



**ATA DA NONA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA
POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS
DOS CORREIOS**

Data	Início	Término	Local
16/10/2013	14H30	16H30	SCN, Qd. 02, Bloco D, salas 415-419 Torre A, Ed. Liberty Mall - Brasília - DF

Participantes

Diretores:

- .Sérgio Francisco da Silva - Diretor Presidente
- .Fábio Souza de Oliveira - Diretor Administrativo e Financeiro
- .Orency Francisco da Silva - Diretor de Relacionamento

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.

Convidados:

- .Alexandre Brandão Henriques Maimoni - Gerente Jurídico
- .Helder Antônio Oliveira Aguiar - Auditor Interno
- .Roberto Paes Leme Garcia - Secretário Geral

ODEM DO DIA:

1. Matérias para conhecimento:

- 1.1. Situação do Trâmite do Registro da Postal Saúde na ANS.

2. Matérias para deliberação:

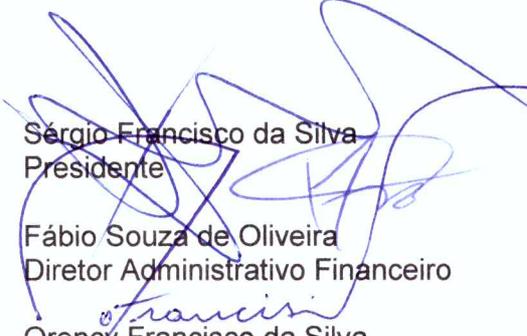
- 2.1. Aquisição de Equipamentos de Informática - Voto DIAFI 004/2013; e
- 2.2. Aprovação do Plano Postal de Benefícios de Medicamentos - PBM, Voto DIREL 002/2013.



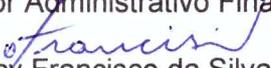
DESCRIÇÃO:

A presente reunião foi convocada pelo Senhor Sérgio Francisco da Silva, Presidente da Postal Saúde, nos termos do Estatuto da Postal Saúde e Regimento Interno da Diretoria Executiva. 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, **Matéria para Conhecimento**: Item 1.1. Situação do Trâmite do Registro da Postal Saúde na ANS. O Diretor Presidente informou que em 10/10/2013 foi obtido o registro, número 41.913-3, conforme Ofício ANS número m 468/2013DIOPE(COHAB)/ANS. Em seguida passou-se ao segundo item da pauta, **Matérias para Deliberação**. Item 2.1. (DE 09/01). Aquisição de Equipamentos de Informática. A Diretoria Executiva em reunião extraordinária delibera: *“Apreciado o VOTO DIAFI 004 de 16 de outubro de 2013, que após a exposição de motivos e apresentação, com a leitura detalhada dos respectivos anexos e com o esclarecimento de dúvidas, delibera favoravelmente, por unanimidade, pela sua aprovação conforme segue: Aprovada a proposta de compra dos Computadores com a EMPRESA Dell Computadores Ltda., conforme apresentado no VOTO DIAFI 004 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. (DE 09/02). Aprovação do Plano Postal de Benefícios de Medicamentos - PBM, Voto DIREL 002/2013. A Diretoria Executiva em reunião extraordinária delibera: *“Apreciado o voto DIREL 002 de 16 de outubro de 2013, que após a exposição de motivos e apresentação, com a leitura detalhada dos respectivos anexos e com o esclarecimento de dúvidas, delibera favoravelmente, por unanimidade, pela sua aprovação conforme segue: Aprovada a Proposta de instituição do PLANO POSTAL BENEFÍCIO MEDICAMENTOS - PBM, 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”*. 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.

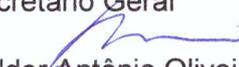
1º Ofício de Registro Civil
N.º do Protocolo
117044
Registro de Pessoas Jurídicas


Sérgio Francisco da Silva
Presidente

Fábio Souza de Oliveira
Diretor Administrativo Financeiro

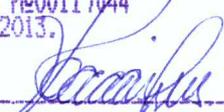

Oreny Francisco da Silva
Diretor de Produtos e Relacionamento com os Beneficiários


Roberto Paes Leme Garcia
Secretário Geral


Helder Antônio Oliveira Aguiar
Auditor Interno


Alexandre Brandão Henriques Maimoni
Gerente Jurídico

1. OFÍCIO - BRASÍLIA
REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS
Ficou arquivada cópia em microfilme
sob o n.00117044

CARTORIO MARCELO RIBAS
1. OF. DE REGISTRO DE PESSOAS JURÍDICAS
SUPER CENTER - ED. VENANCIO 2000
SCS. Q.08 BL. B-60 SL. 140-E 1. ANDAR
BRASÍLIA/DF - TELEFONE: 3224-4026
Registrado e Arquivado sob o número
00009873 do livro n. A-31 em
31/05/2013. Dou fé. Protocolado e
digitalizado sob nº00117044
Brasília, 21/11/2013.

Titular: Marcelo Caetano Ribas
Subst.: Edlene Miguel Pereira
Rosimar Alves de Jesus
Selo: TJDFT20130210055189SYXS
Para consultar www.tjdf.jus.br

CARTORIO MARCELO RIBAS
Emolumentos: R\$ 138,88
Tab: J 1
