

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

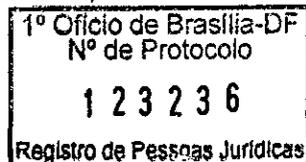
Data	Início	Término	Local
20/11/2014	15h00	18h00	SBN, Quadra 01, Bloco F, 6º. Andar, Ed. Palácio da Agricultura. Brasília - DF.

PARTICIPANTES**Diretores:**

- Sérgio Francisco da Silva - Diretor-Presidente;
- Fábio Souza de Oliveira - Diretor Administrativo e Financeiro;
- Oreny Francisco da Silva - Diretor de Produtos e Relacionamento com o Beneficiário; e
- Alexandre Gomes Camara - Diretor de Saúde e Administração da Rede.

Convidados:

- Helder Antônio Oliveira Aguiar - Auditor;
- Alexandre Brandão Henriques Maimoni - Gerente Jurídico;
- Roberto Paes Leme Garcia - Secretário Geral;
- Débora Fernandes - Gerente de Contas Médicas; e
- Ivan Costa - Gerente de Relacionamento.

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

- 1.1. Homologação dos Termos Aditivos ao contrato nº003/2013 firmado com a Empresa Benner Sistemas S/A - VOTO DIAFI 045/2014;
- 1.2. Política de Investimento 2015 da Postal Saúde - VOTO DIAFI 046/2014; e
- 1.3. Programa de Incentivo e Fidelização + Postal Saúde - VOTO PRESI 026/2014.

2. Matérias para Conhecimento:

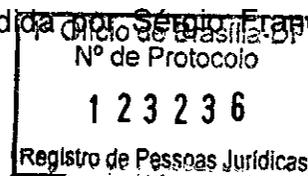
- 2.1. 3º Relatório Estatístico e Analítico Trimestral da Ouvidoria - CTI SEGER 098/2014;
- 2.2. Relatório Trimestral de Gestão de Riscos, Controles e Conformidade - REF.: 3º Trimestre de 2014 - CTI SEGER 089/2014; e
- 2.3. Ato interno em andamento da área de Odontologia - Responsabilidade Técnica Odontológica - PTA OUVID 01/2014.

3. Extrapauta - Matérias para deliberação:

3.1. Planejamento orçamentário 2015 - Postal Saúde VOTO DIAFI 047/2014.
4. Extrapauta - Matérias para conhecimento:
4.1. Relatório de auditoria - processo de envio de informações para a Agência Nacional de Saúde - sistema de informações de beneficiários - SIB - CTI AUDIN 026/2014;
4.2. Proposta de Regulamento Eleitoral para eleição de Conselheiros Deliberativos da Postal Saúde - CTI GT ESPECIAL 002/2014; e
4.3. Afastamento da função de Conselheiro e Presidente do Conselho Deliberativo da Postal Saúde - Carta 01813/2014 VIGEP.

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 DIREX. Iniciada a reunião, presidida por Sérgio Francisco da Silva, passou-se então à apreciação da Ordem do Dia.



1 - MATÉRIAS PARA DELIBERAÇÃO:

1.1. DIREX 01/45 - Homologação dos Termos Aditivos ao contrato nº003/2013 firmado com a Empresa Benner Sistemas S/A - VOTO DIAFI 045/2014. A Diretoria Executiva apreciou o VOTO DIAFI 045/2014, de 05 de novembro de 2014, e, por unanimidade, apresentou a seguinte decisão: a) aprovar a proposta de homologação do 1º e 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 003/2013, firmado com a Empresa Benner Sistemas S/A nos termos apresentados.

1.2. DIREX 02/45 - Política de Investimento 2015 da Postal Saúde - VOTO DIAFI 046/2014. A Diretoria Executiva apreciou o VOTO DIAFI 046/2014 de 13 novembro de 2014, e, por unanimidade, apresentou as seguintes decisões: a) aprovar a proposta de Política de Investimento para o ano de 2015; b) apresentar os ajustes solicitados pelos diretores em reunião subsequente da DIREX; c) após a incorporação dos ajustes, submeter esta matéria à apreciação do Conselho Deliberativo; e d) após apreciação pelo CODEL encaminhar a matéria ao Conselho Fiscal para conhecimento.

1.3. DIREX 03/45 - Programa de Incentivos e Fidelização + Postal Saúde VOTO PRESI 026/2014. A Diretoria Executiva apreciou o VOTO PRESI 026/2014 de 11 de novembro de 2014, e, por unanimidade, apresentou a seguinte decisão: a) manter a matéria em aberto, devendo retornar à pauta na próxima reunião ordinária da Diretoria Executiva com a contribuição das demais diretorias.

2 - MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO:

2.1. 3º Relatório Estatístico e Analítico Trimestral da Ouvidoria - CTI SEGER 098/2014. A Diretoria Executiva apreciou a CTI SEGER 098/2014, de 17 de novembro de 2014, e, após apresentação e esclarecimentos, tomou ciência da matéria.

2.2. Relatório Trimestral de Gestão de Riscos, Controles e Conformidade - REF.: 3º Trimestre de 2014 - CTI SEGER 089/2014. A Diretoria Executiva apreciou a CTI SEGER 089/2014, de 03 de novembro de 2014, e, após apresentação e esclarecimentos, tomou ciência da matéria.

2.3. Ato interno em andamento da área de Odontologia - Responsabilidade Técnica Odontológica - PTA OUID 01/2014. A Diretoria Executiva apreciou o PTA

OUVID 001/2014, de 06 de novembro de 2014, e, após discussão, solicitou que a matéria retorne à pauta na próxima reunião ordinária da Diretoria Executiva.

3 - EXTRAPAUTA - MATÉRIA PARA DELIBERAÇÃO:

3.1. DIREX 04/45 - Planejamento Orçamentário 2015 - Postal Saúde - VOTO DIAFI 047/2014. A Diretoria Executiva apreciou o VOTO DIAFI 047/2014 de 19 novembro de 2014, e, após ajustes, por unanimidade, apresentou as seguintes decisões: a) aprovar o Planejamento Orçamentário para o ano de 2015; b) apresentar em reunião subsequente da DIREX os ajustes solicitados pelos diretores; c) submeter esta matéria à apreciação do Conselho Deliberativo após a incorporação dos ajustes; e c) após aprovação pelo CODEL, encaminhar a matéria ao Conselho Fiscal para conhecimento.

4 - EXTRAPAUTA - MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO:

4.1. Relatório de auditoria - processo de envio de informações para a agência nacional de saúde - sistema de informações de beneficiários - SIB - CTI AUDIN 026/2014. A Diretoria Executiva apreciou a CTI AUDIN 026/2014, de 17 de novembro de 2014, e, solicitou que a matéria retorne à pauta em reunião subsequente da Diretoria Executiva.

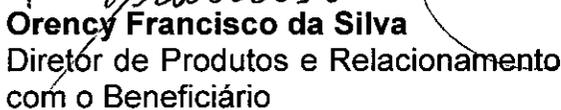
4.2. DIREX 05/45 - Proposta de Regulamento Eleitoral para eleição de Conselheiros Deliberativos da Postal Saúde - CTI GT ESPECIAL 002/2014. A Diretoria Executiva apreciou a CTI GT ESPECIAL 002/2014, de 19 de novembro de 2014, e, após apresentação e esclarecimentos, tomou ciência da matéria que deverá passar por ajustes e ser encaminhada à aprovação do Conselho Deliberativo.

4.3. Afastamento da função de Conselheiro e Presidente do Conselho Deliberativo da Postal Saúde - Carta 01813/2014 VIGEP. A Diretoria Executiva apreciou a Carta 01813/2014 VIGEP - ECT, de 19 de novembro de 2014, e, após apresentação e esclarecimentos, tomou ciência da matéria.

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



Sérgio Francisco da Silva
Diretor-Presidente



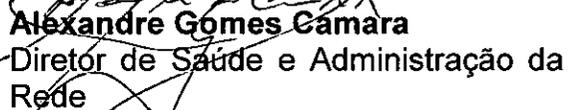
Orecy Francisco da Silva
Diretor de Produtos e Relacionamento
com o Beneficiário



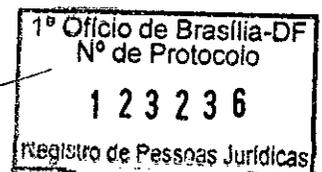
Roberto Paes Lemes Garcia
Secretário-Geral



Fábio Souza de Oliveira
Diretor Administrativo e Financeiro



Alexandre Gomes Camara
Diretor de Saúde e Administração da
Rede



1. OFÍCIO - BRASÍLIA
REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS

Ficou arquivada cópia em microfilme
sob o n.00123236

CARTÓRIO MARCELO RIBAS
1. OF. DE REGISTRO DE PESSOAS JURÍDICAS
SUPER CENTER - ED. VEMANCIO 2000
SCS. 8 08 BL. B-50 SL. 140-E. 1. ANDAR
BRASÍLIA/DF - TELEFONE: 3224-4026

Registrado e Arquivado sob o número
00009873 do livro n. A-31 em
31/05/2013. Dow fé. Protocolado e
digitalizado sob nº00123236
Brasília, 25/11/2014.

Titular: Marcelo Caetano Ribas
Subst.: Edlene Kismel Pereira
Rosimar Alves de Jesus
Selo: 1J0FT20140210064035XVQA
Para consultar www.tjdf-jus.br

CARTÓRIO MARCELO RIBAS
Emolumentos: R\$ 146,89
Tab: J IV A e B

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

A Sua Senhoria o Senhor
SÉRGIO FRANCISCO DA SILVA
Diretor Presidente da Postal Saúde
SBN, QD. 1 - Bloco F, 5ª Ed. Palácio da Agricultura
70040-908 BRASÍLIA/DF



Ref: OFÍCIO Nº OFI.0025.000703-0/2014 – 3ª Vara Federal Criminal/RJ

Assunto: Afastamento da função de Conselheiro e Presidente do Conselho Deliberativo da Postal Saúde

Senhor Diretor Presidente,

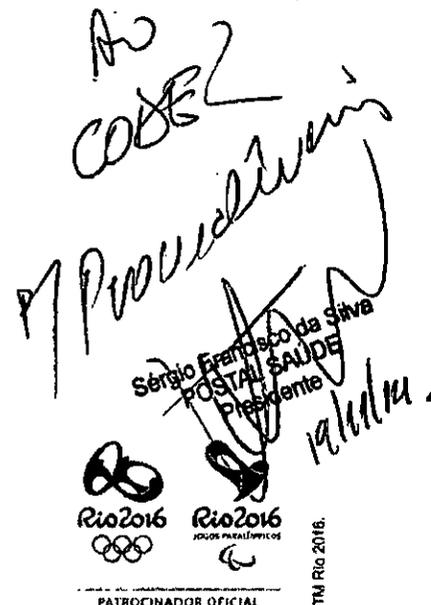
Considerando o teor do Ofício referenciado e consoante à solicitação do Senhor OMAR DE ASSIS MOREIRA, conforme mensagem eletrônica de 13/11/2014, formalizamos em nome dos Correios o seu afastamento das funções de Membro Efetivo do Conselho Deliberativo dessa Entidade, bem como de Presidente do referido Órgão Colegiado.

Enquanto permanecer a situação ora informada, o respectivo suplente responderá pelas posições até então ocupado.

Sendo o que tínhamos para o momento, agradecemos,

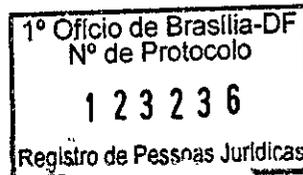
Atenciosamente,


NELSON LUIZ OLIVEIRA DE FREITAS
Vice-Presidente de Gestão de Pessoas



Rosilda da Costa Xavier

De: Nelson Luiz Oliveira de Freitas
Enviado em: quarta-feira, 19 de novembro de 2014 16:29
Para: Rosilda da Costa Xavier
Assunto: ENC: OFÍCIO
Anexos: OFICIO.pdf



Nelson Luiz Oliveira de Freitas
VICE-PRESIDENTE
AC/PRESI/VIGEP
nelsonfreitas@correios.com.br
61 - 3426 2300/2301

PATROCINADOR OFICIAL



De: Omar de Assis Moreira
Enviada em: quinta-feira, 13 de novembro de 2014 18:44
Para: Nelson Luiz Oliveira de Freitas; 'sergiofrancisco@postalsaude.com.br'; 'fabiooliveira@postalsaude.com.br'
Cc: Omar de Assis Moreira
Assunto: ENC: OFÍCIO

Caro VIGEP Nelson,
Hoje, fui surpreendido com esse Mandado, conforme ofício anexo, determinando a minha imediata suspensão do exercício da função pública e do emprego público, nos termos do artigo 319, VI, do Código de Processo Penal, sem qualquer prejuízos nos meus vencimentos.
Com sinceridade, estou atônico, pois nada tenho haver com as questões afetas às irregularidades encontradas na área de Saúde da Regional e não sei o que consta na denúncia(s)/processo(s).
Estou constituindo advogado para ter acesso ao Processo e o meu foco será a minha defesa.
Diante dessa situação, desagradável, peço, imediatamente, a meu pedido, o afastamento do Conselho Deliberativo da Postal Saúde.
Obrigado,

Omar de Assis Moreira
DIRETOR REGIONAL
RJ/GABDR
omarassis@correios.com.br
(21)2503-8112/3650



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

1º Ofício de Brasília-DF
Nº de Protocolo
1 2 3 2 3 6
Registro de Pessoas Jurídicas

3.ª Vara Federal Criminal
Av. Venezuela, 134 – 2.º andar – bloco B – Saúde
Rio de Janeiro/RJ – CEP 20081-312
Telefone: (0**21) 3218.8934 – fax (0**21) 3218.8932
e-mail: 03vfc@jfrj.gov.br - Internet www.jfrj.gov.br

JFRJ
FIS. 1

URGENTE/SIGILOSO
OFÍCIO N.º: OFI.0025.000703-0/2014

OFÍCIO



0 0 2 2 5 0 0 2 5 0 0 0 7 0 3 0 2 0 1 4

CLASSE: PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA
PROCESSO N.º: 0032465-05.2014.4.02.5101 (2014.51.01.032465-0) (IPL n.º -)
(em caso de resposta - favor mencionar n.º do processo)
PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PARTE RÉ: NÃO IDENTIFICADO

Rio de Janeiro, 10 de novembro de 2014.

Senhor Chefe,

Ao tempo em que cumprimento Vossa Senhoria, comunico que este juízo, atendendo a requerimento do Ministério Público Federal, determinou a imediata suspensão do exercício da função pública e do emprego público pelo acusado OMAR DE ASSIS MOREIRA, nos termos do art. 319, VI, do Código de Processo Penal, sem qualquer prejuízo nos seus vencimentos.

Este juízo deverá ser comunicado, no prazo de 10 (dez) dias, sobre o cumprimento do presente.

Atenciosamente,

**(Assinado eletronicamente, conforme Lei n.º 11.419/2006)*

FLAVIO ROBERTO DE SOUZA

Juiz Federal

3ª Vara Federal Criminal

A Sua Senhoria o(a) Senhor(a)
Chefe do Departamento Jurídico da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT
Correios - Assessoria Jurídica Regional RJ
Avenida Presidente Vargas, 3077, 27º ANDAR
RIO DE JANEIRO/RJ

Classif. documental 90.02.00.13

Assinado eletronicamente. Certificação digital pertencente a FLAVIO ROBERTO DE SOUZA.
Documento No: 71507423-1-0-1-1-771052 - consulta à autenticidade do documento através do site <http://www.jfrj.jus.br/autenticidade>.