

**ORDEM DO DIA DA 63ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA  
REUNIÃO ORDINÁRIA  
POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS  
CORREIOS**

Data	Início	Término	Local
06/08/2015	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 Maimoni - Gerente Jurídico;
- Ivan Costa - Gerente de Relacionamento; e
- Roberto Paes Leme Garcia - Secretário-Geral.

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

- 1.1. Designação para funções gratificadas - VOTO DIAFI 024/2015;
- 1.2. Locação e criação do imóvel para funcionamento da Unidade de Representação Regional no estado do Rio Grande do Sul - VOTO DIAFI 025/2015;
- 1.3. Homologação do aluguel e criação da URRMS - VOTO DIAFI 026/2015; e
- 1.4. Demonstrações contábeis 2º trimestre 2015 - VOTO DIAFI 027/2015.

**2. Matérias para Conhecimento:**

- 2.1. Resposta à resolução DIREX 03/49 - Instrumentos de Controle de Informações Estratégicas - CTI SEGER 214/2015;
- 2.2. Decisões da 25ª Reunião do Conselho Deliberativo - CODEL - CTI SEGER 216/2015;
- 2.3. Monitoramento do Cumprimento das Decisões dos Órgãos Colegiados - CTI SEGER 193/2015; e
- 2.4. Relatório Trimestral referente ao Monitoramento do Cumprimento das Obrigações Legais do 2º (segundo) trimestre de 2015 - CTI SEGER 208/2015.

**3. Extrapauta - Matéria para Conhecimento:**

- 3.1. Resultado do Relatório Estatístico e Analítico de Ouvidoria da ANS - CTI OUVID 023/2015.
- 3.2. Relação dos Gestores da Postal Saúde com Cargos nas Diretorias UNIDAS Regionais.



**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, foi justificada a ausência do Diretor de Saúde e Administração da Rede Sr. Pedro de Almeida Feijo que se encontra em gozo de férias, passou-se então, à apreciação da Ordem do Dia.

**1 MATÉRIAS PARA DELIBERAÇÃO:**

**1.1 DIREX 01/63 - Designação para funções gratificadas - VOTO DIAFI 024/2015.** A Diretoria Executiva apreciou o VOTO DIAFI 024, de 21 de julho de 2015, e por unanimidade, apresentou as seguintes decisões: a) designar Maria Clara Temporal Nogueira, como Coordenadora na DISAR/GECLI a partir de 02/08/2015; e b) designar Paulo Vitor Pereira Castilho, como Gerente Porte IV na Unidade de Representação Regional em Rondônia - URRRO, a partir de 06/04/2015.

**1.2 DIREX 02/63 - Locação e criação do imóvel para funcionamento da Unidade de Representação Regional no estado do Rio Grande do Sul - VOTO DIAFI 025/2015.** A Diretoria Executiva apreciou o VOTO DIAFI 025, de 23 de julho de 2015, e por unanimidade, apresentou as seguintes decisões: a) aprovar a criação da Unidade de Representação Regional da Postal Saúde no Estado do Rio Grande do Sul, localizada à rua Manoelito de Ornelas, nº 55, bairro de Praia de Belas, edifício Trend City Center Corporate, torre A, 20º andar, salas 2003 e 2004, CEP: 90110-230, Porto Alegre /RS; b) aprovar a locação do imóvel apresentado na alínea "a" para a instalação da Unidade de Representação Regional em Porto Alegre/RS - URRRS; e c) encaminhar a matéria ao Conselho Fiscal e Deliberativo para conhecimento.

**1.3 DIREX 03/63 - Homologação do aluguel e criação da URR-MS - VOTO DIAFI 026/2015.** A Diretoria Executiva apreciou o VOTO DIAFI 026, de 27 de julho de 2015, e por unanimidade, apresentou as seguintes decisões: a) aprovar a criação da Unidade de Representação Regional da Postal Saúde no Estado do Mato Grosso do Sul, localizada à Rua XV de Novembro nº 2550, Salas 606 à 608, 6º andar, Centro Empresarial *One Offices*, Bairro: Jardim dos Estados, CEP: 79020-300, Campo Grande/MS; b) homologar a locação do imóvel apresentado na alínea "a" para a instalação da Unidade de Representação Regional em Campo Grande/MS - URRMS; e c) encaminhar a matéria ao Conselho Deliberativo e Fiscal para conhecimento.

**1.4 DIREX 04/63 - Demonstrações contábeis 2º trimestre 2015 - VOTO DIAFI 027/2015.** A Diretoria Executiva apreciou o VOTO DIAFI 027, de 31 de julho de 2015, e por unanimidade, apresentou as seguintes decisões: a) aprovar as Demonstrações Contábeis e Orçamentárias do 2º trimestre de 2015; e b) encaminhar a matéria para apreciação do Conselho Fiscal e posterior remessa ao Conselho Deliberativo para aprovação.

**2 - MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO:**

**2.1 Resposta à resolução DIREX 03/49 - Instrumentos de Controle de Informações Estratégicas - CTI SEGER 214/2015.** A Diretoria Executiva apreciou a CTI SEGER 214, de 03 de agosto de 2015, e, após apresentação e esclarecimentos, tomou ciência da matéria, considerando a Resolução DIREX 03/49 como concluída.

**2.2. Decisões da 25ª Reunião do Conselho Deliberativo - CODEL - CTI SEGER 216/2015.** A Diretoria Executiva apreciou a CTI SEGER 216, de 03 de agosto de 2015, e, após apresentação e esclarecimentos, tomou ciência das demandas do Conselho Deliberativo, e, informações que deverão ser encaminhadas à Secretaria-Geral para posterior remessa ao CODEL.



**2.3. Monitoramento do Cumprimento das Decisões dos Órgãos Colegiados - CTI SEGER 193/2015.** A Diretoria Executiva apreciou a CTI SEGER 193, de 22 de julho de 2015, e, após apresentação e esclarecimentos, tomou ciência da matéria.

**2.4. Relatório Trimestral referente ao Monitoramento do Cumprimento das Obrigações Legais do 2º (segundo) trimestre de 2015 - CTI SEGER 208/2015.** A Diretoria Executiva apreciou a CTI SEGER 208, de 29 de julho de 2015, e, após apresentação e esclarecimentos, tomou ciência da matéria.

### 3 - EXTRAPAUTA - MATÉRIA PARA CONHECIMENTO:

**3.1. Resultado do Relatório Estatístico e Analítico de Ouvidoria da ANS - CTI OUVID 023/2015.** A Diretoria Executiva apreciou a CTI OUVID 023, de 04 de agosto de 2015, e, após apresentação e esclarecimentos, tomou ciência da matéria que deverá ser encaminhada ao Conselho Deliberativo para conhecimento.

**3.2. Relação dos Gestores da Postal Saúde com Cargos nas Diretorias UNIDAS Regionais.** Ao final da Reunião, a pedido do Diretor de Produtos e Relacionamento com o Beneficiário, Sr. Orency Francisco da Silva, foi dado conhecimento aos demais Diretores, dos Gestores da Postal Saúde com Cargos nas Diretorias UNIDAS Regionais.


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



**Fábio Souza de Oliveira**  
Diretor Administrativo e Financeiro



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



**Roberto Paes Leme Garcia**  
Secretário-Geral

CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE  
REGISTRO CIVIL  
Gerente do Cartório A. Rodrigues  
Escriv. Subst.  
BRASILIA  
DF

CARTÓRIO MARCELO RIBAS  
Emolumentos: R\$ 150,55  
Tab: J I

Titular: Marcelo Caetano Ribas  
Subst.: Edilene Miguel Pereira  
Rosimar Alves de Jesus  
Selo: TDDF20150210049984F7FA  
Para consultar www.tddf.jus.br

Registrado e Arquivado sob o número  
00009973 do Livro n. A-31 em  
11/05/2013. Dou tá. Protocolado e  
digitalizado sob nº00128666  
Brasília, 12/08/2015.

1. OFÍCIO - BRASILIA  
REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS  
Ficou arquivada cópia em microfilme  
sob o n. 00128666