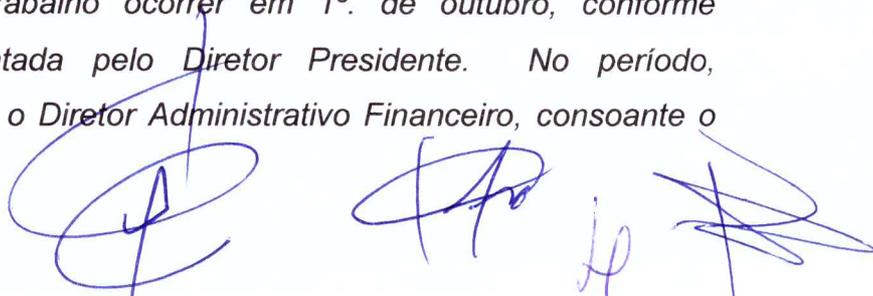


ATA

SÉTIMA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS.

Aos 10 dias de setembro de 2013, reuniu-se em Sétima Reunião Extraordinária a Diretoria Executiva da Postal Saúde, em sua sede, dispensada a verificação de quórum dado que a convocação da presente reunião foi subscrita por todos os diretores que se apresentaram para esta reunião e também com a presença do Secretário Geral, Sr. Roberto Paes Leme Garcia. Tendo sido aberto os trabalhos da reunião, presidida por Sérgio Francisco da Silva, Presidente da Diretoria Executiva da Postal Saúde, passou-se a apreciação do item 01 da ordem do dia, voto PRESI 012, para deliberação. *Após apreciação, apresentação e exposição de motivos e com a leitura detalhada dos respectivos anexos, com o esclarecimento de dúvidas, delibera favoravelmente, por unanimidade, pela sua aprovação conforme segue: Aprovada a proposta de contratação do “Sistema de Gestão de Planos de Saúde e Gestão Empresarial e Serviços Auxiliares”, com a EMPRESA BENNER SISTEMAS DE SAÚDE LTDA, tudo em conformidade com o inteiro teor do Voto PRESI 012 sendo necessária a posterior remessa ao Conselho Deliberativo para conhecimento. Ficando sob responsabilidade do Presidente e do Diretor Administrativo Financeiro os encaminhamentos e a representação necessária, para fiel cumprimento desta resolução. Apreciação do item 2 da ordem do dia, férias do Diretor Presidente. O Diretor Presidente informou que entre os dias 13 e 30 de setembro estará em gozo de férias constitucionais devendo seu retorno ao trabalho ocorrer em 1º de outubro, conforme declaração escrita apresentada pelo Diretor Presidente. No período, responderá pela Presidência o Diretor Administrativo Financeiro, consoante o*



disposto no artigo 7º., inciso 7.2, do Regimento Interno da Diretoria Executiva. Durante a reunião, o diretor Administrativo Financeiro manifestou a necessidade de a Diretoria Executiva delegar competências para autorização dos processos de contratação, sendo necessária a definição de alçadas aos gestores sob risco de paralisia da Postal Saúde. Neste sentido, o Diretor Administrativo Financeiro propôs que inicialmente seja estabelecido alçada no valor de R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) por diretoria e por processo, para autorização dos processos de contratação. Em no máximo 60 dias será elaborada proposta definitiva pela Diretoria Administrativa Financeira de Manual de Alçadas para apreciação pela Diretoria Executiva. A manifestação foi acatada pelos diretores presentes sem ressalvas. A presente ata é fiel reprodução dos itens tratados na reunião sendo por mim assinada, Roberto Paes Leme Garcia, secretário geral da Postal Saúde e pelo presidente dos trabalhos, Sérgio Francisco da Silva, Fábio Souza de Oliveira, diretor Administrativo Financeiro e Alexandre Gomes Câmara, diretor de Saúde e Administração de Rede.

1º Ofício de Brasília-DF
Nº de Protocolo
115973
Registro de Pessoas Jurídicas

Sérgio Francisco da Silva

Presidente

Alexandre Gomes Câmara

Diretor de Saúde e Administração de Rede

Fábio Souza de Oliveira

Diretor Administrativo Financeiro

Roberto Paes Leme Garcia

Secretário Geral

CARTÓRIO MARCELO RIBAS
Emolumentos: R\$ 138,88
Tab: J1

Registrado e Arquivado sob o número 10009873 do Livro M. A-31 em 21/05/2013. Dou fé. Protocolado e digitalizado sob nº00175973 Brasília, 12/09/2013

Titular: Marcelo Caetano Ribas
Subst.: Ediene Miguel Pereira
Rosimar Alves de Jesus
Selo: TIDF120130210047227FIDP
Para consultar www.tidf-jus.br

1. OFÍCIO - BRASÍLIA
REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS
Ficou arquivada cópia em microfilme
sob o n.00115973