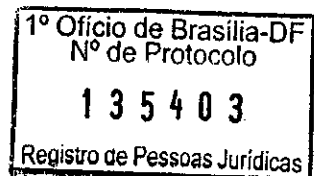


**ATA DA 1ª PARTE DA 47ª REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO
REUNIÃO ORDINÁRIA
POSTAL SAÚDE- CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS
CORREIOS**

| Data | Início | Término | Local |
|-------------|--------|---------|--|
| 04/07/2016 | 9h | 18h | SBN, Quadra 01, Bloco F, 5º Andar, Ed. Palácio da Agricultura - Brasília/DF. |
| Continuação | Início | Término | Local |
| 05/07/2016 | 9h | 18h | SBN, Quadra 01, Bloco F, 5º Andar, Ed. Palácio da Agricultura - Brasília/DF. |

PARTICIPANTES**Conselheiros:**

- Flávio Roberto Fay de Sousa - Presidente;
- Anézio Rodrigues - Conselheiro Titular;
- Laerte Alves Setubal - Titular;
- Cláudio Roberto Mathias Cabral - Conselheiro Titular;
- Nei de Souza Beixiga - Conselheiro Suplente; e
- Alcelir Schiffer- Conselheiro Suplente.

**Convidados:**

- Jorge Luiz Gonzaga Ribeiro - Conselheiro Suplente;
- Marcos Antônio Tavares Martins - Suplente;
- Heronides Eufrásio Filho - Suplente;
- Haroldo Rodrigues Ferreira - Diretor-Presidente;
- Tito Calvo Jachelli - Diretor de Saúde e Administração da Rede; e
- Rodrigo Melo Nogueira - Diretor Administrativo e Financeiro.

Secretária-Geral em exercício:

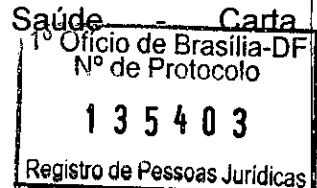
- Andrezza de Albuquerque Lima.

ORDEM D O D I A**1. Pendências:**

- 1.1 Informativo de pendências de solicitações do Conselho Deliberativo - CTI SEGER 266/2016.

2. Matérias para Deliberação:

- 2.1 Apresentação do desempenho econômico-financeiro e execução orçamentária do 1º quadrimestre de 2016 - VOTO DIAFI 020/2016;
- 2.2 Reestruturação Interna - Transferência da Gerência de Serviços de Saúde - GESES subordinada à Diretoria de Relacionamento com o Beneficiário - DIREL para a Diretoria de Saúde e Administração da Rede - DISAR - VOTO PRESI 013/2016;
- 2.3 Informações Adicionais ao PTA GEATI 002/2016 referente a proposta de novo plano para empregados da Postal Saúde - VOTO PRESI 003/2016 - 40ª CODEL; CTI GEATI 028/2016 - 83ª DIREX E PTA GEATI 005/2016 - 85ª DIREX;
- 2.4 Proposta de Alteração do regimento interno da Diretoria Executiva - CTI SEGER 262/2016;
- 2.5 Processo de Faturamento de Contas Médicas - UNIMEDs - Carta 1198/2016 - GGPS/DESAU/VIGEP;
- 2.6 Criação de uma função/cargo de secretária (o) para o Conselho Deliberativo - CTI CODEL 024/2016;
- 2.7 Envio de informações para inclusão na pauta de reunião do CODEL de 24/06/2016 - Formulário operacional padrão - CTI AUDIN 026/2016;
- 2.8 Análise financeira e Contábil da Postal Saúde - Carta 1559/2016/GGPS/DESAU/VIGEP; e
- 2.9 Carta dos Conselheiros Eleitos - CTE CODEL 002/2016.



3 Matérias para Conhecimento:

- 3.1 Resposta CODEL 03/40 - Fluxo de Pagamento da Postal Saúde - CTI DIREL/DIAFI 001/2016;
- 3.2 Uma empresa operadora de Saúde para ser chamada de sua - CTI CODEL 028/2016;
- 3.3 Solicitação de análise - Contratação NEXUS - CTI AUDIN 025/2016;
- 3.4 Relatório de NIPs referente ao mês de maio/2016 - CTI DIREL 164/2016.
- 3.5 Manuais de processos da Gerência Administrativa, para apreciação - CTI GERAD 913/2016;
- 3.6 Análise da estruturação da Unidade de Representação Regional no estado do Pará (URR-PA) - VOTO DIAFI 016/2016;
- 3.7 Análise da estruturação das Unidades de Representações Regionais nos estados de AL, AM, BA, DF, ES, GO, MA, MG, PB, PE, PI, PR, RJ, RN, RO, SC, SPI e TO - VOTO DIAFI 017/2016;

3.8 Análise da estruturação das Unidades de Representações Regionais nos estados de Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e São Paulo - Metropolitana - VOTO DIAFI 018/2016; e

3.9 Análise da estruturação das Unidades de Representações Regionais nos estados de Sergipe e Ceará - VOTO DIAFI 019/2016.

4 Extrapauta - Matéria para Deliberação:

4.1 Solicitações do CODEL - Planejamento Estratégico e Metas de Redução de Despesas - CTI SEGER 267/2016.

DESCRIÇÃO

A presente Reunião ordinária foi convocada pelo Sr. Flávio Roberto Fay de Sousa, Presidente do Conselho Deliberativo da Postal Saúde, na forma do Regimento Interno e estatuto social. Foi justificada a ausência do Conselheiro Titular, Sr. Juvelino da Silva Pires, respondendo o Suplente da mesma origem, o Sr. Nei de Souza Beixiga e saída do Sr. Heli Sirqueira de Azevedo, respondendo o seu Suplente, Sr. Alcelir Schiffer, passou-se então à apreciação da ordem do dia.

1º Ofício de Brasília-DF
Nº de Protocolo

135403

1. PENDÊNCIAS:

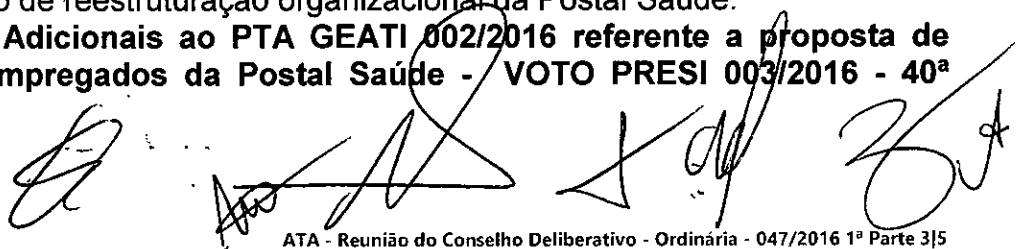
1.1 CODEL 01/47 - Informativo de pendências de solicitações do Conselho Deliberativo - CTI SEGER 266/2016. O Conselho Deliberativo apreciou a CTI SEGER 266, de 16 de junho de 2016, e, após apresentação, por unanimidade, apresentou as seguintes decisões: a) considerando as orientações contantes na CIR DIAFI 006 de 04 de maio de 2016, determinar que a Diretoria Executiva apresente demonstrativo que comprove que o envio do Cartão de Identificação do Beneficiário - CIB, é mais vantajoso por meio de agências franqueadas, demonstrando a real diminuição de custos com estas postagens; a1) recomendar que até a apresentação solicitada na alínea "a", não sejam efetuadas postagens em agências franqueadas, priorizando as Agências próprias dos Correios; e b) determinar que a Diretoria Executiva, a partir do próximo ano, amplie a concorrência para publicação do balanço econômico da Postal Saúde, em jornal de grande circulação, a fim de identificar a melhor/mais vantajosa proposta à Postal Saúde.

2 MATÉRIAS PARA DELIBERAÇÃO:

2.1 Apresentação do desempenho econômico-financeiro e execução orçamentária do 1º quadrimestre de 2016 - VOTO DIAFI 020/2016. Matéria apreciada na continuação da 47ª Reunião do CODEL, dia 05 de julho de 2016.

2.2 CODEL 04/47 - Reestruturação Interna - Transferência da Gerência de Serviços de Saúde - GESES subordinada à Diretoria de Relacionamento com o Beneficiário - DIREL para a Diretoria de Saúde e Administração da Rede - DISAR - VOTO PRESI 013/2016. O Conselho Deliberativo apreciou o VOTO PRESI 013, de 31 de maio de 2016, e, após apresentação, por unanimidade, apresentou as seguintes decisões: a) não aprovar a transferência da Gerência de Serviços de Saúde - GESES, subordinada à Diretoria de Relacionamento com o Beneficiário - DIREL, para a Diretoria de Saúde e Administração da Rede - DISAR; e b) determinar que a Diretoria Executiva realize estudo técnico de reestruturação organizacional da Postal Saúde.

2.3 Informações Adicionais ao PTA GEATI 002/2016 referente a proposta de novo plano para empregados da Postal Saúde - VOTO PRESI 003/2016 - 40ª



CODEL; CTI GEATI 028/2016 - 83ª DIREX e PTA GEATI 005/2016 - 85ª DIREX. Matéria apreciada na continuação da 47ª Reunião do CODEL, dia 05 de julho de 2016.

2.4 CODEL 05/47 - Proposta de alteração do regimento interno da Diretoria Executiva - CTI SEGER 262/2016. O Conselho Deliberativo apreciou a CTI SEGER 262, de 14 de junho de 2016, e, após apresentação, por unanimidade, apresentou a seguinte decisão: a) aprovar a alteração do art. 7º do regimento interno da Diretoria Executiva da Postal Saúde, de: *Art. 7º Compete ao Diretor-Presidente: IX - apresentar formalmente para deliberação do Conselho Deliberativo, após aprovação da Diretoria Executiva, as seguintes matérias: f) os Planos Anuais e Plurianuais de atividades, acompanhados da proposta orçamentária de custeio para o ano seguinte, até o dia 30 (trinta) de novembro de cada ano;* para: *Art. 7º Compete ao Diretor-Presidente: IX - apresentar formalmente para deliberação do Conselho Deliberativo, após aprovação da Diretoria Executiva, as seguintes matérias: f) os Planos Anuais e Plurianuais de atividades, acompanhados da proposta orçamentária de custeio para o ano seguinte, até o dia 30 (trinta) de abril de cada ano;* e b) aprovar a alteração do art. 8º do regimento interno da Diretoria Executiva da Postal Saúde, de: *art. 8º Compete ao Diretor Administrativo e Financeiro: IV - encaminhar para aprovação da Diretoria Executiva, até o dia 31 (trinta e um) de outubro de cada ano, os Planos Anuais e Plurianuais de Atividades, acompanhados da proposta orçamentária para o ano seguinte;* para: *art. 8º Compete ao Diretor Administrativo e Financeiro: IV - encaminhar para aprovação da Diretoria Executiva, até o dia 31 (trinta e um) de março de cada ano, os Planos Anuais e Plurianuais de Atividades, acompanhados da proposta orçamentária para o ano seguinte.*

Após aprovações das alterações, o regimento interno da Diretoria Executiva foi devidamente assinado pela Secretária-Geral em exercício e pelos Conselheiros Presentes.

2.5 Processo de faturamento de Contas Médicas UNIMEDs - Carta 1198/2016 - GGPS/DESAU/VIGEP. Matéria apreciada na continuação da 47ª Reunião do CODEL, dia 05 de julho de 2016.

2.6 Criação de uma função/cargo de secretária (o) para o Conselho Deliberativo - CTI CODEL 024/2016. Matéria apreciada na continuação da 47ª Reunião do CODEL, dia 05 de julho de 2016.

2.7 Envio de informações para inclusão na pauta de reunião do CODEL de 24/06/2016 - Formulário operacional padrão - CTI AUDIN 026/2016. Matéria apreciada na continuação da 47ª Reunião do CODEL, dia 05 de julho de 2016.

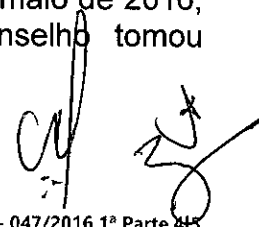
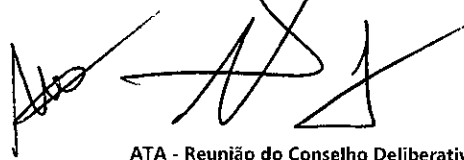
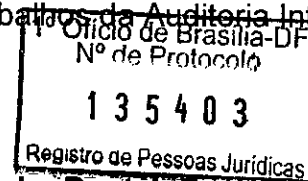
2.8 Análise financeira e Contábil da Postal Saúde - Carta 1559/2016/GGPS/DESAU/VIGEP. Matéria apreciada na continuação da 47ª Reunião do CODEL, dia 05 de julho de 2016.

2.9 CODEL 02/47 - Carta dos Conselheiros Eleitos - CTE CODEL 002/2016. O Conselho Deliberativo apreciou o CTE CODEL 002, de 09 de junho de 2016, e, após apresentação do Diretor-Presidente, Sr. Haroldo Rodrigues Ferreira, por unanimidade, apresentou a seguinte decisão: aguardar a conclusão dos trabalhos da Auditoria Interna - AUDIN, para posterior tomada de decisão.

3 MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO:

3.1 Resposta CODEL 03/40 - Fluxo de pagamento da Postal Saúde - CTI DIREL/DIAFI 001/2016. Matéria prorrogada para apreciação em Reunião posterior do Conselho Deliberativo.

3.2 Uma empresa operadora de Saúde para ser chamada de sua - CTI CODEL 028/2016. O Conselho Deliberativo apreciou a CTI CODEL 28, de 30 de maio de 2016, e, após leitura da Carta, pelo Conselheiro Laerte Setubal, o Conselho tomou conhecimento da matéria.



3.3 Solicitação de análise - Contratação NEXUS - CTI AUDIN 025/2016. O Conselho Deliberativo apreciou a CTI AUDIN 025, de 13 de junho de 2016, e, após apresentação, tomou conhecimento da matéria.

3.4 Relatório de NIPs referente ao mês de maio/2016 - CTI DIREL 164/2016. Matéria apreciada na continuação da 47ª Reunião do CODEL, dia 05 de julho de 2016.

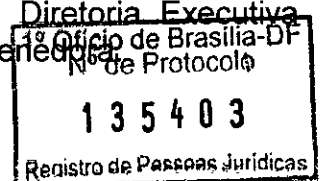
3.5 Manuais de processos da Gerência Administrativa/ Coordenação de pessoas, para apreciação - CTI GERAD 913/2016: Matéria apreciada na continuação da 47ª Reunião do CODEL, dia 05 de julho de 2016.

3.6 Análise da estruturação da Unidade de Representação Regional no estado do Pará (URR-PA) - VOTO DIAFI 016/2016. O Conselho Deliberativo apreciou o VOTO DIAFI 016, de 07 de junho de 2016, e, após apresentação, tomou ciência da matéria.

3.7 Análise da estruturação das Unidades de Representações Regionais nos estados de AL, AM, BA, DF, ES, GO, MA, MG, PB, PE, PI, PR, RJ, RN, RO, SC, SPI e TO - VOTO DIAFI 017/2016. O Conselho Deliberativo apreciou o VOTO DIAFI 017, de 07 de junho de 2016, e, após apresentação, tomou ciência da matéria.

3.8 Análise da estruturação das Representações Regionais nos estados de Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e São Paulo - Metropolitana - VOTO DIAFI 018/2016. O Conselho Deliberativo apreciou o VOTO DIAFI 018, de 07 de junho de 2016, e, após apresentação, tomou ciência da matéria.

3.9 CODEL 03/47 - Análise da estruturação das Unidades de Representações Regionais nos estados de Sergipe e Ceará - VOTO DIAFI 019/2016. O Conselho Deliberativo apreciou o VOTO DIAFI 019/2016, de 07 de junho de 2016, e, após apresentação, tomou ciência da matéria e recomendou que a Diretoria Executiva comunique as deliberações referentes aos itens 3.6 ao 3.9, à Mantenedora.




5 Extrapauta - Matéria para Conhecimento:

4.1 Solicitações do CODEL - Planejamento Estratégico e Metas de Redução de Despesas - CTI SEGER 267/2016. Matéria prorrogada para apreciação em Reunião posterior do Conselho Deliberativo.

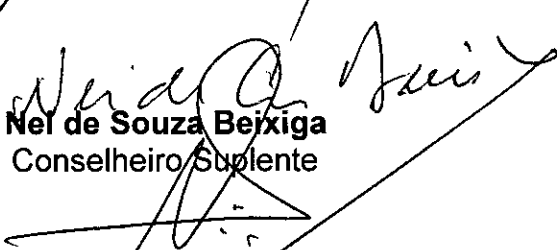
A presente ata é fiel reprodução dos itens tratados na reunião que, após lida e aprovada pelos presentes, foi por mim assinada, Andrezza de Albuquerque Lima, Secretária-Geral - em exercício da Postal Saúde, e pelos Conselheiros presentes.

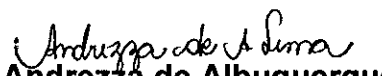

Flávio Roberto Fay de Sousa
Presidente


Cláudio Roberto Mathias Cabral
Conselheiro Titular


Anézio Rodrigues
Conselheiro Titular


Laerte Alves Setubal
Conselheiro Titular


Nel de Souza Beixiga
Conselheiro Suplente


Andrezza de Albuquerque Lima
Secretária-Geral em exercício


Alceir Schifter
Conselheiro Suplente

1. OFICIO - BRASILIA
REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURIDICAS

Ficou arquivada cópia em microfilme
sob o n. 00135403

CARTORIO MARCELO RIBAS
1. OF. DE REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS
SUPER CENTER - ED. VEMANCIO 2000
SCS. 8-08 BL. 8-60 SL. 140-E-1. ANDAR
BRASILIA/DF - TELEFONE: 3224-4026

Registrado e Arquivado sob o numero
00009873 do livro n. A-31 em
31/05/2013. Dia fa. Protocolado e
digitizado sob nº00135403
Brasília, 16/08/2016.

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

Titular: Marcelo Caetano Ribas
Subst.: Eliene Miguel Pereira
Rosimar Alves de Jesus
Selo: TJDFT2016021004477816FB
Para consultar www.tjdf.jus.br

CARTORIO MARCELO RIBAS
Emolumentos: R\$ 172,95
Tab: J I

**ATA DA 2ª PARTE DA 47ª REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO
REUNIÃO ORDINÁRIA
POSTAL SAÚDE- CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS
CORREIOS**

| Data | Início | Término | Local |
|--------------------|---------------|----------------|--|
| 04/07/2016 | 9h | 18h | SBN, Quadra 01, Bloco F, 5º Andar, Ed. Palácio da Agricultura - Brasília/DF. |
| Continuação | Início | Término | Local |
| 05/07/2016 | 9h | 18h | SBN, Quadra 01, Bloco F, 5º Andar, Ed. Palácio da Agricultura - Brasília/DF. |

PARTICIPANTES**Conselheiros:**

- Flávio Roberto Fay de Sousa - Presidente;
- Anézio Rodrigues - Conselheiro Titular;
- Laerte Alves Setubal - Titular;
- Cláudio Roberto Mathias Cabral - Conselheiro Titular;
- Nei de Souza Beixiga - Conselheiro Suplente; e
- Alcelir Schifter- Conselheiro Suplente.

Convidados:

- Jorge Luiz Gonzaga Ribeiro - Conselheiro Suplente;
- Marcos Antônio Tavares Martins - Suplente;
- Heronides Eufrásio Filho - Suplente;
- Haroldo Rodrigues Ferreira - Diretor-Presidente;
- Tito Calvo Jachelli - Diretor de Saúde e Administração da Rede; e
- Rodrigo Melo Nogueira - Diretor Administrativo e Financeiro.

Secretária-Geral em exercício:

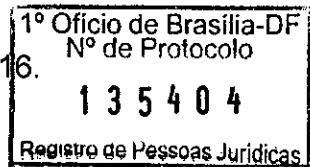
- Andrezza de Albuquerque Lima.

ORDEM D O D I A**1. Pendências:**

- 1.1** Informativo de pendências de solicitações do Conselho Deliberativo - CTI SEGER 266/2016.

2. Matérias para Deliberação:

- 2.1 Apresentação do desempenho econômico-financeiro e execução orçamentária do 1º quadrimestre de 2016 - VOTO DIAFI 020/2016;
- 2.2 Reestruturação Interna - Transferência da Gerência de Serviços de Saúde - GESES subordinada à Diretoria de Relacionamento com o Beneficiário - DIREL para a Diretoria de Saúde e Administração da Rede - DISAR - VOTO PRESI 013/2016;
- 2.3 Informações Adicionais ao PTA GEATI 002/2016 referente a proposta de novo plano para empregados da Postal Saúde - VOTO PRESI 003/2016 - 40ª CODEL; CTI GEATI 028/2016 - 83ª DIREX E PTA GEATI 005/2016 - 85ª DIREX;
- 2.4 Proposta de Alteração do regimento interno da Diretoria Executiva - CTI SEGER 262/2016;
- 2.5 Processo de Faturamento de Contas Médicas - UNIMEDs - Carta 1198/2016 - GGPS/DESAU/VIGEP;
- 2.6 Criação de uma função/cargo de secretária (o) para o Conselho Deliberativo - CTI CODEL 024/2016;
- 2.7 Envio de informações para inclusão na pauta de reunião do CODEL de 24/06/2016 - Formulário operacional padrão - CTI AUDIN 026/2016;
- 2.8 Análise financeira e Contábil da Postal Saúde - Carta 1559/2016/GGPS/DESAU/VIGEP; e
- 2.9 Carta dos Conselheiros Eleitos - CTE CODEL 002/2016.



3 Matérias para Conhecimento:

- 3.1 Resposta CODEL 03/40 - Fluxo de Pagamento da Postal Saúde - CTI DIREL/DIAFI 001/2016;
- 3.2 Uma empresa operadora de Saúde para ser chamada de sua - CTI CODEL 028/2016;
- 3.3 Solicitação de análise - Contratação NEXUS - CTI AUDIN 025/2016;
- 3.4 Relatório de NIPs referente ao mês de maio/2016 - CTI DIREL 164/2016;
- 3.5 Manuais de processos da Gerência Administrativa, para apreciação - CTI GERAD 913/2016;
- 3.6 Análise da estruturação da Unidade de Representação Regional no estado do Pará (URR-PA) - VOTO DIAFI 016/2016;
- 3.7 Análise da estruturação das Unidades de Representações Regionais nos estados de AL, AM, BA, DF, ES, GO, MA, MG, PB, PE, PI, PR, RJ, RN, RO, SC, SPI e TO - VOTO DIAFI 017/2016;

3.8 Análise da estruturação das Unidades de Representações Regionais nos estados de Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e São Paulo - Metropolitana - VOTO DIAFI 018/2016; e

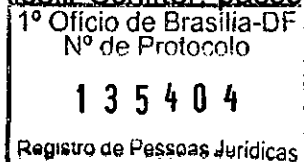
3.9 Análise da estruturação das Unidades de Representações Regionais nos estados de Sergipe e Ceará - VOTO DIAFI 019/2016.

4 Extrapauta - Matéria para deliberação:

4.1 Solicitações do CODEL - Planejamento Estratégico e Metas de Redução de Despesas - CTI SEGER 267/2016.

DESCRIÇÃO

A presente Reunião ordinária foi convocada pelo Sr. Flávio Roberto Fay de Sousa, Presidente do Conselho Deliberativo da Postal Saúde, na forma do Regimento Interno e estatuto social. Foi justificada a ausência do Conselheiro Titular, Sr. Juvelino da Silva Pires, respondendo o Suplente da mesma origem, o Sr. Nei de Souza Beixiga e a do Sr. Heli Sirqueira de Azevedo, respondendo o seu Suplente, Sr. Alcelir Schiffer, passou-se então à apreciação da ordem do dia.



1. PENDÊNCIAS:

1.1 Informativo de pendências de solicitações do Conselho Deliberativo - CTI SEGER 266/2016. Matéria apreciada no 1º dia da 47ª Reunião do CODEL, dia 04 de julho de 2016.

2 MATÉRIAS PARA DELIBERAÇÃO:

2.1 CODEL 06/47 - Apresentação do desempenho econômico-financeiro e execução orçamentária do 1º quadrimestre de 2016 - VOTO DIAFI 020/2016. O Conselho Deliberativo apreciou o VOTO DIAFI 020/2016, de 07 de junho de 2016, e, após apresentação, por unanimidade, apresentou as seguintes decisões: a) reiterar as recomendações/determinações constantes na resolução COFIS 01/21, de reunião do Conselho Fiscal, ocorrida em 10 de junho de 2016; b) determinar que a Secretaria Geral elabore carta conjunta dos Conselhos Fiscal e Deliberativo, destinada à Mantenedora, com as recomendações/determinações direcionadas à Diretoria Executiva, sobre o desempenho econômico-financeiro e execução orçamentária do 1º quadrimestre de 2016, ressaltando que os Conselhos não obtiveram os resultados previstos, até o momento; e c) recomendar que a Diretoria Executiva envie aos Conselhos da Postal Saúde, os resultados da execução do mês findo, no mês subsequente, a partir do mês de agosto.

2.2 Reestruturação Interna - Transferência da Gerência de Serviços de Saúde - GESES subordinada à Diretoria de Relacionamento com o Beneficiário - DIREL para a Diretoria de Saúde e Administração da Rede - DISAR - VOTO PRESI 013/2016. Matéria apreciada no 1º dia da 47ª Reunião do CODEL, dia 04 de julho de 2016.

2.3 CODEL 08/47 - Informações Adicionais ao PTA GEATI 002/2016 referente a proposta de novo plano para empregados da Postal Saúde - VOTO PRESI 003/2016 - 40ª CODEL; CTI GEATI 028/2016 - 83ª DIREX E PTA GEATI 005/2016 - 85ª DIREX. O Conselho Deliberativo apreciou o PTA PRESI/GEATI 005/2016, de 12 de maio de 2016, e, após apresentação, por unanimidade, apresentou a seguinte decisão: determinar que a matéria retorne à Diretoria Executiva, para definição da melhor

proposta de novo plano para os empregados da Postal Saúde, para posterior envio ao Conselho Deliberativo.

2.4 Proposta de alteração do regimento interno da Diretoria Executiva - CTI SEGER 262/2016. Matéria apreciada no 1º dia da 47ª Reunião do CODEL, dia 04 de julho de 2016.

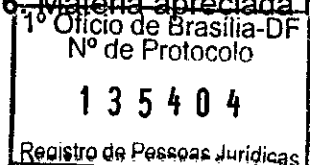
2.5 CODEL 11/47 - Processo de faturamento de Contas Médicas - UNIMEDs - Carta 1198/2016 - GGPS/DESAU/VIGEP. O Conselho Deliberativo apreciou a Carta 1198/2016-GGPS/DESAU/VIGEP, de 16 de maio de 2016, e, após apresentação, por unanimidade, apresentou as seguintes decisões: a) acatar as propostas apresentadas na matéria; e b) encaminhar à Diretoria Executiva, para que sejam adotadas as devidas providências sobre o assunto.

2.6 CODEL 09/47 - Criação de uma função/cargo de secretária (o) para o Conselho Deliberativo - CTI CODEL 024/2016. O Conselho Deliberativo apreciou o CTI CODEL 024, de 17 de maio de 2016, e, após apresentação, por unanimidade, apresentou as seguintes decisões: a) determinar que a Diretoria Executiva, apresente na próxima reunião deste Colegiado, revisão da estrutura e das atribuições da Secretaria Geral - SEGER, e b) recomendar à Diretoria Executiva, que não haja movimentação de Secretário-Geral sem a anuência dos demais órgãos Colegiados.

2.7 CODEL 10/47 - Envio de informações para inclusão na pauta de reunião do CODEL de 24/06/2016 - Formulário operacional padrão - CTI AUDIN 026/2016. O Conselho Deliberativo apreciou o CTI AUDIN/2016, de 15 de junho de 2016, e, após apresentação, por unanimidade, apresentou as seguintes decisões: a) aprovar o Formulário Operacional Padrão - FOP, no qual constará declaração de assunção de risco inerente ao não atendimento das recomendações emitidas pela Auditoria Interna - AUDIN, o qual deverá ser assinado pelo Gerente e Diretor da área responsável em implementar a respectiva recomendação; e b) determinar que a Auditoria Interna - AUDIN, se atente às necessidades internas para implementação do referido formulário.

2.8 CODEL 12/47 - Análise financeira e Contábil da Postal Saúde - Carta 1559/2016/GGPS/DESAU/VIGEP. O Conselho Deliberativo apreciou a Carta 1559/2016/GGPS/DESAU/VIGEP, de 08 de junho de 2016, e, após apresentação, por unanimidade, apresentou a seguinte decisão: considerar a matéria concluída, por meio da apresentação do desempenho econômico-financeiro e execução orçamentária do 1º quadrimestre de 2016, item 2.1.

2.9 Carta dos Conselheiros Eleitos - CTE CODEL 002/2016. Matéria apreciada no 1º dia da 47ª Reunião do CODEL, dia 04 de julho de 2016.



3 MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO:

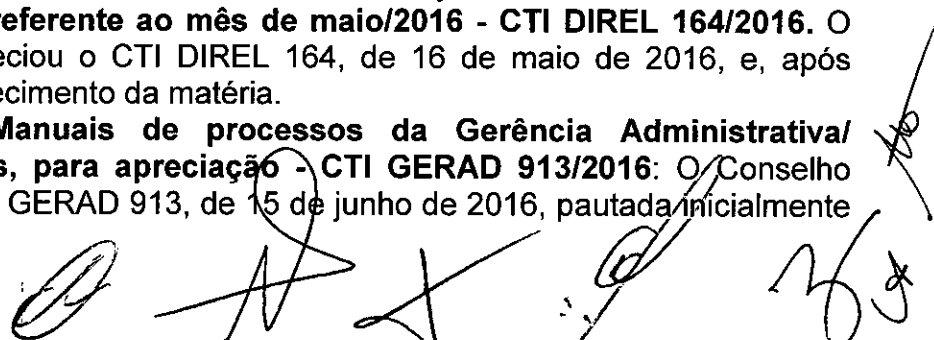
3.1 Resposta CODEL 03/40 - Fluxo de pagamento da Postal Saúde - CTI DIREL/DIAFI 001/2016. Matéria prorrogada para apreciação em Reunião posterior do Conselho Deliberativo.

3.2 Uma empresa operadora de Saúde para ser chamada de sua - CTI CODEL 028/2016. Matéria apreciada no 1º dia da 47ª Reunião do CODEL, dia 04 de julho de 2016.

3.3 Solicitação de análise - Contratação NEXUS - CTI AUDIN 025/2016. Matéria apreciada no 1º dia da 47ª Reunião do CODEL, dia 04 de julho de 2016.

3.4 Relatório de NIPs referente ao mês de maio/2016 - CTI DIREL 164/2016. O Conselho Deliberativo apreciou o CTI DIREL 164, de 16 de maio de 2016, e, após apresentação, tomou conhecimento da matéria.

3.5 CODEL 07/47 - Manuais de processos da Gerência Administrativa/Coordenação de pessoas, para apreciação - CTI GERAD 913/2016: O Conselho Deliberativo apreciou a CTI GERAD 913, de 15 de junho de 2016, pautada inicialmente



para deliberação, mas que por questão de ordem, foi convertida para conhecimento, após apresentação, tomou conhecimento da matéria com as seguintes recomendações: a) que a Diretoria Executiva compartilhe os manuais apresentados, com o grupo de trabalho, formado por membros da Mantenedora e da Postal Saúde; e b) que as futuras contratações para funções técnicas e gerenciais sejam precedidas de processo seletivo.

3.6 CODEL 04/47 - Análise da estruturação da Unidade de Representação Regional no estado do Pará (URR-PA) - VOTO DIAFI 016/2016. Matéria apreciada no 1º dia da 47ª Reunião do CODEL, dia 04 de julho de 2016.

3.7 Análise da estruturação das Unidades de Representações Regionais nos estados de AL, AM, BA, DF, ES, GO, MA, MG, PB, PE, PI, PR, RJ, RN, RO, SC, SPI e TO - Matéria apreciada no 1º dia da 47ª Reunião do CODEL, dia 04 de julho de 2016.

3.8 Análise da estruturação das Representações Regionais nos estados de Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e São Paulo - Metropolitana - VOTO DIAFI 018/2016. Matéria apreciada no 1º dia da 47ª Reunião do CODEL, dia 04 de julho de 2016.

3.9 Análise da estruturação das Unidades de Representações Regionais nos estados de Sergipe e Ceará - VOTO DIAFI 019/2016. Matéria apreciada no 1º dia da 47ª Reunião do CODEL, dia 04 de julho de 2016.

5 Extrapauta - Matéria para Conhecimento:


4.1 Solicitações do CODEL - Planejamento Estratégico e Metas de Redução de Despesas - CTI SEGER 267/2016. Matéria prorrogada para apreciação em Reunião posterior do Conselho Deliberativo.

1º Ofício de Brasília-DF
Nº de Protocolo
1 3 5 4 0 4

Registro de Pessoas Jurídicas

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

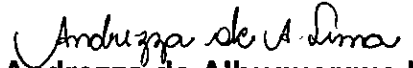

Flávio Roberto Fay de Sousa
Presidente


Cláudio Roberto Mathias Cabral
Conselheiro Titular


Anézio Rodrigues
Conselheiro Titular


Laerte Alves Setubal
Conselheiro Titular


Nei de Souza Beixiga
Conselheiro Suplente


Andrezza de Albuquerque Lima
Secretária-Geral em exercício



Alcelir Schifter
Conselheiro Suplente

1. OFICIO - BRASÍLIA
REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS

Ficou arquivada cópia em microfilme
sob o n. 00135404

CARTÓRIO MARCELO RIBAS
1. OF. DE REGISTRO DE PESSOAS JURÍDICAS
SUPER CENTER - ED. VEMANCIO 2000
SCS. B-08 BL. B-60 SL. 140-E J. ANDAR
BRASÍLIA/DF - TELEFONE: 3224-4026

Registrado e Arquivado sob o número
00009873 do livro n. A-31 em
31/05/2013, Dou Fé. Protocolado e
digitalizado sob nº00135404
Brasília, 16/08/2016.


Titular: Marcelo Catano Ribas
Subst.: Etiene Miguel Pereira
Rosaar Alves de Jesus
Selo: TJDFT2016021044781ENHQ
Para consultar www.tjdf.jus.br

CARTÓRIO MARCELO RIBAS
Emolumentos: R\$ 172,95
Tab: J I

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