

**ORDEM DO DIA DA 64ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA
REUNIÃO ORDINÁRIA
POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS
CORREIOS**

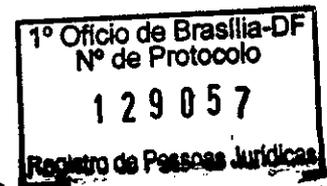
Data	Início	Término	Local
20/08/2015	15h	18h	SBN, Quadra 01, Bloco F, 6º. Andar, Ed. Palácio da Agricultura - Brasília - DF.

PARTICIPANTES**Diretores:**

- Sérgio Francisco da Silva - Diretor-Presidente;
- Fábio Souza de Oliveira - Diretor Administrativo e Financeiro;
- 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 Maimoni - Gerente Jurídico;
- Ana Maria Monteiro Machado - Gerente de Clínicas; e
- Roberto Paes Leme Garcia - Secretário-Geral.

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

- 1.1. Revisão do Planejamento Estratégico 2015 - 2020 - VOTO PRESI 012/2015; e
- 1.2. Matriz de atribuições da Postal Saúde - VOTO PRESI 007/2015.

2. Matérias para Conhecimento:

- 2.1. Monitoramento Mídias Sociais - CTI GECOM 057/2015; e
- 2.2. Auditoria Interna - Relatório Semestral - 1º Semestre de 2015 - CTI AUDIN 038/2015.

3. Matéria para Discussão:

- 3.1. Cobertura de Instrumentador - CTI DIREL 127/2015.

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 01/64 - Revisão do Planejamento Estratégico 2015 - 2020. VOTO PRESI 012/2015. A Diretoria Executiva apreciou o VOTO PRESI 012, de 17 de agosto de 2015, e, após apresentação e esclarecimentos, por unanimidade, apresentou a seguinte decisão: manter a matéria em aberto, devendo ser reapresentada na próxima reunião da DIREX, contendo os ajustes apontados pela Diretoria.

1.2 DIREX 02/64 - Matriz de atribuições da Postal Saúde - VOTO PRESI 007/2015. A Diretoria Executiva apreciou o VOTO PRESI 007, de 20 de agosto de 2015, e, após apresentação e esclarecimentos, por unanimidade, apresentou as seguintes decisões: a) aprovar a Matriz de Atribuições da Postal Saúde, conforme ajuste final, apresentado por meio da CTI SEGER 236/2015; e b) encaminhar para a aprovação do Conselho Deliberativo o VOTO contendo, como anexo, a última versão aprovada pela Diretoria.

2 - MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO:

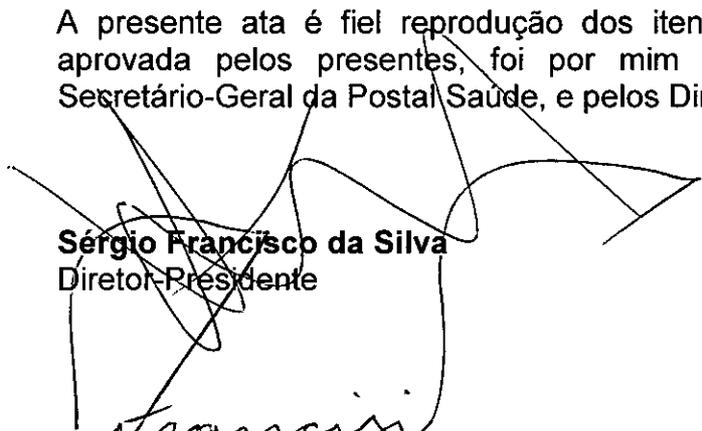
2.1 Monitoramento Mídias Sociais - CTI GECOM 057/2015. A Diretoria Executiva apreciou a CTI GECOM 057, de 19 de agosto de 2015, e, após apresentação e esclarecimentos, tomou ciência da matéria.

2.2 Auditoria Interna - Relatório Semestral - 1º Semestre de 2015 – CTI AUDIN 038/2015. A Diretoria Executiva apreciou a CTI AUDIN 038, de 17 de agosto de 2015, e, após apresentação e esclarecimentos, tomou ciência da matéria.

3 - MATÉRIA PARA DISCUSSÃO:

3.1. DIREX 03/64 - Cobertura de Instrumentador – CTI DIREL 127/2015. A Diretoria Executiva apreciou a CTI DIREL 127, de 03 de agosto de 2015, e, após apresentação e esclarecimentos, por unanimidade, determinou que a Gerência de Negociação - GENEG, apresente manifestação à Diretoria Executiva.

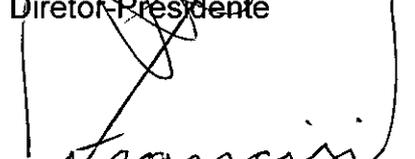
A presente ata é fiel reprodução dos itens tratados na reunião que, após lida e aprovada pelos presentes, foi por mim assinada, Roberto Paes Leme Garcia, Secretário-Geral da Postal Saúde, e pelos Diretores presentes.



Sérgio Francisco da Silva
Diretor-Presidente



Fábio Souza de Oliveira
Diretor Administrativo e Financeiro



Orenicy Francisco da Silva
Diretor de Produtos e Relacionamento
com o Beneficiário



Pedro de Almeida Feijo
Diretor de Saúde e Administração
da Rede



Roberto Paes Leme Garcia
Secretário-Geral

1. OFICIO - BRASÍLIA
REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS

Ficou arquivada cópia em microfilme
sob o n.00129057

CARTÓRIO MARCELO RIBAS
11. 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
31/05/2013. Dou fé. Protocolado e
digitalizado sob nº00129057
Brasília, 01/09/2015.

CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE
REGISTRO CIVIL

Geralda do Carmo A. Rodrigues
Escrev. Subst.

BRASÍLIA

Titular: Marcelo Caetano Ribas
Subst. DE: Eliene Miguel Pereira
Rosimar Alves de Jesus
Selo: TJDFT20150210048103YTAE
Para consultar www.tjdf.jus.br

CARTÓRIO MARCELO RIBAS
Emolumentos: R\$ 156,55
Tab: J 1