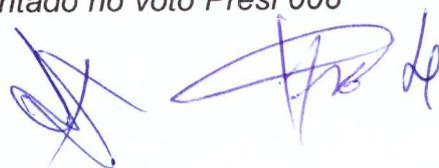


ATA

SEXTA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA POSTAL SAÚDE – CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS.

Aos 02 dias de setembro de 2013, reuniu-se em Sexta Reunião Extraordinária da Diretoria Executiva da Postal Saúde, em sua sede, dispensada a verificação de quórum dado que a convocação da presente reunião foi subscrita por todos os Diretores que se apresentaram para esta reunião e também com a presença do Secretário Geral, Sr. Roberto Paes Leme Garcia, e sem a presença de representação da Auditoria. Tendo sido aberto os trabalhos da reunião, Presidida por Sérgio Francisco da Silva, presidente da Diretoria Executiva da Postal Saúde, passou-se a apreciação do item 01 para deliberação: *Apreciado o voto PRESI 007 de 02 de setembro de 2013, que após a exposição de motivos e apresentação, com a leitura detalhada dos respectivos anexos, com o esclarecimento de dúvidas, delibera favoravelmente, por unanimidade, pela sua aprovação conforme segue: Aprovada a Estrutura Administrativa conforme apresentado no voto Presi 007 e seus anexos, tudo em conformidade com o inteiro teor do Voto e seus anexos sendo necessária a posterior remessa ao Conselho Deliberativo para aprovação. Ficando sob responsabilidade do Presidente e do Diretor Administrativo Financeiro os encaminhamentos e a representação necessária, para fiel cumprimento desta resolução. Apreciação do item 2 da ordem do dia: A Diretoria Executiva em reunião Extraordinária delibera: Apreciado o voto PRESI 008 de 02 de setembro de 2013, que após a exposição de motivos e apresentação, com a leitura detalhada dos respectivos anexos e com o esclarecimento de dúvidas, delibera favoravelmente, por unanimidade, pela sua aprovação conforme segue: Aprovada a Proposta Orçamentária até Dezembro de 2013, conforme apresentado no voto Presi 008*

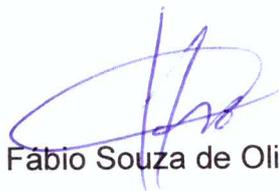


e seus anexos, tudo em conformidade com o inteiro teor do Voto e seus anexos sendo necessária a posterior remessa ao Conselho Deliberativo para aprovação. Ficando sob responsabilidade do Presidente e do Diretor Administrativo Financeiro os encaminhamentos e a representação necessária, para fiel cumprimento desta resolução. *Apreciação do item 3 da ordem do dia: A Diretoria Executiva em reunião Extraordinária delibera: Apreciado o voto PRESI 009 de 02 de setembro de 2013, que após a exposição de motivos e apresentação, com a leitura detalhada dos respectivos anexos, com o esclarecimento de dúvidas, delibera favoravelmente, por unanimidade, pela sua aprovação conforme segue: Aprovada a Proposta de Política de Investimentos de Setembro a Dezembro de 2013 conforme apresentado no voto Presi 009 e seus anexos, tudo em conformidade com o inteiro teor do Voto e seus anexos sendo necessária a posterior remessa ao Conselho Deliberativo para aprovação. Ficando sob responsabilidade do Presidente e do Diretor Administrativo Financeiro os encaminhamentos e a representação necessária, para fiel cumprimento desta resolução. Apreciação do item 4 da ordem do dia: A Diretoria Executiva em reunião Extraordinária delibera: Apreciado o voto PRESI 010 de 02 de setembro de 2013, que após a exposição de motivos e apresentação, com a leitura detalhada dos respectivos anexos, com o esclarecimento de dúvidas, delibera favoravelmente, por unanimidade, pela sua aprovação conforme segue: Aprovada a Proposta de Associação à UNIDAS - União Nacional das Instituições de AutoGestão em Saúde - conforme apresentado no voto Presi 010, tudo em conformidade com o inteiro teor do Voto sendo necessária a posterior remessa ao Conselho Deliberativo para aprovação. Ficando sob responsabilidade do Presidente e do Diretor Administrativo Financeiro os encaminhamentos e a representação necessária, para fiel cumprimento desta resolução. Apreciação do item 5 da ordem do dia: A Diretoria Executiva em reunião Extraordinária delibera: Apreciado o voto PRESI 011 de 02 de setembro de 2013, que após a exposição de motivos e apresentação, com a leitura detalhada dos respectivos anexos e com o esclarecimento de dúvidas, delibera favoravelmente, por unanimidade, pela sua aprovação conforme segue: Aprovada a nomeação dos profissionais que ocuparão os cargos de Auditor Interno, Ouvidora e Secretário Geral, respectivamente Helder Antônio Oliveira Aguiar, Michelle Campanella Zagordo*



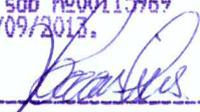
e Roberto Paes Leme Garcia, conforme apresentado no voto ~~Presi 011~~ e seus anexos, tudo em conformidade com o inteiro teor do Voto e seus anexos sendo necessária a posterior remessa ao Conselho Deliberativo para conhecimento. Ficando sob responsabilidade do Presidente e do Diretor Administrativo Financeiro os encaminhamentos e a representação necessária, para fiel cumprimento desta resolução. A presente Ata é fiel reprodução dos itens tratados na reunião sendo por mim assinada, Roberto Paes Leme Garcia, Secretário Geral da Postal Saúde e pelo Presidente dos trabalhos, Sérgio Francisco da Silva e pelo Sr. Fábio Souza de Oliveira, Diretor Administrativo Financeiro.


Sérgio Francisco da Silva
Presidente


Fábio Souza de Oliveira
Diretor Administrativo Financeiro


Roberto Paes Leme Garcia
Secretário Geral

1. OFICIO - BRASÍLIA
REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS
Ficou arquivada cópia em microfilme
sob o n.00115969

CARTORIO 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 numero
100009873 do livro n. A-31 em
131/05/2013. Dou fé, Protocolado e
digitalizado sob nº00115969
Brasília, 12/09/2013.

Titular: Marcelo Caetano Ribas
Subst.: Edlene Miguez Pereira
Rosimar Alves de Jesus
Selo: TJDFT201302100472389JFC
para consultar www.tjdf.jus.br

CARTORIO MARCELO RIBAS
Emolumentos: R\$ 138,88
Tab: JI
