

**ATA DA 73ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA
REUNIÃO ORDINÁRIA
POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS
CORREIOS**

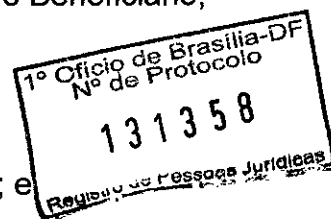
Data	Início	Término	Local
17/12/2015	10h	13h	SBN, Quadra 01, Bloco F, 6º. Andar, Ed. Palácio da Agricultura - Brasília - DF.

PARTICIPANTES**Diretores:**

- Pedro de Almeida Feijó - Diretor-Presidente e Diretor de Saúde e Administração da Rede;
- Telmo Castrillon de Macedo - Diretor Administrativo e Financeiro; e
- Cynthia Teixeira de Sá - Diretora de Relacionamento com o Beneficiário;

Convidados:

- Helder Antônio Oliveira Aguiar - Gerente de Auditoria;
- Alexandre Brandão Henriques Maimoni - Gerente Jurídico; e
- Simone Rigueti - Gerente de Comunicação.

**Secretaria Geral:**

- Queila Maria de Jesus - Coordenadora dos Colegiados.

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

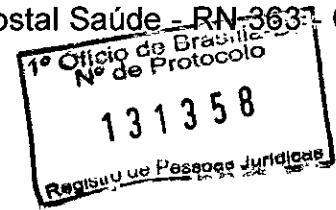
- 1.1. Proposta de Código de Conduta dos Empregados da Postal - VOTO DIAFI 044/2015;
- 1.2. Designação para Funções Gratificadas - VOTO DIAFI 043/2015;
- 1.3. Manual do Programa de Gerenciamento de Resíduos das Clínicas/Ambulatórios - VOTO DISAR 025/2015; e
- 1.4. Proposta de Reestruturação Operacional da GEOPM - VOTO DISAR 023/2015 - Informações Complementares - CTI GEOPM 103/2015.

2. Matérias para Conhecimento:

- 2.1. 3º Relatório de Estatístico e Analítico Trimestral de Ouvidoria (Consolidado) - CTI OUVID 033/2015;
- 2.2. Calendário Indicativo de Reuniões Colegiadas 2016 - CTI SEGER 354/2015;
- 2.3. Monitoramento do Cumprimento das Decisões dos Órgãos Colegiados - CTI SEGER 357/2015;
- 2.4. Reajustes Concedidos - janeiro a novembro 007/2015 - CTI GENEG

1153/2015; e

- 2.5. Reconstrualização da Rede Credenciada da Postal Saúde - RN-3637 - CTI GENE 1150/2015.



3. **Extrapauta - Matérias para Deliberação:**

- 3.1. Proposta de renovação do contrato nº. 0337/2015 - PCV CAC Barcena/MG - VOTO DISAR 26/2015;
- 3.2. Retificação quanto a ajuda de custo para Conselheiros e Diretores da Postal Saúde - VOTO DIAFI 045/2015;
- 3.3. Autorização para reajuste do contrato 188/2014 de comunicação MPLS - VOTO DIAFI 046/2015; e
- 3.4. Atualização do Calendário de Obrigações Legais - 2016 - VOTO PRESI 023/2015.

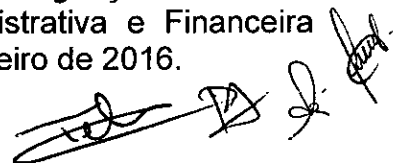
DESCRIÇÃO

A presente Reunião ordinária foi convocada pelo Sr. Sérgio Francisco da Silva, Diretor-Presidente em exercício na data da Convocação, nos termos do Estatuto Social e Regimento Interno da Diretoria Executiva da Postal Saúde. Esta reunião é Orientada pela Resolução CODEL 01/30, que altera o quadro da Diretoria Executiva da Caixa de Assistência e Saúde dos Empregados dos Correios (Postal Saúde), consoante nomes designados pela mantenedora, Correios, conforme lhe confere o Art. 43 do Estatuto Social, por meio da ATA da 7ª Reunião Extraordinária da Diretoria Executiva do Correios, ocorrida em 14.12.2015, a saber: a) Sr. Telmo Castrillon de Macedo para o cargo de Diretor Administrativo e Financeiro, e Sra. Cynthia Teixeira Sá para o cargo de Diretora de Relacionamento com o Beneficiário. Em obediência ao Art. 49 do Estatuto Social da Postal Saúde, e em atendimento as recomendações da mantenedora, a Diretoria Executiva, por unanimidade, apresentou a seguinte decisão: a) nomear o Sr. Pedro de Almeida Feijó para o cargo de Diretor-Presidente, cumulativamente com o cargo, que já responde, de Diretor de Saúde e Administração de Rede, convalidando-se todos os atos praticados. Iniciada a reunião, presidida pelo Sr. Pedro de Almeida Feijó, passou-se à apreciação da Ordem do Dia.

1 - MATÉRIAS PARA DELIBERAÇÃO:

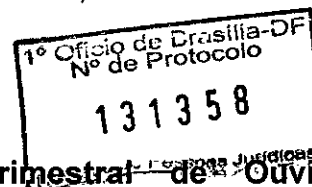
1.1 Proposta de Código de Conduta dos Empregados da Postal - VOTO DIAFI 044/2015. Matéria retirada de pauta pelo Diretor Administrativo e Financeiro, Sr. Telmo Castrillon de Macedo.

1.2 DIREX 01/73 - Designação para Funções Gratificadas - VOTO DIAFI 043/2015. A Diretoria Executiva apreciou o VOTO DIAFI 043, de 08 de dezembro de 2015, e, após apresentação, tomou conhecimento da dispensa do empregado em período de experiência, Juliano Borghetti, e, por unanimidade, apresentou as seguintes decisões: a) homologar a designação de Nathália Jéssica Ferreira como Coordenadora na Unidade de Representação Regional no Ceará - URRCE, a partir de 09/10/2015; b) homologar a designação de Maria Dolores Tavares Bueno como Gerente Porte IV na Unidade de Representação Regional no Amapá - URRAP, a partir de 20/11.2015; c) determinar que a partir da presente data, não sejam permitidas designações na forma de homologação, retroagindo função; e d) a Diretoria Administrativa e Financeira deverá apresentar redefinição de fluxo de designações até 29 janeiro de 2016.



1.3 DIREX 03/73 - Manual do Programa de Gerenciamento de Resíduos das Clínicas/Ambulatórios - VOTO DISAR 025/2015. A Diretoria Executiva apreciou o VOTO DISAR 025, de 10 de dezembro de 2015, e, após apresentação, por unanimidade, apresentou a seguinte decisão: aprovar o Manual do Programa de Gerenciamento de Resíduos das Clínicas/Ambulatórios, nos moldes apresentados.

1.4 DIREX 04/73 - Proposta de Reestruturação Operacional da GEOPM - VOTO DISAR 023/2015 - Informações Complementares - CTI GEOPM 103/2015. A Diretoria Executiva apreciou a CTI GEOPM 103, de 10 de dezembro de 2015, como complemento ao VOTO DISAR 023/2015, mantido em aberto, resolução DIREX 08/72, e, após apresentação, por unanimidade, apresentou as seguintes decisões: a) aprovar a proposta de reestruturação Operacional da Gerência de Órteses, Próteses e Materiais Especiais - GEOPM, nos moldes apresentados.



2 - MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO:

2.1 3º Relatório de Estatístico e Analítico Trimestral de Ouvidoria (Consolidado) - CTI OUVID 033/2015. A Diretoria Executiva apreciou a CTI OUVID 033, de 10 de dezembro de 2015, e, após apresentação e esclarecimentos, tomou ciência da matéria, que deve ser encaminhada ao Conselho Deliberativo para conhecimento.

2.2 Calendário Indicativo de Reuniões Colegiadas 2016 - CTI SEGER 354/2015. A Diretoria Executiva apreciou a CTI SEGER 354, de 1º de dezembro de 2015, e, após apresentação e esclarecimentos, tomou ciência das datas indicativas para a realização de Reuniões Colegiadas Ordinárias em 2016.

2.3 Monitoramento do Cumprimento das Decisões dos Órgãos Colegiados - CTI SEGER 357/2015. A Diretoria Executiva apreciou a CTI SEGER 357/2015, de 03 de dezembro de 2015, e, após apresentação e esclarecimentos, tomou ciência da matéria e sugeriu que se amplie o campo de *status* das matérias, bem como, que sejam apresentados de forma mais atualizada.

2.4 Reajustes Concedidos - janeiro a novembro 007/2015 - CTI GENEG 1153/2015. Matéria retirada de pauta pelo Diretor-Presidente, Sr. Pedro de Almeida Feijo.

2.5 Reconstrualização da Rede Credenciada da Postal Saúde - RN 363 - CTI GENEG 1150/2015. Matéria retirada de pauta pelo Diretor-Presidente, Sr. Pedro de Almeida Feijó.

3 - EXTRAPAUTA - MATÉRIAS PARA DELIBERAÇÃO:

3.1 DIREX 05/73 - Proposta de renovação do contrato nº. 0337/2015 - PCV CAC Barbacena/MG - VOTO DISAR 26/2015. A Diretoria Executiva apreciou o VOTO DISAR 026, de 11 de dezembro de 2015, e, após apresentação, por unanimidade, apresentou as seguintes decisões: a) aprovar a prorrogação do contrato nº 0337/2015 com o SESI/MG, nos moldes apresentados; e b) determinar que a GERAD providencie o aditivo ao contrato nº 0337/2015 e demais trâmites pertinentes à prorrogação das atividades pelo SESI/MG.

3.2 DIREX 06/73 - Retificação quanto a ajuda de custo para Conselheiros e Diretores da Postal Saúde - VOTO DIAFI 045/2015. A Diretoria Executiva apreciou o DIAFI 045, de 09 de dezembro de 2015, e, após apresentação, por unanimidade, apresentou a seguinte decisão: aprovar a retificação do parágrafo sobre as despesas cobertas pela concessão de ajuda de custo para Conselheiros e Diretores da Postal Saúde, nos moldes propostos.




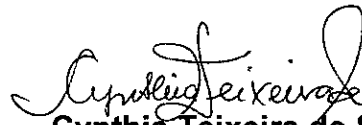
3.3 DIREX 07/73 - Autorização para reajuste do contrato 188/2014 de comunicação MPLS - VOTO DIAFI 046/2015. A Diretoria Executiva apreciou o VOTO DIAFI 046, de 09 de dezembro de 2015, e, após apresentação, por unanimidade, apresentou a seguinte decisão: autorizar o reajuste do contrato 188/2014, nos moldes propostos.

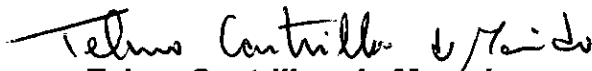
3.4 DIREX 08/73 - Atualização do Calendário de Obrigações Legais - 2016 - VOTO PRESI 023/2015. A Diretoria Executiva apreciou o VOTO DIAFI 046, de 09 de dezembro de 2015, e, após apresentação, por unanimidade, apresentou as seguintes decisões: a) aprovar a atualização do Calendário de Obrigações Legais para o ano de 2016; b) determinar que a SEGER/COPEC, disponibilize em até 08 (oito) dias úteis, à todas as Unidades Administrativas da Postal Saúde, o Calendário Legais para 2016; e c) determinar que, para as próximas atualizações, a matéria seja submetida a este Colegiado apenas para conhecimento, ficando a cargo das áreas técnicas, os procedimentos administrativos.


1º Ofício de Diretoria - D.P.
Nº de Protocolo
131358
Região - Região Administrativa


A presente ata é fiel reprodução dos itens tratados na reunião que, após lida e aprovada pelos presentes, foi por mim assinada, Queila Maria de Jesus, Coordenadora dos Colegiados da Postal Saúde, e pelos Diretores presentes.


Pedro de Almeida Feijó
Diretor-Presidente
Diretor de Saúde e Administração da rede


Cynthia Teixeira de Sá
Diretora de Rel. com o Beneficiário


Telmo Castrillon de Macedo
Diretor Administrativo e Financeiro


Queila Maria de Jesus
Coordenadora dos Colegiados

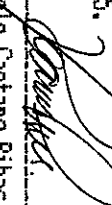
CARTORIO MARCELO RIBAS
Emolumentos: R\$ 156,55
Tab: J I


1. OFÍCIO - BRASILIA
REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS
Ficou arquivada cópia em microfilme
sob o n. 00131358

CARTORIO MARCELO RIBAS
1. OF. DE REGISTRO DE PESSOAS JURÍDICAS
SUPER CENIER - ED. VIANCANO 2000
SOS. 9.08 EX. B-60 SL. 140-E-1. ANDAR
BRASILIA/DF - TELEFONE: 3224-4026

Registrado e Arquivado sob o número
00009873 do livro n. A-31 em
31/05/2015. Dou té. Protocolada e
dilatada sob nº00131358
Brasil, 22/12/2015.

Titular: Marcelo Caetano Ribas
Subst.: Ediane Miquei Pereira
Rosimar Alves de Jesus
Selo: JDF 20150210070826AVII
Para consultar www.tdf.jus.br



ATA - REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA - ORDINÁRIA 073/2015 4 14