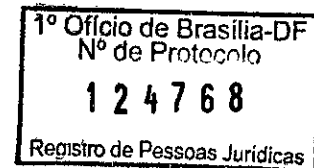


**ATA DA DÉCIMA SÉTIMA REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO DA POSTAL SAÚDE - REUNIÃO ORDINÁRIA
POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS**

Data	Início	Término	Local
30/01/2015	10h	16h	SBN, Quadra 01, Bloco F, 6º Andar, Ed. Palácio da Agricultura. Brasília - DF.

PARTICIPANTES**Conselheiros:**

- José Pedro Amengol Filho - Presidente;
- Ivanilson Pacheco da Silva - Titular;
- Laerte Alves Setubal - Titular;
- Juvelino da Silva Pires - Titular;
- Wellington Batista Nunes - Suplente; e
- Thiago Sardinha Lopes - Suplente.

**Convidados:**

- Paulo Henrique Soares de Moura - Presidente do Conselho Fiscal;
- Edson dos Santos Ramos - Suplente;
- Jésus Antônio Rios - Suplente;
- Nei de Souza Beixiga - Suplente;
- Sérgio Francisco da Silva - Diretor Presidente;
- Fábio Souza de Oliveira - Diretor Administrativo e Financeiro;
- Alexandre Gomes Camara - Diretor de Saúde e Adm. da Rede;
- Oreny Francisco da Silva - Diretor de Produtos e Relacionamento com o Beneficiário;
- Pedro de Almeida Feijó;
- Alexandre Brandão Henriques Maimoni - Gerente Jurídico;
- Helder Antônio Oliveira Aguiar - Auditor Interno; e
- Roberto Paes Leme Garcia - Secretário-Geral.

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

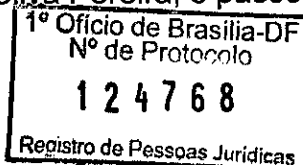
- 1.1. Nomeação e Posse de Diretor da Postal Saúde - Carta 002/2015/PRESI Correios;
- 1.2. Criação de Gerência de Produtos - GEPRO, e realocação e renomeação da Gerência de Formatação e Regulação de Planos - GEFOP - VOTO PRESI 029/2014 e CTI SEGER 001/2015; e
- 1.3. Relatório de Controle Interno - RCI 001/2014 - CTI COFIS 001/2015.

2. Matéria para Conhecimento:

- 2.1. Relatório de Notificação de Intermediação Preliminar referente ao mês de Janeiro de 2015 - CTI DIREL 010/2015.

DESCRIÇÃO

A presente reunião ordinária foi convocada por José Pedro Amengol Filho, Presidente do Conselho Deliberativo da Postal Saúde, nos termos do Estatuto da Postal Saúde e Regimento Interno do Conselho Deliberativo. Iniciada a reunião, presidida por José Pedro Amengol Filho, foi justificada a ausência do Sr. Aurino da Silva Pereira, e passou-se então à apreciação da ordem do dia.

**1 - MATÉRIAS PARA DELIBERAÇÃO:**

1.1. CODEL 01/17 - Nomeação e Posse de Diretor da Postal Saúde - Carta 002/2015/PRESI Correios. O Conselho Deliberativo apreciou a Carta 002/2015 PRESI/Correios, de 22 de janeiro de 2015, da indicação de Diretor para a Postal Saúde, e, conforme indicação, nomeou e deu posse ao Sr. Pedro de Almeida Feijo, CPF: 404.741.860-91 e RG: 1.003.406-65 SSP/RS, como Diretor de Saúde e Administração da Rede, nos termos do Estatuto Social da Postal Saúde, em substituição ao Sr. Alexandre Gomes Camara, RG: 595745 SSP-DF, CPF: 337.293.28700.

1.2. CODEL 02/17 - Criação de Gerência de Produtos - GEPRO, e realocação e renomeação da Gerência de Formatação e Regulação de Planos - GEFOP - VOTO PRESI 029/2014 e CTI SEGER 001/2015. O Conselho Deliberativo apreciou o VOTO PRESI 029/2014, de 29 dezembro de 2014, e, por unanimidade, apresentou as seguintes decisões: a) aprovar a criação da Gerência de Serviços de Saúde - GESES, ligada à Diretoria de Produtos e Relacionamento com o Beneficiário - DIREL; b) realocar a Gerência de Formatação e Regulação de Planos - GEFOP para a Presidência e denominá-la como Gerência de Estatística, Atuária e Indicadores – GEATI; c) apresentar na próxima Reunião deste Conselho o detalhamento das atividades descritas, atribuição a cargo da Diretoria de Produtos e Relacionamento com o Beneficiário; e d) encaminhar esta matéria ao Conselho Fiscal para Conhecimento.

1.3. CODEL 03/17 - Relatório de Controle Interno - RCI 001/2014 - CTI COFIS 001/2015. O Conselho Deliberativo apreciou a CTI COFIS 001/2015, de 23 de janeiro de 2015, que encaminhou o Relatório de Controle Interno já previsto e definido no Estatuto Social Art. 60, inciso VI e 13ª Reunião do Conselho Deliberativo, e, por unanimidade, apresentou a seguinte decisão: alterar a data de apresentação deste Relatório de Controles Internos de janeiro e julho de cada ano, para março e agosto, face à impossibilidade de concluir os demonstrativos contábeis em janeiro de cada ano, e, assim possibilitar a apresentação o Relatório de forma completa.

2 - MATÉRIA PARA CONHECIMENTO:

2.1 Relatório de Notificação de Intermediação Preliminar referente ao mês de Janeiro de 2015 - CTI DIREL 010/2015. O Conselho Deliberativo apreciou a CTI DIREL 010/2015, de 27 de janeiro de 2015, e, após apresentação e esclarecimentos, tomou ciência da matéria.

Ao final da Reunião, a pedido do Diretor-Presidente, Sr. Sérgio Francisco da Silva, foram disponibilizadas a CTI AUDIN 026/2014 - Relatório de Auditoria - Processo de envio de informações para a Agência Nacional de Saúde - Sistema de Informações de Beneficiários - SIB, de 12 de janeiro de 2015 e a CTI AUDIN 030/2014 - Relatório de auditoria 004/2014 - Análise da Base da Rede Credenciada, de 12 de janeiro de 2015, e, após o Conselho dar a matérias por conhecidas, estas deverão permanecer disponíveis no Portal de Governança Corporativa junto às demais matérias.

A presente ata é fiel reprodução dos itens tratados na reunião que, após lida e aprovada pelos presentes, foi por mim assinada, Roberto Paes Leme Garcia, Secretário-Geral da Postal Saúde e pelos Conselheiros.


José Pedro Amengol Filho
Presidente


Wellington Batista Nunes
Conselheiro Suplente


Juvelino da Silva Pires
Conselheiro Titular


Roberto Paes Leme Garcia
Secretário-Geral


Thiago Sardinha Lopes
Conselheiro Suplente


Laerte Alves Setubal
Conselheiro Titular


Ivanilson Pacheco da Silva
Conselheiro Titular

1. OFICIO - BRASÍLIA
REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS
Ficou arquivada cópia em microfilme
sob o n.00124768

CARTORIO MARCELO RIBAS
1. OF. DE REGISTRO DE PESSOAS JURÍDICAS
SUPER CENTER - ED. VENANCIO 2000
SCS. 6.08 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 nº00124768
Brasília, 02/02/2015.
Titular: Marcelo Caetano Ribas
Subst.: Edlene Miguel Pereira
Rosimar Alves de Jesus
Selo: TJDFT20150210009132PKNN
Para consultar www.tjdft.jus.br

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