

**ATA DA 80ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA - REUNIÃO ORDINÁRIA
POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS
CORREIOS**

Data	Início	Término	Local
10/03/2016	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;
- Cynthia Teixeira Sá - Diretora de Relacionamento com o Beneficiário; e
- Rodrigo Melo Nogueira - Diretor Administrativo e Financeiro.

Secretaria Geral:

- Sandro Cláudio de Azevedo - Secretário-Geral.

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

- 1.1. Relatório da Administração e das Demonstrações Contábeis 2015 - VOTO PRESI 005/2016;
- 1.2. Alteração do Manual do Credenciado - VOTO DISAR 007/2016;
- 1.3. Renovação dos Contratos de Prestação de Serviços de Auditoria em Saúde: 265/2015 (SPI), 281/2015 (MS), 282/2015 (MT) e 309/2015 (GO); e
- 1.4. Reajuste de Contrato Conectividade - VOTO DIREL- 15/2016.

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 Presidente, Sr. Pedro de Almeida Feijó, foi dado conhecimento, por meio da CTI SEGER 111/2016, da posse do novo Diretor Administrativo e Financeiro da Postal Saúde, Sr. Rodrigo Melo Nogueira, pelo Conselho Deliberativo, que já passa a assumir os trabalhos junto à Diretoria. Passou-se então à apreciação da Ordem do Dia.

1 MATÉRIAS PARA DELIBERAÇÃO - EXTRAPAUTA:

1.1 DIREX 01/80 - Relatório da Administração e das Demonstrações Contábeis 2015 - VOTO PRESI 005/2016. A Diretoria Executiva apreciou o VOTO PRESI 005, de 10 de março de 2016, e, após apresentação, por unanimidade, apresentou as seguintes decisões: a) aprovar as Demonstrações Contábeis e o Relatório da

Administração da Postal Saúde, referente ao ano de 2015, conforme apresentado no VOTO; e b) submeter a matéria ao parecer do Conselho Fiscal com posterior remessa ao Conselho Deliberativo para deliberação.

1.2 DIREX 02/80 - Alteração do Manual do Credenciado - VOTO DISAR 007/2016.


A Diretoria Executiva apreciou o VOTO DISAR 007, de 07 de março de 2016, e, após apresentação, por unanimidade, apresentou as seguintes decisões: a) aprovar a proposta de alterações do Manual do Credenciado, versão 001/2016, contendo as regras operacionais; e b) determinar o encaminhamento deste Manual, para a Coordenação de Processos e Qualidade - COPEQ/SEGER, para formatação e posterior divulgação através do site do Postal Saúde.


1.3 DIREX 04/80 - Renovação dos Contratos de Prestação de Serviços de Auditoria em Saúde: 265/2015 (SPI), 281/2015 (MS), 282/2015 (MT) e 309/2015 (GO) - VOTO DIREL 014/2016.

A Diretoria Executiva apreciou o VOTO DIREL 014, de 10 de março de 2016, e, após apresentação, por unanimidade, aprovou a matéria com as seguintes decisões: a) renovar o Contrato 265/2015 da Unidade de Representação Regional, SPI, por mais doze meses, conforme valor discriminado na proposta do VOTO; b) renovar o Contrato 281/2015 da Unidade de Representação Regional, MS, por mais doze meses, conforme valor discriminado na proposta do VOTO; c) renovar o Contrato 282/2015 da Unidade de Representação Regional, MT, por mais doze meses, conforme valor discriminado na proposta do VOTO; e d) renovar o Contrato 309/2015 da Unidade de Representação Regional, GO, por mais doze meses, conforme valor discriminado na proposta do VOTO; e e) determinar que, como fluxo, as propostas relacionadas a contratação sejam encaminhadas para a DIREX por meio da área gestora, DIAFI, e não pela área demandante.

1.4 Reajuste de Contrato Conectividade - VOTO DIREL- 15/2016. A Diretoria Executiva apreciou o VOTO DIREL 015, de 10 de março de 2016, e, após apresentação, por unanimidade, apresentou as seguintes decisões: a) aprovar o reajuste do contrato 139/2014 em 8% por mais 365 dias, conforme discriminado no VOTO; e b) determinar à Gerência Administrativa os ajustes necessários, imediatamente a esta aprovação.

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 Sa
 Diretora de Relacionamento com o Beneficiário


Rodrigo Melo Nogueira
 Diretor Administrativo-Financeiro


Sandro Claudio de Azevedo
 Secretário-Geral

CARDONIO MARCELO RIBAS
 Emolumentos: R\$ 172,95
 132666

Registrado e Arquivado sob o número
 M009973 do livro n. A-31 em
 31/05/2016. Houve Protocolado e
 digitalizado sob nº00132666
 Brasília, 29/07/2016.

Titular: Marcelo Caetano Ribas
 Subst.: Fabiana Rissivel Pereira
 Res. nº 1 - Alves de Jesus
 Selo: J00132666
 Para consult.: www.tfd.fus.br

1. OFÍCIO - BRASÍLIA
 REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS
 Ficou arquivada cópia em microfiche
 sob o n. 00132666

1º Ofício de Brasília-DF
 Nº de Protocolo
 132666
 Registro de Pessoas Jurídicas