

**ATA DA SÉTIMA REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO DA POSTAL SAÚDE
REUNIÃO ORDINÁRIA
POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS**

Data	Início	Término	Local
24/03/2014	10h	15h30	SBN, Quadra 01, Bloco F, 6º. Andar, Ed. Palácio da Agricultura. Brasília - DF.

PARTICIPANTES

Conselheiros:

- Omar de Assis Moreira - Presidente;
- Ivanílson Pacheco da Silva - Membro
- José Pedro de Amengol Filho - Membro;
- José Roberto de Andrade Mello - Membro;
- Laerte Alves Setúbal - Membro; e
- Jésus Antônio Rios - Membro Suplente.



Convidados:

- Edson dos Santos Ramos - Membro Suplente;
- Jésus Antônio Rios - Membro Suplente;
- Juvelino da Silva Pires - Membro Suplente;
- Nei de Souza Beixiga - Membro Suplente;
- Paulo Henrique Soares de Moura - Presidente do Conselho Fiscal;
- Rosilda da Costa Xavier - Membro Conselho Fiscal;
- Cássia Cristiane Santana de Souza - Membro Suplente Conselho Fiscal;
- Sérgio Francisco da Silva - Diretor Presidente;
- Fábio Souza de Oliveira - Diretor Administrativo e Financeiro;
- Alexandre Gomes Camara - Diretor de Saúde e Administração da Rede;
- Oreny Francisco da Silva - Diretor de Produtos e Relacionamento com os Beneficiários;
- Helder Antônio Oliveira Aguiar - Auditor;
- Roberto Paes Leme Garcia - Secretário Geral;
- Nilva Francisco de Oliveira – Contadora;
- Charles André Rovigo - GRUNITZKY Auditores & Consultores.

ORDEM DO DIA

1. Matérias para Deliberação:

- 1.1. DIREX 003/022 - Demonstrações Financeiras, Notas explicativas e Relatório da Administração - VOTO DIAFI 012/2014 e DIREX 004/022 - Relatório Anual de Atividades 2014 - VOTO DIAFI 013/2014.;
- 1.2. DIREX 001/021 - Estrutura de Cargos - VOTO DIAFI 003/2014 para homologação;
- 1.3. DIREX 002/021 - Classificação das Representações Regionais Quanto

- ao Porte - VOTO DIAFI 004/2014;
- 1.4. DIREX 005/021 - Criação de Funções Técnicas - VOTO DIAFI 009/2014;
 - 1.5. DIREX 006/021 - Alteração do nome da Gerência de Contas a Pagar e Receber-GEPAG - VOTO DIAFI 010/2014; e
 - 1.6. DIREX 007/021 - Alteração do nome da Gerência de Tecnologia da Informação e Produtos e inclusão de atribuições - VOTO DIAFI 011/2014.

2. Matérias para Conhecimento:

- 2.1. DIREX 019/001 - Minuta de Contrato com a Rede Credenciada em conformidade com as Resoluções Normativas de números 42, 54, e 71 da ANS - VOTO DISAR 001/2014;
- 2.2. DIREX 019/002 - Diretrizes de Credenciamento, Negociação e Desempenho da Gestão da Rede - VOTO DISAR 002/2014.
- 2.3. DIREX 020/002 - Formalização da Designação de Empregados para as Funções de Secretário-Geral, Gerente, Consultor, e Coordenador no Novo Instrumento Documental Ato de Designação - ADE - VOTO DIAFI 002/2014.



DESCRIÇÃO

A presente reunião ordinária foi convocada pelo Senhor Omar de Assis Moreira, Presidente do Conselho Deliberativo da Postal Saúde, nos termos do Estatuto da Postal Saúde e Regimento Interno do Conselho Deliberativo. Iniciada a reunião, presidida por Omar de Assis Moreira, foi apresentada justificativa para ausência do Conselheiro Aurino da Silva Pereira. Na seqüência, passou-se à apreciação dos pontos listados na Ordem do Dia.

I - MATÉRIAS PARA DELIBERAÇÃO

1. **CODEL 01/007 - Demonstrações Financeiras, Notas explicativas e Relatório da Administração - VOTO DIAFI 012/2014 - DIREX 03/022 e Relatório Anual de Atividades - VOTO DIAFI 013/2014.** O Conselho Deliberativo, em reunião ordinária, delibera: Apreciado o VOTO DIAFI 012/2014, de 12 de março de 2014, que após a apresentação da Contadora, Sra. Nilva Francisco de Oliveira, do Auditor Externo da Grunitzky Auditores & Consultores, Sr. Charles André Rovigo e do Auditor, Sr. Helder Antônio Oliveira Aguiar, com o esclarecimento de dúvidas, decide favoravelmente, por unanimidade, pela sua aprovação nos termos do parecer anexo com a seguinte decisão: a) publicar as Demonstrações Financeiras, Notas Explicativas, Relatório da Administração e Relatório Anual de Atividades até 31 de março de 2014, em jornal de grande circulação, incumbência a cargo da Gerência de Comunicação; b) encaminhar cópia das Demonstrações Financeiras, Notas Explicativas, Relatório da Administração e Relatório Anual de Atividades à Mantenedora e Patrocinadora, assim como cópia da publicação em jornal, incumbência a cargo da Secretaria-Geral; e c) apresentar na próxima reunião do Conselho Deliberativo os projetos relacionados aos desafios do Planejamento Estratégico, incumbência a cargo da Secretaria-Geral.
2. **CODEL 02/007 – Estrutura de Cargos - VOTO DIAFI 003/2014 para homologação - DIREX 001/021.** O Conselho Deliberativo, em reunião ordinária,



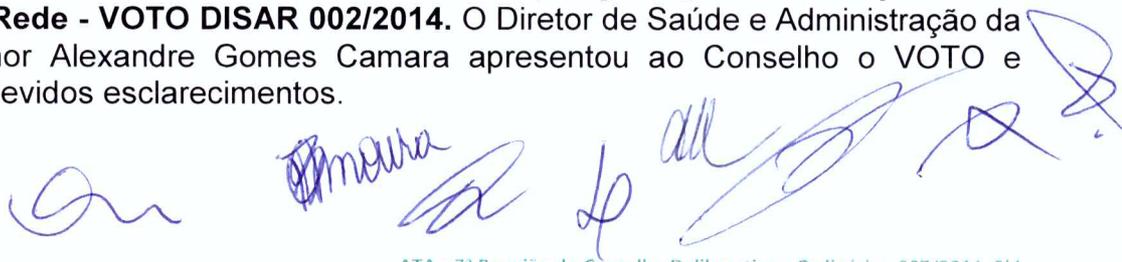
delibera: Apreciado o VOTO DIAFI 003/2014, de 25 de fevereiro de 2014, que após a exposição de motivos e apresentação e, com o esclarecimento de dúvidas, decide favoravelmente, por unanimidade, pela sua homologação com a seguinte decisão: a) anexar ao voto a tabela de requisitos para enquadramento nos cargos, a cargo da Gerência de Administração no prazo de 03 dias úteis. Adicionalmente, o Presidente do Conselho, Sr. Omar de Assis Moreira destacou que a Postal Saúde deve primar pela excelência no que se refere à contratação e manutenção de pessoal.

3. **CODEL 03/007 - Classificação das Representações Regionais Quanto ao Porte - VOTO DIAFI 004/2014 - DIREX 002/021.** O Conselho Deliberativo, em reunião ordinária, delibera: Apreciado o VOTO DIAFI 004/2014, de 25 de fevereiro de 2014, que após a exposição de motivos e apresentação e, com o esclarecimento de dúvidas, decide favoravelmente, por unanimidade, pela sua aprovação com a seguinte decisão: a) realizar, a partir de março de 2015, revisões periódicas dos indicadores a cada ano, e dos parâmetros a cada dois anos, ambas a cargo da Gerência Administrativa.
4. **Criação de Funções Técnicas - VOTO DIAFI 009/2014 - DIREX 05/021.** O Conselho Deliberativo, em reunião ordinária, delibera: Apreciado o VOTO DIAFI 009/2014, de 28 de fevereiro de 2014, que após a exposição de motivos e apresentação, e com o esclarecimento de dúvidas, decide deixar o voto em aberto, devendo retornar na próxima reunião ordinária, com os ajustes necessários e com a seguinte decisão: a) autorizar, em razão da necessidade da área, a contratação para a função técnica de auditor, incumbência a cargo da Gerência Administrativa.
5. **CODEL 04/007 - Alteração do nome da Gerência de Contas a Pagar e Receber - GEPAG - VOTO DIAFI 010/2014 - DIREX 006/021.** O Conselho Deliberativo, em reunião ordinária, delibera: Apreciado o VOTO DIAFI 010, de 28 de fevereiro de 2014, que após a exposição de motivos e apresentação e, com o esclarecimento de dúvidas, decide favoravelmente, por unanimidade, pela sua aprovação, passando a denominar-se, a partir desta data, Gerência Financeira - GEFIN.
6. **CODEL 05/007 - Alteração do nome da Gerência de Tecnologia da Informação e inclusão de atribuições - VOTO DIAFI 011/2014 - DIREX 007/021.** O Conselho Deliberativo, em reunião ordinária, delibera: Apreciado o VOTO DIAFI 011/2014, de 28 de fevereiro de 2014, que após a exposição de motivos e apresentação e, com o esclarecimento de dúvidas, decide favoravelmente, por unanimidade, pela sua aprovação, passando a Gerência de Tecnologia da Informação - GETIF, a denominar-se, a partir desta data, Gerência de Representações Regionais e Infra-Estrutura - GEREP e, com as atribuições da extinta GETIF, acrescida das atribuições da Coordenação de Representação Regional, que passa a compor a GEREP.



II - MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO

1. **DIREX 019/001 - Minuta de Contrato com a Rede Credenciada em conformidade com as Resoluções Normativas de números 42, 54, e 71 da ANS - VOTO DISAR 001/2014.** O Diretor de Saúde e Administração da Rede, Senhor Alexandre Gomes Camara apresentou ao Conselho o VOTO e prestou os devidos esclarecimentos.
2. **DIREX 019/002 - Diretrizes de Credenciamento, Negociação e Desempenho da Gestão da Rede - VOTO DISAR 002/2014.** O Diretor de Saúde e Administração da Rede, Senhor Alexandre Gomes Camara apresentou ao Conselho o VOTO e prestou os devidos esclarecimentos.



3. DIREX 020/002 - Formalização da Designação de Empregados para as Funções de Secretário-Geral, Gerente, Consultor, e Coordenador no Novo Instrumento Documental Ato de Designação - ADE. VOTO DIAFI 002/2014. O Diretor Administrativo Financeiro, Senhor Fábio Souza de Oliveira apresentou ao Conselho o VOTO e prestou os devidos esclarecimentos.

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 demais presentes.

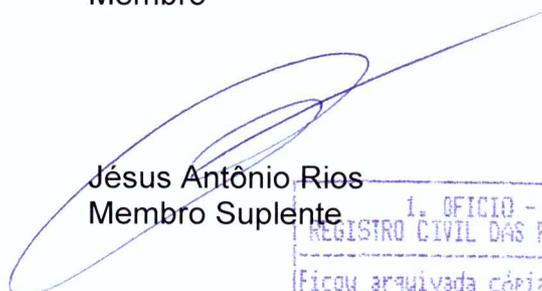

Omar de Assis Moreira
Presidente


Ivanilson Pacheco da Silva
Membro


José Pedro de Amengol Filho
Membro


José Roberto de Andrade Mello
Membro


Laerte Alves Setubal
Membro


Jésus Antônio Rios
Membro Suplente


Paulo Henrique Soares de Moura
Presidente do Conselho Fiscal


Roberto Paes Leme Garcia
Secretário-Geral

1. OFÍCIO - BRASÍLIA
REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS
Ficou arquivada cópia em microfilme
sob o n.00119238

CARTORIO MARCELO RIBAS
1. OF. DE REGISTRO DE PESSOAS JURÍDICAS
SUPER CENTER - ED. VIGIÂNCIA 2000
SCS. Q.08 BL. B-60 SL. 140-E 1. ANDAR
BRASÍLIA/DF - TELEFONE: 3224-4026

Registrado e Arquivado sob o número
00009873 do livro n. A-31 em
31/05/2013. Dou fé. Protocolado e
digitalizado sob nº00119238
Brasília, 10/04/2014.

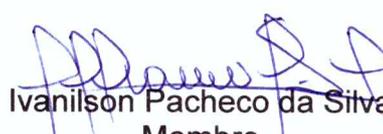
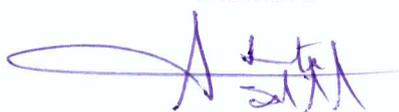

Titular: Marcelo Castano Ribas
Subst.: Edlene Miquel Pereira
Rosimar Alves de Jesus
Selo: TJDFT201402300165370CF
Para consultar www.tjdf.jus.br

CARTORIO MARCELO RIBAS
Emolumentos: R\$ 146,89
Tab: J I

**APROVAÇÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO**

Em 24 de março de 2014, o Conselho Deliberativo da Caixa de Assistência e Saúde dos Empregados dos Correios - Postal Saúde, em obediência ao disposto no inciso XVII do artigo 38 do Estatuto da entidade, examinou e aprovou o Relatório Anual de Atividades e as Demonstrações Contábeis da Postal Saúde referentes ao exercício findo em 31.12.2013.

Brasília, DF, 24 de março de 2014


Omar de Assis Moreira
Presidente
Ivanilson Pacheco da Silva
Membro
José Pedro Amengol Filho
Membro
José Roberto de Andrade Mello
Membro
Laerte Alves Setubal
Membro
Edson dos Santos Ramos
Membro Suplente
Jésus Antônio Rios
Membro Suplente
Juvelino da Silva Pires
Membro Suplente
Nei de Souza Belxiga
Membro Suplente