

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

Data	Início	Término	Local
15/12/2014	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; 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
- Maurício Damasceno - Gerente de Representações Regionais.

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

- 1.1. Homologação de aluguel do imóvel da Unidade de Representação Regional - URR-PI e inclusão das atividades econômicas Principal e Secundária no Objeto Social da URR-GO - VOTO DIAFI 049/2014;
- 1.2. Sistema de informação para gerenciamento dos Programas de Saúde - CTI DISAR - 524/2014 - VOTO DISAR 026/2014 - DIREX 40 e 47; e
- 1.3. Revisão do Planejamento Estratégico 2015 - VOTO PRESI 027/2014.

2. Matérias para Conhecimento:

- 2.1. Relatório de auditoria 004/2014 - Análise da Base da Rede Credenciada CTI AUDIN 030/2014;
- 2.2. Relatório Gerencial Consolidado - CTI DISAR 594/2014; e
- 2.3. Renúncia de Membro Titular do Conselho Deliberativo - Carta de Renúncia do Sr. José Roberto de Andrade Mello.

3. Matéria para Discussão:

- 3.1. Programação de férias dos Diretores da Postal Saúde para o ano de 2015 - CTI PRESI 050/2014.

4. Extrapauta - Deliberação:

- 4.1. Contratação de Serviços para Eleições do Conselho Deliberativo 2015 - VOTO PRESI 028/2014.

5. Extrapauta - Conhecimento:

- 5.1. Apresentação de proposta do Calendário de Obrigações Legais da Postal Saúde de 2015 - PTA SEGER 008/2014;
- 5.2. Calendário Anual de Atividades da Administração 2015 - CTI SEGER 123/2014;
- 5.3. Declaração de Desistência de Responsabilidade Técnica, Maria Rita Araújo Lima; e
- 5.4. Relatório Mensal NIP - CTI DIREL 214/2014.

6. Extrapauta - Discussão:

- 6.1. Indicação de responsável técnica - CTI DIREL 213/2014.

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.

1 - MATÉRIAS PARA DELIBERAÇÃO:

1.1. DIREX 01/48 - Homologação de aluguel do imóvel da Unidade de Representação Regional - URR-PI e inclusão das atividades econômicas Principal e Secundária no Objeto Social da URR-GO - VOTO DIAFI 049/2014. A Diretoria Executiva apreciou o VOTO DIAFI 049/2014, de 28 novembro de 2014, e, por unanimidade, apresentou as seguintes decisões: a) aprovar a criação da filial da Postal Saúde em Teresina/PI no endereço: Rua Gardênia, 710, Edifício Prime - Bairro Jôquei Clube, CEP: 64.049-200; a1) aprovar a locação do imóvel para instalação da URRPI no endereço citado acima; c) retificar a informação da ATA da Trigésima Quinta Reunião da Diretoria Executiva que aprovou a criação da filial da Postal Saúde na cidade de Goiânia/GO, situada à Rua João de Abreu 116, Setor Oeste, CEP: 74120-110, com as seguintes atividades econômicas citadas no CNPJ da Matriz: CNAE Principal: 65.50-2/00 - Planos de Saúde e CNAE Secundário: 86.30-5/03 - Atividade médica ambulatorial restrita a consultas e 86.30-5/04 - Atividade odontológica, e locação do imóvel para a instalação no endereço citado acima; e d) encaminhar esta matéria ao Conselho Deliberativo e Fiscal para conhecimento.

1.2. DIREX 02/48 - Sistema de informação para gerenciamento dos Programas de Saúde - CTI DISAR - 524/2014 - VOTO DISAR 026/2014 - DIREX 03/40 e 03/47. A Diretoria Executiva manteve o VOTO em aberto devendo retornar à pauta na próxima reunião Ordinária deste Colegiado.

1.3. DIREX 03/48 - Revisão do Planejamento Estratégico 2015 - VOTO PRESI 027/2014. A Diretoria Executiva apreciou o VOTO PRESI 027/2014, de 09 de dezembro, e, por unanimidade, apresentou as seguintes decisões: a) aprovar as

etapas da revisão do Planejamento Estratégico da Postal Saúde, nos termos apresentados com finalização até o último dia útil de março/2014; e b) submeter a matéria à aprovação do Conselho Deliberativo; e c) se aprovado pelo CODEL encaminhar ao Conselho Fiscal para conhecimento.

2 - MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO:

2.1. Relatório de auditoria 004/2014 - Análise da Base da Rede Credenciada - CTI AUDIN 030/2014. A Diretoria Executiva apreciou a CTI AUDIN 030/2014, de 09 de dezembro de 2014, e, após apresentação e esclarecimentos, tomou ciência da matéria que deverá ser encaminhada para contribuições da Diretoria de Saúde e Administração da Rede - DISAR e posterior encaminhamento ao Conselho Deliberativo.

2.2. Relatório Gerencial Consolidado - CTI DISAR 594/2014. A Diretoria Executiva apreciou a CTI DISAR 594/2014, de 08 de dezembro de 2014, e, após apresentação e esclarecimentos, tomou ciência da matéria.

2.3. Renúncia de Membro Titular do Conselho Deliberativo - Carta de Renúncia do Sr. José Roberto de Andrade Mello. A Diretoria Executiva apreciou a Carta de Renúncia de Membro Titular do Conselho Deliberativo, Sr. José Roberto de Andrade Mello, de 05 de dezembro de 2014, e, após apresentação e esclarecimentos, tomou ciência da matéria.

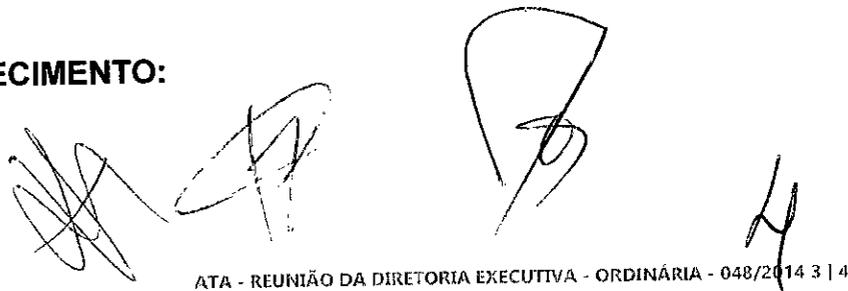
3 - MATÉRIA PARA DISCUSSÃO:

3.1. Programação de férias dos Diretores da Postal Saúde para o ano de 2015 - CTI PRESI 050/2014. A Diretoria Executiva apreciou a CTI PRESI 050/2014, que sugere prévio planejamento de ausência em virtude de férias e recessos para garantir o normal andamento das atividades da Postal Saúde, e, após manifestações definiu que, o Diretor-Presidente, Sr. Sérgio Francisco da Silva gozará férias do dia 6 de abril à 25 de abril de 2015, e, para recesso de final de ano opta pela semana do Natal; o Diretor Administrativo e Financeiro, Sr. Fábio Souza de Oliveira gozará de férias do dia 5 de janeiro à 26 de janeiro 2015, e, para recesso de final de ano opta pela semana do ano novo; o Diretor de Prod. e Relacionamento com o Beneficiário, Sr. Orenco Francisco da Silva registrou como data prevista para gozo de férias de 23 de fevereiro à 12 de março de 2015, e, opta pela semana do Natal para recesso de final de ano.

4 - EXTRAPAUTA - DELIBERAÇÃO:

4.1. DIREX 04/48 - Contratação de Serviços para Eleições do Conselho Deliberativo 2015 - VOTO PRESI 028/2014. A Diretoria Executiva apreciou o VOTO PRESI 028/2014, de 10 dezembro de 2014, e, por unanimidade, apresentou as seguintes decisões: a) aprovar a proposta da empresa COMPUVOX para realização de eleições via WEB e sistema telefônico (0800); b) aprovar a proposta da empresa Oi para disponibilização de linha 0800 para votação via sistema telefônico; c) aprovar a proposta da Auditoria Externa Independente KPMG para auditar o processo eleitoral; d) aprovar campanha proposta e conduzida pela Gerência de Comunicação - GECOM; e) aprovar orçamento da campanha nas condições definidas pela Diretoria; e, f) encaminhar a matéria ao Conselho Deliberativo contendo os ajustes definidos pela DIREX.

5 - EXTRAPAUTA - CONHECIMENTO:



5.1. Apresentação de proposta do Calendário de Obrigações Legais da Postal Saúde de 2015 - PTA SEGER 008/2014. A Diretoria Executiva apreciou o PTA SEGER 008/2014, de 12 de dezembro de 2014, e, após apresentação e esclarecimentos, tomou ciência da matéria.

5.2. Calendário Anual de Atividades da Administração 2015 - CTI SEGER 123/2014. A Diretoria Executiva apreciou a CTI SEGER 123/2014, de 15 de dezembro de 2014, e, após apresentação e esclarecimentos, tomou ciência da matéria que deverá ser encaminhada ao Conselho Deliberativo para conhecimento.

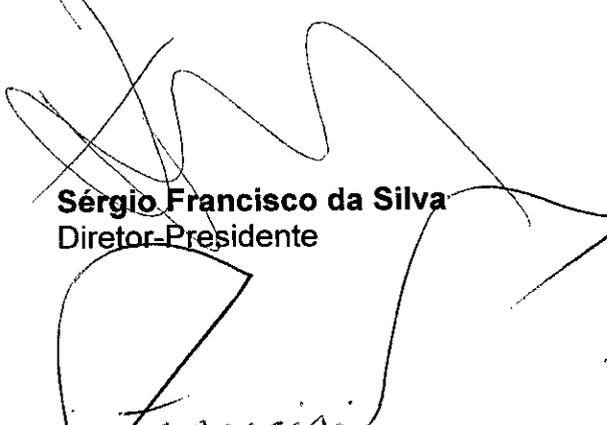
5.3. Declaração de Desistência de Responsabilidade Técnica, Maria Rita Araújo Lima. A Diretoria Executiva apreciou a Declaração de desistência de responsabilidade técnica da Dra. Maria Rita Araújo Lima, de 01 de dezembro de 2014, e, após apresentação e esclarecimentos, tomou ciência da matéria que também deverá ser encaminhada ao Conselho Deliberativo para conhecimento.

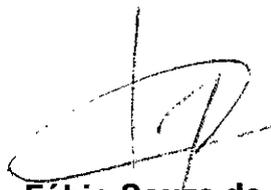
5.4. Relatório Mensal NIP - CTI DIREL 214/2014. A Diretoria Executiva apreciou a CTI DIREL 214/2014, de 15 de novembro de 2014, e, após apresentação e esclarecimentos tomou ciência da matéria.

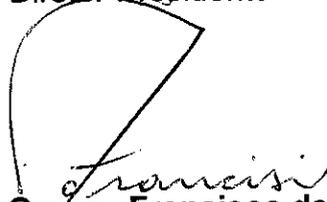
6 - EXTRAPAUTA - DISCUSSÃO:

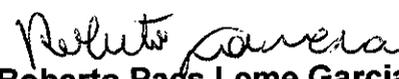
6.1. DIREX 05/48 - Indicação de responsável técnica - CTI DIREL 213/2014. A Diretoria Executiva apreciou a CTI DIREL 0213/2014, de 12 dezembro de 2014, e, por unanimidade, apresentou a seguinte decisão: a) indicar ao Conselho Deliberativo a cirurgiã dentista, Dra. Daniela Cassandri Povoas, CRO-DF Nº 9472, para assumir a responsabilidade técnica odontológica junto ao Conselho Federal de Odontologia e em quaisquer outros órgãos.

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