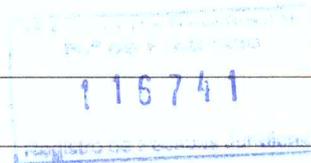


ATA DA OITAVA REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA
POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS
DOS CORREIOS



Data:	Início:	Término:	Local:
11/10/2013	14h30	16h00	SCN Qd. 02, Bloco D salas 415-419 Torre A Ed. Liberty Mall - Brasília - DF

Participantes:

Sérgio Francisco da Silva – Diretor Presidente
Fábio Souza de Oliveira – Diretor Administrativo e Financeiro
Orency Francisco da Silva – Diretor de Produtos e Relacionamento com os Beneficiários
Roberto Paes Leme Garcia – Secretário Geral
Helder Antônio Oliveira Aguiar – Auditor Interno

* O Diretor de Saúde e Administração da Rede, Dr. Alexandre Câmara, não pode comparecer por motivos particulares, sendo sua ausência justificada com a devida antecedência e aceita pelo colegiado.

ODEM DO DIA:

1. Matérias para conhecimento:
 - 1.1. Situação do Trâmite do Registro da Postal Saúde na ANS;
 - 1.2. Apresentação do Diretor de Relacionamento - ORENCY FRANCISCO DA SILVA; e
 - 1.3. Permuta de andar no Ed. Palácio da Agricultura visando otimização do espaço a ser ocupado.

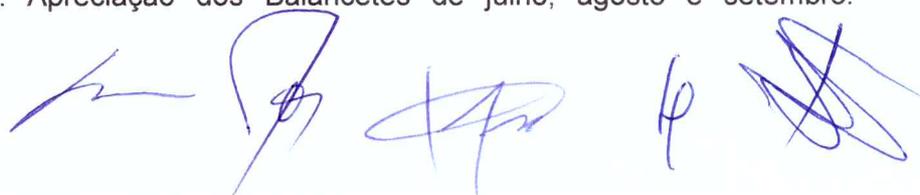
2. Matérias para deliberação:
 - 2.1. Homologação do Contrato de Aluguel de mais um andar no Ed. Palácio da Agricultura, voto PRESI 013/13;
 - 2.2. Convênio de Adesão da Empresa Brasileira de Correios - ECT - ao Postal Saúde, Voto DIREL 001/13;
 - 2.3. Indicação de contratação de Auditoria Externa para encaminhamento ao Conselho Deliberativo para apreciação;
 - 2.4. Aquisição de mobiliário para nova sede, voto DIAFI 002/13;
 - 2.5. Apreciação dos Balancetes de julho, agosto e setembro;
 - 2.6. Apreciação da Execução Orçamentária até setembro;
 - 2.7. Apreciação da Execução da Política de Investimentos até setembro; e
 - 2.8. Calendário de reuniões ordinárias até dezembro de 2013.

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



CONVOCAÇÃO:

A presente reunião foi convocada pelo Senhor Sérgio Francisco da Silva, Presidente da Postal Saúde, nos termos do Estatuto da Postal Saúde. Iniciados os trabalhos da reunião, presidida por Sérgio Francisco da Silva, Presidente da Diretoria Executiva da Postal Saúde, passou-se ao primeiro item da pauta, **Matérias para Conhecimento**: Item 1.1. Situação do Trâmite do Registro da Postal Saúde na ANS; 1.2. Apresentação do Diretor de Relacionamento - ORENCY FRANCISCO DA SILVA; e 1.3. Permuta de andar no Ed. Palácio da Agricultura visando otimização do espaço a ser ocupado. O Diretor Presidente deu conhecimento e prestou os devidos esclarecimentos aos demais diretores dos três itens pautados. Em seguida passou-se ao segundo item da pauta, **Matérias para Deliberação**. Item 2.1. Homologação do Contrato de Aluguel de mais um andar no Ed. Palácio da Agricultura, voto PRESI 013/13. Após apreciação, apresentação e exposição de motivos e, com o esclarecimento de dúvidas, delibera favoravelmente, por unanimidade, pela sua aprovação conforme segue: *“Homologada a Celebração de Contrato de Locação do imóvel para melhor acomodação e instalação da sede da Postal Saúde, sito à SBN, Quadra 01, Bloco F, 6º. Andar, Edifício Palácio da Agricultura, Brasília DF, pelo período de 36 meses, renováveis e com reajuste anual com base na variação do IGP-M, conforme apresentado neste voto e seus anexos, 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”*. Item 2.2. Convênio de Adesão da Empresa Brasileira de Correios - ECT - ao Postal Saúde, Voto DIREL 001/13. Após apreciação, apresentação e exposição de motivos e, com o esclarecimento de dúvidas, delibera favoravelmente, por unanimidade, pela sua aprovação conforme segue: *“Aprovada a Proposta de Convênio de Adesão com a Mantenedora, tudo em conformidade com o inteiro teor do Voto sendo necessária a posterior remessa ao Conselho Deliberativo para aprovação. Ficando sob responsabilidade do Presidente e do Diretor de Produtos e Relacionamento com os Beneficiários os encaminhamentos e a representação necessária para fiel cumprimento desta resolução”*. Item 2.3 Indicação de contratação de Auditoria Externa para encaminhamento ao Conselho Deliberativo para apreciação. Após apreciação, apresentação e exposição de motivos e, com o esclarecimento de dúvidas, delibera favoravelmente, por unanimidade, pela sua aprovação conforme segue: *“Aprovada a Indicação da Empresa GRUNITZKY - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, tudo em conformidade com o inteiro teor do Voto sendo necessária a posterior remessa ao Conselho Deliberativo para aprovação. Ficando sob responsabilidade do Presidente e do Diretor Administrativo Financeiro os encaminhamentos e a representação necessária para fiel cumprimento desta resolução”*. Item 2.4. Aquisição de mobiliário para nova sede, voto DIAFI 002/13. Aprovada a proposta de compra do mobiliário com a EMPRESA AG Móveis Para Escritório, conforme apresentado no VOTO DIAFI 002/13 e seus anexos, 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”. Item 2.5. Apreciação dos Balancetes de julho, agosto e setembro.

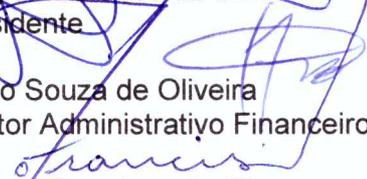


ATA DA OITAVA REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA
POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS
DOS CORREIOS

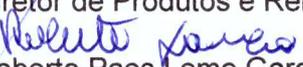
116741

Balancetes apreciados e aprovados devendo ser encaminhado ao Conselho Fiscal para deliberação e ao Conselho Deliberativo para conhecimento. Item 2.6. Apreciação da Execução Orçamentária até setembro. Execução Orçamentária apreciada e aprovada devendo ser encaminhada ao Conselho Fiscal para deliberação e ao Conselho Deliberativo para conhecimento. Item 2.7. Apreciação da Execução da Política de Investimentos até setembro. Execução da Política de Investimentos apreciada e aprovada devendo ser encaminhada ao Conselho Fiscal para deliberação e ao Conselho Deliberativo para conhecimento. Item 2.8. Calendário de reuniões ordinárias até dezembro de 2013. Definiu-se datas indicativas para as próximas reuniões ordinárias da Diretoria Executiva até dezembro de 2013, a saber: 25 de outubro; 07 de novembro; 21 de novembro; 12 de dezembro e 26 de dezembro. 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 pelos demais presentes.


Sérgio Francisco da Silva
Presidente


Fábio Souza de Oliveira
Diretor Administrativo Financeiro


Orenco Francisco da Silva
Diretor de Produtos e Relacionamento com os Beneficiários


Roberto Paes Leme Garcia
Secretário Geral

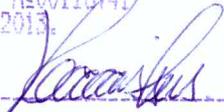

Helder Antônio Oliveira Aguiar
Auditor Interno

1. OFÍCIO - BRASÍLIA
REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS

Ficou arquivada cópia em microfilme
sob o n.00116741

CARTORIO MARCELO RIBAS
1. OF. DE REGISTRO DE PESSOAS JURÍDICAS
SUPER CENTER - ED. VENANCIO 2000
SCS, B.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 nº00116741
(Brasília, 06/11/2013).


Titular: Marcelo Caetano Ribas
Subst.: Edlene Miguel Pereira
Rosimar Alves de Jesus
Gelo: TJOFT201302100578870BYZ
Para consultar www.tjdf.jus.br

CARTORIO MARCELO RIBAS
Emolumentos: R\$ 138,88
Tab: J I