

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

Data	Início	Término	Local
25/11/2014	15h00	17h00	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 o Beneficiário.

1º Ofício de Brasília-DF
Nº de Protocolo
1 2 3 3 2 5
Registro de Pessoas Jurídicas

Convidados:

- Helder Antônio Oliveira Aguiar - Auditor;
- Alexandre Brandão Henriques Maimoni - Gerente Jurídico;
- Roberto Paes Leme Garcia - Secretário-Geral; e
- Antônio Jorge Amaral Marques Júnior - Gerente de Controladoria.

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

- 1.1. Política de Investimentos 2015 da Postal Saúde - VOTO DIAFI 046/2014;
- 1.2. Planejamento Orçamentário 2015 - Postal Saúde - VOTO DIAFI 047/2014.

2. Matérias para Conhecimento:

- 2.1. Relatório de auditoria - processo de envio de informações para a agência nacional de saúde - sistema de informações de beneficiários - SIB - CTI AUDIN 026/2014; e
- 2.2. Calendário Indicativo de Reuniões dos Colegiados da Postal Saúde 2015 CTI SEGER 101/2014.

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 DIREX. Iniciada a reunião, presidida por Sérgio Francisco da Silva, foi justificada a ausência do Diretor de Saúde e Administração da Rede Sr. Alexandre Gomes Camara, passou-se então à apreciação da Ordem do Dia.

1 MATÉRIAS PARA DELIBERAÇÃO:

1.1. DIREX 01/46 - Política de Investimentos 2015 da Postal Saúde - VOTO DIAFI 046/2014. A Diretoria Executiva reapreciou o VOTO DIAFI 046/2014, de 13 novembro de 2014 contendo a CTI GEFIN 021/2014 que contempla os ajustes solicitados na 45ª DIREX, e, por unanimidade, apresentou as seguintes decisões: a) aprovar a proposta de Política de Investimento para o ano de 2015 nos moldes apresentados; b) submeter esta matéria à aprovação do Conselho Deliberativo; e c) quando da aprovação pelo CODEL, encaminhar a matéria ao Conselho Fiscal para conhecimento.

1.2. DIREX 02/46 - Planejamento Orçamentário 2015 - Postal Saúde - VOTO DIAFI 047/2014. A Diretoria Executiva reapreciou o VOTO DIAFI 047/2014, de 19 novembro de 2014 contendo a CTI GCONT 040/2014 que contempla os ajustes solicitados na 45ª DIREX, e, por unanimidade, apresentou as seguintes decisões: a) aprovar o Planejamento Orçamentário para o ano de 2015 nos moldes apresentados; b) submeter esta matéria à apreciação do Conselho Deliberativo; e c) quando da aprovação pelo CODEL, encaminhar a matéria ao Conselho Fiscal para conhecimento.

2 - MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO:

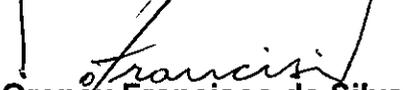
2.1. Relatório de Auditoria - Processo de envio de informações para a Agência Nacional de Saúde - Sistema de Informações de Beneficiários - SIB - CTI AUDIN 026/2014. A Diretoria Executiva apreciou a CTI AUDIN 026/2014, de 17 de novembro de 2014, e, após apresentação e esclarecimentos, tomou ciência da matéria que deverá ser encaminhada para posicionamento da Diretoria de Produtos e Relacionamento com o Beneficiário e posterior remessa ao Conselho Deliberativo.

2.2. Calendário Indicativo de Reuniões dos Colegiados da Postal Saúde 2015 - CTI SEGER 101/2014. A Diretoria Executiva apreciou a CTI SEGER 101/2014, de 24 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 presentes.


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


Roberto Paes Leme Garcia
Secretário-Geral

1. OFICIO - BRASÍLIA
REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS

Ficou arquivada cópia em microfilme
sob o n.00123325

CARTÓRIO 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 nº00123325
Brasília, 01/12/2014.

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

Titular: Marcelo Caetano Ribas
Subst.: Edlene Miguel Pereira
Rosimar Alves de Jesus
Seio: TJDFT20140210063618YGMZ
Para consultar www.tjdf.jus.br

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