

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

Data	Início	Término	Local
25/04/2014	10h	12h	SBN, Quadra 01, Bloco F, 6º. Andar, Ed. Palácio da Agricultura. Brasília - DF.

PARTICIPANTES

Diretores:

- Sérgio Francisco da Silva - Diretor-Presidente;
- Fábio Souza de Oliveira - Diretor Administrativo e Financeiro;
- Alexandre Gomes Camara - Diretor de Saúde e Administração da Rede; e
- Oreny Francisco da Silva - Diretor de Produtos e Rel. com os Beneficiários.

Convidados:

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

ORDEM DO DIA

1. Matéria para Deliberação:

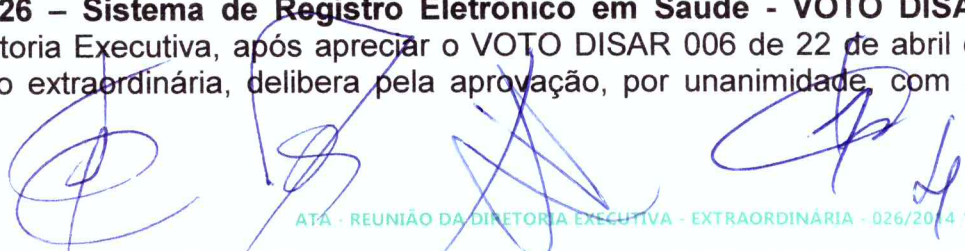
- 1.1. Sistema de Registro Eletrônico em Saúde - VOTO DISAR 006/2014.

DESCRIÇÃO

A presente reunião extraordinária foi convocada pelo Senhor Sérgio Francisco da Silva, Diretor Presidente da Postal Saúde, nos termos do Estatuto da Postal Saúde e Regimento Interno da Diretoria Executiva. Iniciada a reunião, presidida por Sérgio Francisco da Silva, passou-se à apreciação da Ordem do Dia.

1 - DELIBERAÇÃO:

1.1. DIREX 01/026 – Sistema de Registro Eletrônico em Saúde - VOTO DISAR 006/2014. A Diretoria Executiva, após apreciar o VOTO DISAR 006 de 22 de abril de 2014, em reunião extraordinária, delibera pela aprovação, por unanimidade, com as



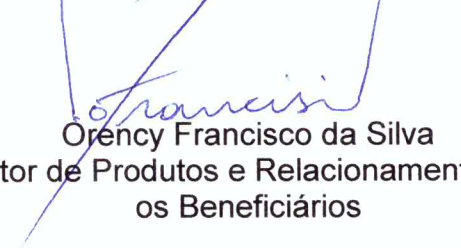
seguintes resoluções: a) aprovar o mérito da contratação da proposta de concessão de uso do sistema, do software SOC da empresa AGE Desenvolvimento de Sistema; b) condicionar a assinatura do contrato apenas e tão somente após a assinatura do convênio com a ECT para realização dos exames de PCMSO; c) determinar que a DIAFI assumira as negociações comerciais para consecução do contrato e adote as providências necessárias para a contratação; d) determinar que a DIAFI considere os valores apresentados na proposta comercial como teto para as negociações; e) estabelecer como limite para DIAFI a data de 02.05.14 para finalizar as negociações.



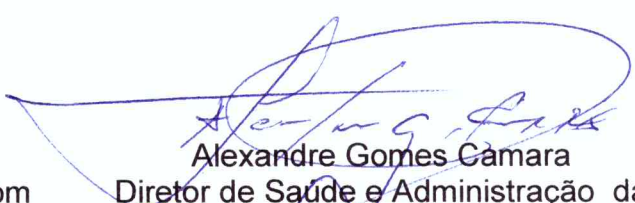
Sérgio Francisco da Silva
Diretor-Presidente



Fábio Souza de Oliveira
Diretor Administrativo Financeiro



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



Alexandre Gomes Câmara
Diretor de Saúde e Administração da Rede



Roberto Paes Leme Garcia
Secretário-Geral

1. OFICIO - BRASÍLIA
REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS

Ficou arquivada cópia em microfilme
sob o n.00119711

CARTÓRIO MARCELO RIBAS
1. OF. DE REGISTRO DE PESSOAS JURÍDICAS
SUPER CENTER - ED. VENÂNCIO 2000
SCS. 0.08 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 nº00119711
Brasília, 06/05/2014.



Titular: Marcelo Caetano Ribas
Subst.: Edlene Miguez Pereira
Rosimar Alves de Jesus
Selo: TJDFT20140210022374NYXM
para consultar www.tjdft.jus.br

CARTÓRIO MARCELO RIBAS
Emolumentos: R\$ 146,89
Tab: JI

