

**ORDEM DO DIA DA 61ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA
REUNIÃO ORDINÁRIA
POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS
CORREIOS**

Data	Início	Término	Local
03/07/2015	10h	11h30	SBN, Quadra 01, Bloco F, 6º. Andar, Ed. Palácio da Agricultura - Brasília - DF.

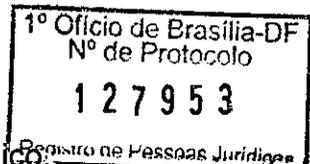
PARTICIPANTES

Diretores:

- Sérgio Francisco da Silva - Diretor-Presidente;
- Fábio Souza de Oliveira - Diretor Administrativo e Financeiro;
- Oreny Francisco da Silva - Diretor de Produtos e Relacionamento com o Beneficiário; e
- Pedro de Almeida Feijo - Diretor de Saúde e Administração da Rede.

Convidados:

- Helder Antônio Oliveira Aguiar - Auditor;
- Alexandre Brandão Henriques Maimoni - Gerente Jurídico;
- Magda Sanches - Gerente Administrativa; e
- Roberto Paes Leme Garcia - Secretário-Geral.

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

- 1.1. Designação para funções gratificadas - VOTO DIAFI 021/2015;
- 1.2. Criação e locação do imóvel para a implantação da Clínica de Brasília - DF - VOTO DIAFI 020/2015; e
- 1.3. Aluguel do imóvel e criação da URR-MT - VOTO DIAFI 022/2015.

2. Matérias para Conhecimento:

- 2.1. Relatório de Auditoria 003/2015 - Gestão de Contratos e Procedimentos de Contratações Administrativas - CTI AUDIN 033/2015;
- 2.2. Implementação da Reunião de Avaliação - RAE - CTI SEGER 156/2015; e
- 2.3. Monitoramento do Cumprimento das Decisões dos órgãos Colegiados - CTI SEGER 144/2015.

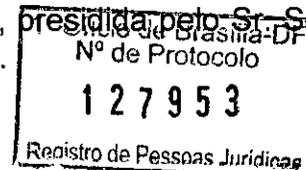
3. Extrapauta - Matéria para Discussão:

- 3.1. Elaboração da Matriz de Atribuição da Postal Saúde - CTI SEGER 158/2015.



DESCRIÇÃO

A presente Reunião ordinária foi convocada pelo Sr. Sérgio Francisco da Silva Diretor-Presidente da Postal Saúde, nos termos do Estatuto Social da Postal Saúde e Regimento Interno da Diretoria Executiva. Iniciada a reunião, presidida pelo Sr. Sérgio Francisco da Silva, passou-se à apreciação da Ordem do Dia.

**1 MATÉRIAS PARA DELIBERAÇÃO:**

1.1 DIREX 01/61 - Designação para funções gratificadas - VOTO DIAFI 021/2015. A Diretoria Executiva apreciou o VOTO DIAFI 021, de 25 de junho de 2015, e por unanimidade, apresentou a seguinte decisão: homologar a designação de Danielle Mendes Botecchia como Gerente na DIREL/GESES, a partir de 12/06/2015.

1.2 DIREX 02/61 - Criação e locação do imóvel para a implantação da Clínica de Brasília - DF - VOTO DIAFI 020/2015. A Diretoria Executiva apreciou o VOTO DIAFI 020, de 17 de junho de 2015, e, conforme Diretrizes aprovadas nas resoluções CODEL 01/08, por meio do VOTO DIAFI 004/2014 e DIREX 01/034 VOTO DISAR 015/2014, por unanimidade, apresentou as seguintes decisões: a) ratificar a aprovação da criação de Clínica Piloto da Postal Saúde em Brasília; b) aprovar a locação para a instalação da Clínica da Postal Saúde no Setor Médico Hospitalar Norte (SMHN), quadra 2, bloco B, 9º andar, Asa Norte, CEP: 70.710.146, Brasília/DF; e c) encaminhar a matéria ao Conselho Deliberativo e Conselho Fiscal para conhecimento.

1.3 DIREX 03/61 - Aluguel do imóvel e criação da URR-MT - VOTO DIAFI 022/2015. A Diretoria Executiva apreciou o VOTO DIAFI 022, de 26 de junho de 2015, e por unanimidade, apresentou as seguintes decisões: a) aprovar a criação da Unidade de Representação Regional da Postal Saúde na cidade de Cuiabá, localizada na avenida Miguel Sutil, nº 388, bairro de Lavapés, 16º andar, salas 1601, 1605 e 1606, edifício Avant-Garde Business, CEP 78.043-305, Cuiabá/MT ; b) homologar a locação do imóvel apresentado na alínea "a" para a instalação da Unidade de Representação Regional em Cuiabá/MT - URRMT; e c) encaminhar a matéria ao Conselho Deliberativo e Conselho Fiscal para conhecimento.

2 - MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO:

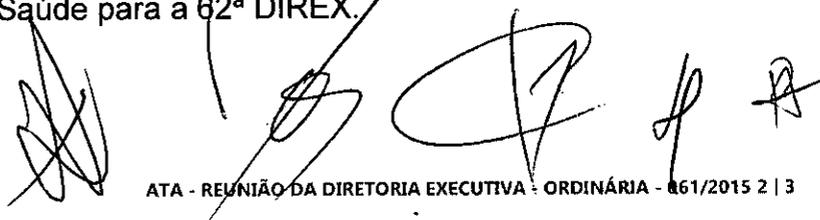
2.1 Relatório de Auditoria 003/2015 - Gestão de Contratos e Procedimentos de Contratações Administrativas - CTI AUDIN 033/2015. A Diretoria Executiva apreciou a CTI AUDIN 033, de 19 de junho de 2015, e, após apresentação e esclarecimentos, tomou ciência da matéria que deverá agregar manifestação da Diretoria Administrativa e Financeira - DIAFI, e posterior remessa ao Conselho Deliberativo.

2.2 Implementação da Reunião de Avaliação - RAE - CTI SEGER 156/2015. A Diretoria Executiva apreciou a CTI SEGER 156, de 29 de junho de 2015, e, após apresentação e esclarecimentos, tomou ciência da matéria.

2.3 Monitoramento do Cumprimento das Decisões dos órgãos Colegiados - CTI SEGER 144/2015. A Diretoria Executiva apreciou a CTI SEGER 144, de 16 de junho de 2015, e, após apresentação e esclarecimentos, tomou ciência da matéria.

3 - EXTRAPAUTA - MATÉRIA PARA DISCUSSÃO:

3.1 DIREX 04/61 Elaboração da Matriz de Atribuição da Postal Saúde - CTI SEGER 158/2015. A Diretoria Executiva apreciou a CTI SEGER 158, de 03 de junho de 2015, e, após apresentação e esclarecimentos, decidiu prorrogar a apresentação da Matriz de Atribuições da Postal Saúde para a 62ª DIREX.

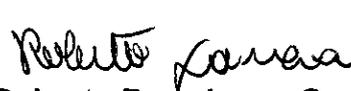


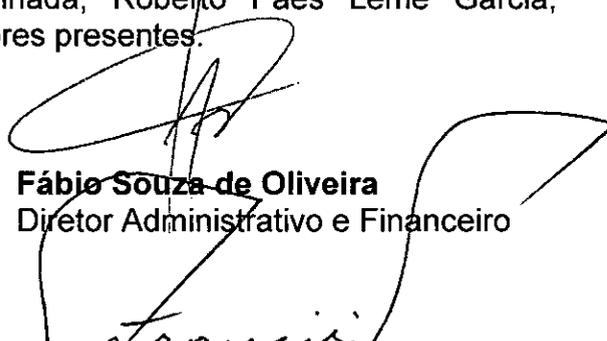
ATA - REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA - ORDINÁRIA - 61/2015 2 | 3

A presente ata é fiel reprodução dos itens tratados na reunião que, após lida e aprovada pelos presentes, foi por mim assinada, Roberto Paes Leme Garcia, Secretário-Geral da Postal Saúde, e pelos Diretores presentes.


Sérgio Francisco da Silva
Diretor-Presidente


Pedro de Almeida Feijo
Diretor de Saúde e Administração da Rede


Roberto Paes Leme Garcia
Secretário-Geral


Fábio Souza de Oliveira
Diretor Administrativo e Financeiro


Orenicy Francisco da Silva
Diretor de Produtos e Rel. com o Beneficiário

1. OFICIO - BRASÍLIA
REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS
Ficou arquivada cópia em microfilme
sob o n.00127953

CARTORIO MARCELO RIBAS
1. OF. DE REGISTRO DE PESSOAS JURÍDICAS
SUPER CENTER - ED. VENANCIO 2000
SCS. B.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 nº00127953
Brasília, 09/07/2015.
Titular: Marcelo Caetano Ribas
Subst.: Edlene Miguel Pereira
Rosimar Alves de Jesus
Selo: TJDFT20150210039140GHYE
Para consultar www.tjdf.jus.br

CARTORIO MARCELO RIBAS
Emolumentos: R\$ 156,55
Tab: J I