

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

Data	Início	Término	Local
05/12/2014	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.

Convidados:

- Helder Antônio Oliveira Aguiar - Auditor;
- Alexandre Brandão Henriques Maimoni - Gerente Jurídico;
- Roberto Paes Leme Garcia - Secretário-Geral; e
- Ana Maria Monteiro Machado - Gerente de Clínicas.

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

- 1.1. Programa de Incentivo e Fidelização +Postal Saúde - VOTO PRESI - 026/2014;
- 1.2. Designação para funções gratificadas - VOTO DIAFI - 048/2014; e
- 1.3. Sistema de informação para gerenciamento dos Programas de Saúde - CTI DISAR - 524/2014 - VOTO DISAR 026/2014 - DIREX 40.

**2. Matérias para Conhecimento:**

- 2.1. Ato interno em andamento da área de Odontologia - Responsabilidade Técnica Odontológica - PTA OUVID - 001/2014; e
- 2.2. Monitoramento do cumprimento das decisões dos órgãos colegiados - CTI SEGER - 109/2014.

**3. Matérias para Discussão:**

- 3.1. Mapeamento dos ambulatórios - CTI DISAR - 556/2014; e
- 3.2. Manual de Auditoria Interna - CTI AUDIN 029/2014.





**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 Diretoria Executiva. Iniciada a reunião, presidida por Sérgio Francisco da Silva, passou-se à apreciação da Ordem do Dia.

1º Ofício de Brasília-DF  
Nº de Protocolo  
1 2 3 4 8 8  
Registro de Pessoas Jurídicas

**1 MATÉRIAS PARA DELIBERAÇÃO:**

**1.1. DIREX 01/47 - Programa de Incentivo e Fidelização +Postal Saúde - VOTO PRESI - 026/2014 - DIREX 03/45.** A Diretoria Executiva reapreciou o VOTO PRESI 026/2014, de 11 novembro de 2014, e, conforme orientação, os diretores debateram com a Gerência de Comunicação os principais aspectos do Programa e consideraram-se devidamente esclarecidos e, sendo assim o voto é reapresentado e aprovado por unanimidade, com as seguintes decisões: a) aprovar a implantação do programa de incentivo e fidelização denominado +Postal Saúde, nos termos apresentados; b) aprovar a contratação da empresa Sinergia Saúde e Benefícios para administrar o Programa +Postal Saúde nos termos apresentados; e c) encaminhar para apreciação do Conselho Deliberativo na próxima reunião ordinária.

**1.2. DIREX 02/47 - Designação para funções gratificadas - VOTO DIAFI 048/2014.** A Diretoria Executiva apreciou o VOTO DIAFI 048/2014, de 25 novembro de 2014, e, por unanimidade, apresentou as seguintes decisões: a) homologar a designação de Luís Roberto Neves de Oliveira como Coordenador a partir de 1º de setembro; b) homologar a designação de Antonio Jorge Amaral Marques Júnior como Gerente a partir de 18 de novembro 2014; e c) homologar a designação de Marcelo Souza Bueno como Consultor do Diretor Administrativo e Financeiro a partir de 1º de dezembro de 2014.

**1.3. DIREX 03/47 - Sistema de informação para gerenciamento dos Programas de Saúde - CTI DISAR - 524/2014 - VOTO DISAR 026/2014 - DIREX 03/40.** A Diretoria Executiva manteve o VOTO em aberto devendo retornar à pauta na próxima reunião Ordinária deste Colegiado.

**2 - MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO:**

**2.1. Ato interno em andamento da área de Odontologia - Responsabilidade Técnica Odontológica - PTA OUVID - 001/2014.** A Diretoria Executiva reapreciou o PTA OUVID - 001/2014, de 20 de novembro de 2014, que retornou à pauta conforme decidido na 45ª DIREX e, após apresentação e esclarecimentos, tomou ciência da matéria.

**2.2. Monitoramento do cumprimento das decisões dos órgãos colegiados - CTI SEGER - 109/2014.** A Diretoria Executiva apreciou a CTI SEGER 109/2014, de 28 de novembro de 2014, e, após apresentação e esclarecimentos, tomou ciência da matéria.

**3 - MATÉRIAS PARA DISCUSSÃO:**

**3.1. Mapeamento dos ambulatórios - CTI DISAR - 556/2014.** A Diretoria Executiva apreciou a CTI DISAR 556/2014, de 24 de novembro de 2014, e, após apresentação e discussão, estabeleceu que a DIAFI solucione a situação dos Ambulatórios junto a ECT e URRs/Postal Saúde.


**3.2. Manual de Auditoria Interna - CTI AUDIN 029/2014.** A Diretoria Executiva apreciou a CTI AUDIN 109/2014, de 1º de dezembro de 2014, e, após apresentação e esclarecimentos estabeleceu que a matéria seja encaminhada para a contribuição das

Diretorias devendo retornar a pauta com os possíveis ajustes ou ser direcionada ao Conselho Deliberativo em caso de não haver manifestações.

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

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

  
**Roberto Paes Leme Garcia**  
Secretário-Geral

1. OFÍCIO - BRASÍLIA  
REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS

Ficou arquivada cópia em microfilme  
sob o n.00123488

CARTÓRIO MARCELO RIBAS  
1. OF. DE REGISTRO DE PESSOAS JURÍDICAS  
SUPER CENTER - ED. VENÂNCIO 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 nº00123488  
Brasília, 10/12/2014.

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

Titular: Marcelo Castano Ribas  
Subst.: Edlene Miguel Pereira  
Rosimar Alves de Jesus  
Selo: TJDFT20140210069803WRPR  
para consultar [www.tjdf.jus.br](http://www.tjdf.jus.br)

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