.3. Encaminhamento do Parecer GEJUR 014/2014 - sobre cartelização no

- mercado da saúde suplementar - CTI GEJUR 012/2014;
- 2.4. Monitoramento dos projetos do Planejamento Estratégico da Postal saúde 3º bimestre - CTI GECOQ 125/2014; e
 - 2.5. Relatório trimestral de gestão de riscos, controles e conformidade - 2º trimestre/2014 - CTI GECOQ 124/2014.
- 3. Matérias para Discussão:**
- 3.1. Ajustes nos Projetos do Desafio 5 do Planejamento Estratégico - CTI GECOQ 057/2014; e
 - 3.2. Estabelecer princípios, regras e padrões para a apresentação dos Atos de Gestão da Diretoria Executiva - PTA GECOQ 013/2014.

REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS
FICHA arquivada cópia em microfilme
sob o n.00121153

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.

1 - MATÉRIAS PARA DELIBERAÇÃO:

1.1. DIREX 01/035 - Celebração de contrato entre a Postal Saúde e a Gráfica dos Bancários - BANGRAF - VOTO PRESI 016/2014. A Diretoria Executiva, em reunião ordinária, apreciou o VOTO PRESI 016, de 10 de julho de 2014 e, por unanimidade, apresentou a seguinte decisão: a) aprovar a celebração de contrato com a Gráfica dos Bancários - BANGRAF, no valor estimado de R\$3.000.000,00 (três milhões de reais) até dezembro de 2014.

1.2. DIREX 02/035 - Homologação dos Atos de Gestão do mês de maio - VOTO PRESI 017/2014. A Diretoria Executiva, em reunião ordinária, apreciou o VOTO PRESI 017, de 14 de julho de 2014 e, com a abstenção de voto do Diretor de Produtos e Relacionamento com os Beneficiários Sr. Orenco Francisco da Silva, apresentou as seguintes decisões: a) homologar os Atos de Gestão conforme apresentados; e b) encaminhar ao Conselho Deliberativo para Conhecimento.

1.3. DIREX 03/035 - Alteração da Política de Investimento da Postal Saúde - VOTO DIAFI 027/2014. A Diretoria Executiva, em reunião ordinária, apreciou o VOTO DIAFI 027 de 10 de junho de 2014 e, por unanimidade, apresentou as seguintes decisões: a) aprovar a alteração da Política de Investimentos para que o limite máximo em conta corrente seja de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais); b) em investimentos de curtíssimo prazo, quando a rentabilidade for menor que a despesa com IOF, permitir a manutenção do saldo em conta corrente em situação de rentabilidade mínima; e c) encaminhar ao CODEL para deliberação e, em caso de aprovação, encaminhar ao Conselho Fiscal para conhecimento.

1.4. DIREX 04/035 - Designação de função gratificada - VOTO DIAFI 028/2014. A Diretoria Executiva, em reunião ordinária, apreciou o VOTO DIAFI 028, de 10 de julho

de 2014, e, por unanimidade, apresentou as seguintes decisões: a) aprovar a designação da empregada Andrezza de Albuquerque Lima como Coordenadora, a partir de 03 de julho de 2014, para a Coordenação de Planejamento Estratégico/SEGER; b) determinar a Secretaria Geral a elaboração e divulgação do Ato de Designação até 22 de julho de 2014 nos moldes já definidos; e c) determinar à Gerência de Administração o imediato cumprimento desta resolução.

1.5. DIREX 05/035 - Proposta de locação dos imóveis para as Unidades de Representações Regionais das cidades de Recife - PE, Goiânia - GO, Manaus - AM e Belo Horizonte - MG - VOTO DIAFI 029/2014. A Diretoria Executiva, em reunião ordinária, apreciou o VOTO DIAFI 029, de 10 de julho de 2014, e, por unanimidade, apresentou as seguintes decisões: a) aprovar a criação da filial da Postal Saúde na cidade de Recife - PE, situada à Avenida Fernando Simões Barbosa 266, Boa Viagem, Recife, Pernambuco. CEP: 51020-390; a.1) aprovar a locação do imóvel para a instalação da URRPE situado no endereço citado acima; b) aprovar a criação da filial da Postal Saúde na cidade de Goiânia, situada à Rua João de Abreu 116, Setor Oeste, Goiânia, Goiás. CEP: 74120-110; b.1) aprovar a locação do imóvel para a instalação da URRGO no endereço citado acima; c) aprovar a criação da filial da Postal Saúde na cidade de Manaus - AM, situado à Rua Tito Bittencourt 89, São Francisco, Manaus, Amazonas. CEP: 69079-040; c.1) aprovar a locação do imóvel para a instalação da URRAM situado no endereço acima citado; e d) aprovar a criação da filial da Postal Saúde na cidade de Belo Horizonte - MG, situado à Rua Maranhão 166, sala 1300 Santa Efigênia, Belo Horizonte, Minas Gerais, CEP: 30150-330; d.1) aprovar a locação do imóvel para a instalação da URRMG situado no endereço acima citado.

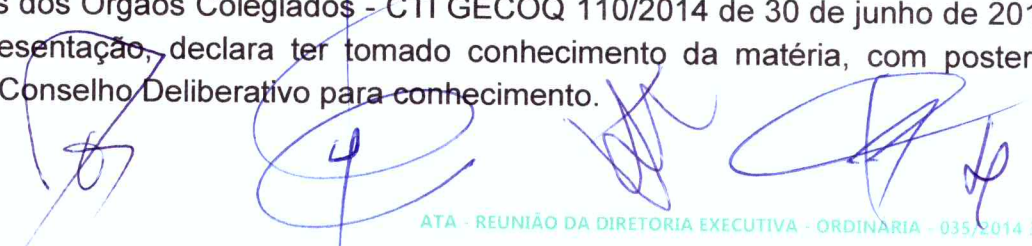
1.6. DIREX 06/035 - Formalização das Filiais da Postal Saúde nos Estados de AL, MA e CE - VOTO DIAFI 030/2014. A Diretoria Executiva, em reunião ordinária, apreciou o VOTO DIAFI 030, de 11 de julho de 2014, e, por unanimidade, apresentou as seguintes decisões: a) aprovar a criação da filial da Postal Saúde no estado de Alagoas, na cidade de Maceió, no endereço Parque Gonçalves Ledo 36, Farol, Maceió - AL, CEP 57.051-340; b) aprovar a criação da filial da Postal Saúde no estado do Ceará, na cidade de Fortaleza, no endereço Avenida Rui Barbosa 1880, Aldeota, Fortaleza, Ceará, CEP 60.115-221; e c) aprovar a criação da filial da Postal Saúde no estado do Maranhão, na cidade de São Luís, no endereço Avenida Coronel Colares Moreira 1, Office Tower, coluna 25, sala 428, Renascença, São Luís, Maranhão, CEP 65.075-441.

1. OFÍCIO - BRASÍLIA
REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS
Ficou arquivada cópia em microfilme
sob o n.00121153

2. - MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO:

2.1. Relatório Gerencial DISAR de Maio - CTI DISAR 067/2014. A Diretoria Executiva apreciou a Relatório Gerencial DISAR de maio, CTI DISAR 067/2014 de 13 de junho de 2014, e, após apresentação, declara ter tomado conhecimento da matéria.

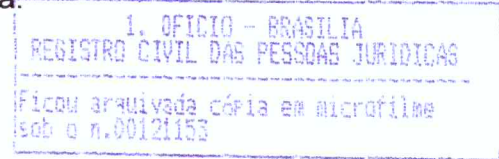
2.2. Monitoramento do cumprimento das decisões dos Órgãos Colegiados - CTI GECCOQ 110/2014. A Diretoria Executiva apreciou o Monitoramento do cumprimento das decisões dos Órgãos Colegiados - CTI GECCOQ 110/2014 de 30 de junho de 2014, e, após apresentação, declara ter tomado conhecimento da matéria, com posterior remessa ao Conselho Deliberativo para conhecimento.



2.3. Encaminhamento do Parecer GEJUR 014/2014 - sobre cartelização no mercado da saúde suplementar - CTI GEJUR 012/2014. A Diretoria Executiva apreciou a CTI GEJUR 012/2014 de 22 de maio de 2014, e, após apresentação, declara ter tomado conhecimento da matéria.

2.4. Monitoramento dos projetos do Planejamento Estratégico da Postal saúde 3º bimestre - CTI GECOQ 125/2014. A Diretor-Presidente solicitou que a matéria seja conhecida na próxima reunião da DIREX.

2.5. Relatório trimestral de gestão de riscos, controles e conformidade - 2º trimestre/2014 - CTI GECOQ 124/2014. A Diretoria Executiva apreciou o Relatório trimestral de gestão de riscos, controles e conformidade - 2º trimestre de 2014, e, após apresentação, declara ter tomado conhecimento da matéria.



3 - MATÉRIAS PARA DISCUSSÃO:

3.1. Ajustes nos Projetos do Desafio 5 do Planejamento Estratégico - CTI GECOQ 057/2014. A Diretoria Executiva discutiu a CTI GECOQ 057/2014 que disserta sobre os ajustes nos Projetos do Desafio 5 do Planejamento Estratégico e, estabeleceu que a Coordenação de Planejamento Estratégico analise e auxilie a DISAR na adequação dos ajustes ao Planejamento e Regimentos Internos da Postal Saúde com posterior remessa à DIREX em reunião subsequente.

3.2. Estabelecer princípios, regras e padrões para a apresentação dos Atos de Gestão da Diretoria Executiva - PTA GECOQ 013/2014. A Diretoria Executiva discutiu a proposta de ajuste nas regras para apresentação dos Atos de Gestão da Diretoria Executiva e ficou estabelecido que os Diretores apresentem suas contribuições e sugestões de ajustes, formalmente à GECOQ, até o dia 1º de agosto para consolidação e posterior apreciação à DIREX.


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



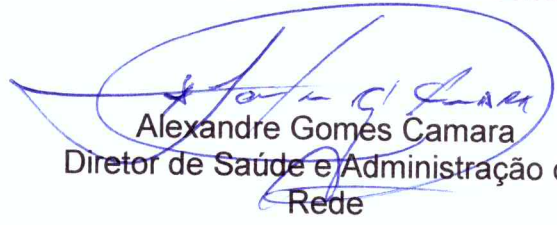
Sérgio Francisco da Silva
Diretor-Presidente




Fábio Souza de Oliveira
Diretor Administrativo Financeiro



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



Alexandre Gomes Camara
Diretor de Saúde e Administração da Rede



Roberto Paes Leme Garcia
Secretário-Geral