

**ATA DA 75ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA - REUNIÃO ORDINÁRIA
POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS
CORREIOS**

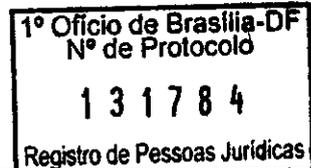
Data	Início	Término	Local
21/01/2016	15h	17h	SBN, Quadra 01, Bloco F, 5º. Andar, Ed. Palácio da Agricultura - Brasília - DF.

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 - Diretor de Relacionamento com o Beneficiário.

Secretaria Geral:

- Sandro Cláudio de Azevedo - Secretário Geral.

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

- 1.1. Designação para funções gratificadas - VOTO DIAFI 002/2016.

2. Matérias para Conhecimento:

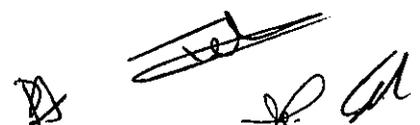
- 2.1. Monitoramento do Cumprimento das Decisões dos Órgãos Colegiados (Consolidado) - CTI SEGER 043/2016;
- 2.2. Resolução CODEL 01/33 - Eleição de Presidente e Vice-Presidente do Conselho Deliberativo - CTI SEGER 045/2016; e
- 2.3. Resolução CODEL 03/33 - Indicação de Auditores Internos da Postal Saúde - CTI SEGER 046/2016.

3. Extrapauta - Matérias para Deliberação:

- 3.1. Designação para funções gratificadas - VOTO DIAFI 003/2016; e
- 3.2. Alteração do Regulamento - PBM - VOTO DIREL 001/2016.

DESCRIÇÃO

A presente Reunião ordinária foi convocada pelo Sr. Pedro de Almeida Feijó, Diretor-Presidente, nos termos do Estatuto Social da Postal Saúde e Regimento Interno da Diretoria Executiva. Iniciada a reunião, presidida pelo Sr. Pedro de Almeida Feijó, passou-se à apreciação da Ordem do Dia.



1 MATÉRIA PARA DELIBERAÇÃO:

1.1 DIREX 01/75 - Designação para funções gratificadas - VOTO DIAFI 002/2016. A Diretoria Executiva apreciou o VOTO DIAFI 002, de 13 de janeiro de 2016, e, por unanimidade, apresentou as seguintes decisões: a) aprovar a designação de Sandro Claudio de Azevedo, como Secretário-Geral na SEGER; b) aprovar a designação de Alessandro Silva Freitas, como Coordenador na COCAD/GECAT/DIREL; e c) aprovar a designação de Rosana Canella Lisbão de Carvalho, como Coordenadora na COGEC/GESAU/DISAR.

2 - MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO:

2.1 DIREX 02/75 - Monitoramento do Cumprimento das Decisões dos Órgãos Colegiados (Consolidado) - CTI SEGER 043/2016. A Diretoria Executiva apreciou a CTI SEGER 043, de 15 de janeiro de 2016, e, após apresentação e esclarecimentos tomou ciência da matéria, e, para o item de que trata de questionamento quanto a descontos em contracheque, CTI CODEL 024/2015, com solicitação de resposta imediata, a Diretoria informou que o assunto será respondido até o dia 1º de fevereiro de 2016. A Diretoria enfatizou a necessidade de as demandas registradas em Ata conterem prazo para conclusão, e no não cumprimento do prazo estabelecido, que a unidade responsável apresente, por meio deste monitoramento, justificativa, bem como, novo prazo. Os itens sobre a reforma nos Regimentos dos Conselhos estão aguardando a manifestação da mantenedora quanto ao interesse na revisão do Estatuto Social. A Diretoria orientou que a Secretaria Geral, junto à área jurídica, se antecipe e providencie, no prazo de 15 dias, sugestões como contribuição para os possíveis ajustes do Estatuto Social.

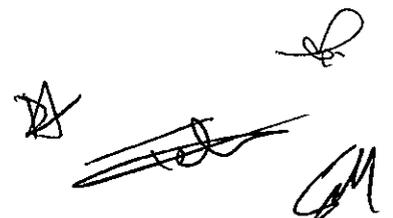
2.2 Resolução CODEL 01/33 - Eleição de Presidente e Vice-Presidente do Conselho Deliberativo - CTI SEGER 045/2016. A Diretoria Executiva apreciou a CTI SEGER 045, de 18 de janeiro de 2016, e, após esclarecimentos tomou ciência da matéria.

2.3 Resolução CODEL 03/33 - Indicação de Auditores Internos da Postal Saúde CTI SEGER 046/2016. A Diretoria Executiva apreciou a CTI SEGER 046, de 18 de janeiro de 2016, e, após esclarecimentos tomou ciência da matéria.

3 - EXTRAPAUTA - MATÉRIAS PARA DELIBERAÇÃO:

3.1 DIREX 03/75 - Designação para funções gratificadas - VOTO DIAFI 003/2016. A Diretoria Executiva apreciou o VOTO DIAFI 003, de 20 de janeiro de 2016, e, por unanimidade, apresentou as seguintes decisões: a) aprovar a designação de Debora Elaine Fernandes, como Gerente na GECLI/DISAR; e b) aprovar a designação de Ana Maria Monteiro Machado, como Gerente na GEMED/DIREL.

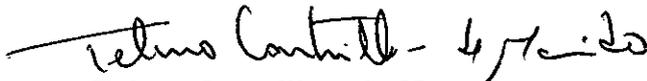
3.2 DIREX 04/75 - Alteração do Regulamento - PBM - VOTO DIREL 001/2016. A Diretoria Executiva apreciou o VOTO DIREL 001, de 18 de janeiro de 2016, e, por unanimidade, apresentou a seguinte decisão: manter a matéria em aberto para que sejam agregados ajustes e posterior retorno à DIREX para deliberação.



A presente ata é fiel reprodução dos itens tratados na reunião que, após lida e aprovada pelos presentes, foi por mim assinada, Sandro Claudio de Azevedo, Secretário-Geral da Postal Saúde, e pelos Diretores presentes.


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

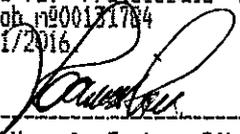

Cynthia Teixeira de Sá
Diretora de Rel. com o Beneficiário


Telmo Castrillon de Macedo
Diretor Administrativo e Financeiro


Sandro Claudio de Azevedo
Secretário-Geral

1º Ofício de Brasília-DF
Nº de Protocolo
131784
Registro de Pessoas Jurídicas

1. OFÍCIO - BRASÍLIA
REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS
Ficou arquivada cópia em microfilme
sob o n.00131784

CARTORIO MARCELO RIBAS
1. OF. DE REGISTRO DE PESSOAS JURÍDICAS
SUPER CENTER - ED. VENANCIO 2000
SCS. 8.08 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 nº00131784
Brasília, 27/01/2016

Titular: Marcelo Caetano Ribas
Subst.: Edlene Miguel Pereira
Rosimar Alves de Jesus
Selo: TJDFT20160210004741MWHH
Para consultar www.tjdf.jus.br

CARTORIO MARCELO RIBAS
Emplumentos: R\$ 172,95
Tab: J I 