

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

Data	Início	Término	Local
21/08/2014	15h	18h	SBN, Quadra 01, Bloco F, 6º. Andar, Ed. Palácio da Agricultura. Brasília - DF.

PARTICIPANTES

1º Ofício de Brasília-DF
Nº de Protocolo
121754
Registro de Pessoas Jurídicas
Registro de Pessoas Físicas

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:

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

ORDEM DO DIA

1. Matérias para Deliberação:

- 1.1. Proposta de regras e padrões para apresentação dos Atos de Gestão da Postal Saúde - VOTO PRESI - 020/2014;
- 1.2. Designação de Funções Gratificadas da Diretoria de Saúde e Administração da Rede - DISAR - VOTO DIAFI - 036/2014;
- 1.3. Retificação do endereço da Unidade de Representação Regional do Maranhão - URRMA - VOTO DIAFI - 037/2014;
- 1.4. Homologação das locações dos imóveis nos estados PB, RN e BA para instalação das respectivas Unidades de Representação Regional - VOTO DIAFI - 038/2014.

2. Extrapauta - Matérias para Conhecimento:

- 2.1. 2º Relatório Estatístico e Analítico Trimestral de Ouvidoria - CTI SEGER 037/2014.



DESCRIÇÃO

A presente reunião ordinária foi convocada por 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.



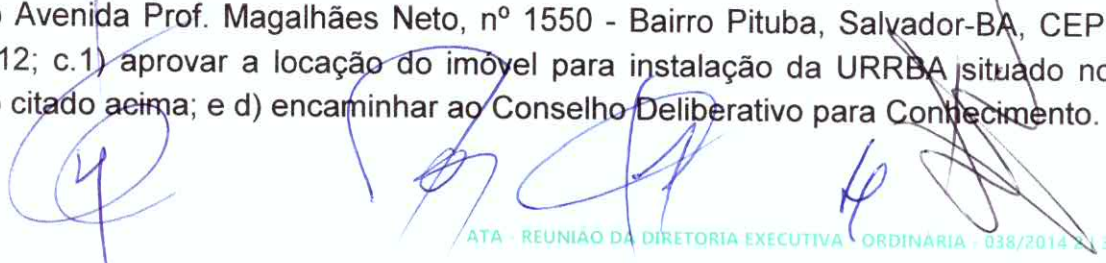
1 - MATÉRIAS PARA DELIBERAÇÃO:

1.1. DIREX 01/038 - Proposta de regras e padrões para apresentação dos Atos de Gestão da Postal Saúde - VOTO PRESI - 020/2014. A Diretoria Executiva apreciou o VOTO PRESI 020/2014, de 13 de agosto de 2014, e, por unanimidade, apresentou as seguintes decisões: a) aprovar a alteração das regras e padrões para apresentação dos Atos de Gestão da Postal Saúde, na forma descrita no voto em referência; e b) definir que os Atos de Gestão sejam apresentados trimestralmente, e que os prazos estabelecidos no citado voto sejam atendidos pelas Diretorias.

1.2. DIREX 02/038 - Designação de Funções gratificadas da Diretoria de Saúde e Administração da Rede - DISAR - VOTO DIAFI - 036/2014. A Diretoria Executiva apreciou o VOTO DIAFI 036/2014, de 15 de agosto de 2014, e, por unanimidade, apresentou as seguintes decisões: a) aprovar a designação do Sr. Rulho Pereira Munhoz como gerente da Gerência de Aquisição e Controle de OPME, a partir de 1º de setembro de 2014, e a designação da Sra. Ana Flávia Pedrosa Boni como coordenadora, a partir de 1º de setembro de 2014; b) determinar que a Secretária Geral elabore e divulgue o Ato de Designação até 28 de agosto de 2014.

1.3. DIREX 03/038 - Retificação do endereço da Unidade de Representação Regional de Maranhão - URRMA - VOTO DIAFI - 037/2014. A Diretoria Executiva apreciou o VOTO DIAFI 037/2014, de 15 de agosto de 2014, e, por unanimidade, apresentou a seguinte decisão: a) aprovar a criação da filial da Postal Saúde no estado do Maranhão, na cidade de São Luís, no endereço Avenida Coronel Colares Moreira, nº 1, Ed. Office Tower, salas 429, 430, 431 e 432, Bairro Jardim Renascença II, CEP. 65.075-441.

1.4. DIREX 04/038 - Homologação das locações dos imóveis nos estados PB, RN e BA para instalação das respectivas Unidades de Representação Regional - VOTO DIAFI - 038/2014. A Diretoria Executiva apreciou o VOTO DIAFI 038/2014, de 18 de agosto de 2014, e, por unanimidade, apresentou as seguintes decisões: a) aprovar a criação da filial da Postal Saúde na cidade de João Pessoa, no endereço Avenida Júlia Freire, 1200 - Bairro Expedicionários, João Pessoa - PB, CEP. 58.041-000; a.1) aprovar a locação do imóvel para instalação da URRPB situada no endereço citado acima; b) aprovar a criação da filial da Postal Saúde na cidade de Natal, no endereço Avenida Amintas Barros, 3700 - Bairro Lagoa Nova, Natal-RN, CEP. 59.075-810; b.1) aprovar a locação do imóvel para instalação da URRRN situado no endereço citado acima; c) aprovar a criação da filial da Postal Saúde na cidade de Salvador, no endereço Avenida Prof. Magalhães Neto, nº 1550 - Bairro Pituba, Salvador-BA, CEP. 41.810-012; c.1) aprovar a locação do imóvel para instalação da URRBA situado no endereço citado acima; e d) encaminhar ao Conselho Deliberativo para Conhecimento.




2 - EXTRAPAUTA - MATÉRIA PARA CONHECIMENTO:

2.1. 2º Relatório de Estatístico e Analítico Trimestral de Ouvidoria - CTI SEGER 037/2014. A Diretoria Executiva apreciou a CTI SEGER 037/2014, de 13 de agosto de 2014, e, após apresentação e esclarecimentos de dúvidas, tomou ciência do referido relatório.


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.



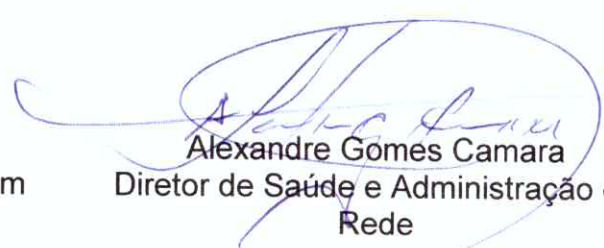
Sérgio Francisco da Silva
Diretor-Presidente




Fábio Souza de Oliveira
Diretor Administrativo e Financeiro



Orenicy 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


1. OFÍCIO - BRASÍLIA
REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS

Ficou arquivada cópia em microfilme
sob o n.00121754

CARTÓRIO MARCELO RIBAS
1. OF. DE REGISTRO DE PESSOAS JURÍDICAS
SUPER CENTER - ED. VENÂNCIO 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
131/05/2013. Dou fé. Protocolado e
digitalizado sob nº00121754
Brasília, 29/08/2014.

CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE
REGISTRO CIVIL
Geralda do Carmo A. Rodrigues
Escrev. Subst. DF
BRASÍLIA



Titular: Marcelo Caetano Ribas
Subst.: Edlene Miguel Pereira
Rosimar Alves de Jesus
Selo: TJOFT20140210048679GVIC
Para consultar www.tidf.jus.br

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