

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

Data	Início	Término	Local
25/09/2014	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;
- Orenco Francisco da Silva - Diretor de Produtos e Rel. com os Beneficiários

Convidados:

- Alexandre Brandão Henriques Maimoni - Gerente Jurídico;
- Helder Antônio Oliveira Aguiar - Auditor Interno;
- Magda Sanches - Gerente de Administração; e
- Queila Maria de Jesus - Secretária-Geral – em exercício.

ORDEM DO DIA**1. Matérias para Deliberação:**

- 1.1. Programa de Gestão de Crônicos - PGCr - VOTO DISAR 030/2014
- 1.2. Programa de Saúde Mental - VOTO DISAR 031/2014;
- 1.3. Programa de Saúde Bucal - VOTO DISAR 032/2014;

2. Matéria para conhecimento:

- 2.1. Monitoramento do Planejamento Estratégico da Postal Saúde – Atual Cenário – CTI SEGER 055/2014.

DESCRIÇÃO

A presente reunião extraordinária 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, foi justificada a ausência do Secretário-Geral Sr. Roberto Paes Leme Garcia, ficando a Coordenadora do Colegiado Sra. Queila Maria de Jesus incumbida de representá-lo como Secretária-Geral em exercício, passou-se então à apreciação da Ordem do Dia.

1 - MATÉRIAS PARA DELIBERAÇÃO:

1.1. DIREX 01/041 - Programa de Gestão de Crônicos - PGCr - VOTO DISAR 030/2014. A Diretoria Executiva apreciou o VOTO DISAR 030 de 15 de setembro de 2014, e, por unanimidade, apresentou as seguintes decisões: a) aprovar o mérito da matéria, devendo a DISAR apresentar em reunião posterior da Diretoria os ajustes técnicos solicitados por este colegiado; b) após a incorporação dos ajustes, a matéria deverá ser submetida à aprovação do Conselho Deliberativo.

1.2. DIREX 02/041 - Programa de Saúde Mental - VOTO DISAR 031/2014. A Diretoria Executiva apreciou o VOTO DISAR 031 de 15 de setembro de 2014 e, por unanimidade, apresentou as seguintes decisões: a) aprovar o mérito da matéria, devendo a DISAR apresentar em reunião posterior da Diretoria os ajustes técnicos solicitados por este colegiado; b) após a incorporação dos ajustes, a matéria deverá ser submetida à aprovação do Conselho Deliberativo.

1.3. DIREX 03/041 - Aprovar Manual do Programa de Saúde Bucal - VOTO DISAR 032/2014. A Diretoria Executiva apreciou o VOTO DISAR 032 de 16 de setembro de 2014, e, por unanimidade, apresentou as seguintes decisões: a) aprovar o mérito da matéria, devendo a DISAR apresentar em reunião posterior da Diretoria os ajustes técnicos solicitados por este colegiado; b) após a incorporação dos ajustes, a matéria deverá ser submetida à aprovação do Conselho Deliberativo.

2 - MATÉRIA PARA CONHECIMENTO:

2.1. DIREX 04/041 - Monitoramento do Planejamento Estratégico da Postal Saúde – Atual Cenário – CTI SEGER 055/2014. A Diretoria Executiva apreciou a CTI SEGER 055 de 23 de setembro de 2014, e, após apresentação e esclarecimentos, validou a conclusão dos seguintes projetos: Desafio 01, Estratégia 01, Projeto 01; Desafio 01, Estratégia 02, Projeto 01; Desafio 01, Estratégia 03, Projeto 01; Desafio 01, Estratégia 03, Projeto 02; Desafio 02, Estratégia 01, Projeto 01; Desafio 02, Estratégia 03, Projeto 01; Desafio 02, Estratégia 04, Projeto 01; Desafio 03, Estratégia 01, Projeto 01; e Desafio 05, Estratégia 02, Projeto 01; e, declarou conhecimento do status dos demais projetos do Planejamento Estratégico. Esta matéria deverá ser validada pelo Conselho Deliberativo.

A presente ata é fiel reprodução dos itens tratados na reunião que, após lida e aprovada pelos presentes, foi por mim assinada, Queila Maria de Jesus, Secretária-Geral em exercício da Postal Saúde e pelos Diretores.

Sérgio Francisco da Silva
Diretor-Presidente

Fábio Souza de Oliveira
Diretor Administrativo e Financeiro

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

Queila Maria de Jesus
Secretária-Geral - em exercício