

**ORDEM DO DIA DA 65ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA
REUNIÃO ORDINÁRIA
POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS
CORREIOS**

Data	Início	Término	Local
03/09/2015	10h30	12h	SBN, Quadra 01, Bloco F, 6º. Andar, Ed. Palácio da Agricultura - Brasília - DF.

PARTICIPANTES**Diretores:**

- Sérgio Francisco da Silva - Diretor-Presidente;
- 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;
- Maurício Damasceno - Gerente de Representações Regionais;
- Roberto Paes Leme Garcia - Secretário-Geral.

1º Ofício de Brasília-DF
Nº de Protocolo
129196
Registro de Pessoas Jurídicas

ORDEM DO DIA**1. Matéria para Conhecimento:**

- 1.1. Relatório GEATI 005/2015 - Mapa de Saúde dos Beneficiários do CorreiosSaúde.

2. Extrapauta - Matérias para Deliberação:

- 2.1. Estudo de Viabilidade de *Home Care* Próprio na Postal Saúde - VOTO DIREL 005/2015; e
- 2.2. Manual de Informação à Gestante - Partograma - VOTO DIREL 006/2015.

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, foi justificada a ausência do Diretor Administrativo e Financeiro Sr. Fábio Souza de Oliveira, passou-se então à apreciação da Ordem do Dia.

1 - MATÉRIA PARA CONHECIMENTO:

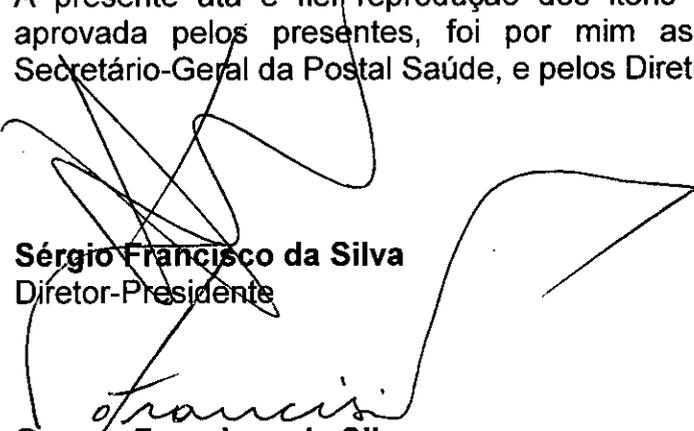
1.1 Relatório GEATI 005/2015 - Mapa de Saúde dos Beneficiários do CorreiosSaúde. A Diretoria Executiva apreciou o REL GEATI 005, de 24 de agosto de 2015, e, após apresentação e esclarecimentos tomou ciência da matéria.

2 - EXTRAPAUTA - MATÉRIAS PARA DELIBERAÇÃO:

2.1 DIREX 01/65 - Estudo de Viabilidade de Home Care Próprio na Postal Saúde - VOTO DIREL 005/2015 - A Diretoria Executiva apreciou o VOTO DIREL 005, de 1º de setembro de 2015, e por unanimidade, apresentou as seguintes decisões: a) aprovar a suspensão do projeto de Home Care próprio, que tem como suporte para decisão, este estudo de viabilidade para Home Care Próprio com levantamento de indicadores que apontam inviabilidade do projeto; b) encaminhar a matéria para deliberação do Conselho Deliberativo e posterior ajuste no Planejamento Estratégico da Postal Saúde, se aprovado.

2.2 DIREX 02/65 - Manual de Informação à Gestante - Partograma - VOTO DIREL 006/2015. A Diretoria Executiva apreciou o VOTO DIREL 006, de 1º de setembro de 2015, e por unanimidade, apresentou as seguintes decisões: a) aprovar o Manual de Informações à Gestante - Partograma; e b) determinar que a Gerência de Comunicação - GECOM, publique o Manual de Informações à Gestante - Partograma, em até 5 (cinco) dias úteis desta aprovação.

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.



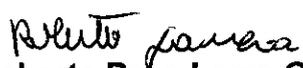
Sérgio Francisco da Silva
Diretor-Presidente



Orecy Francisco da Silva
Diretor de Produtos e de Rel.
Com o Beneficiário



Pedro de Almeida Feijó
Diretor de Saúde e Adm. da Rede



Roberto Paes Leme Garcia
Secretário-Geral

CARTORIO MARCELO AIRAS Embalamentos: R\$ 150,55 Id: 3 1

Registrado e Arquivado sob o número 00009873 do Livro n. A-31 em 31/05/2015. Dou té. Protocolado e digitalizada sob nº00129196 Brasília, 09/09/2015
Titular: Marcelo Caetano Ribas Subst.: Ediene Miquei Pereira Resident: Aires de Jesus Selo: TDFI20150210050373ZIND Para consultar www.tdf-jus.br

1. OFÍCIO - BRASÍLIA REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS Ficou arquivada cópia em microfilme sob o n.00129196
