

**ATA DA QUADRAGÉSIMA QUARTA REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA
ORDINÁRIA
POSTAL SAÚDE
CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS**

Data	Início	Término	Local
06/11/2014	15h00	17h00	SBN, Quadra 01, Bloco F, 6º. Andar, Ed. Palácio da Agricultura. Brasília - DF.

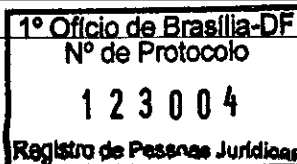
PARTICIPANTES

Diretores:

- Sérgio Francisco da Silva - Diretor-Presidente;
- Fábio Souza de Oliveira - Diretor Administrativo e Financeiro; e
- Alexandre Gomes Camara - Diretor de Saúde e Administração da Rede.

Convidados:

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

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

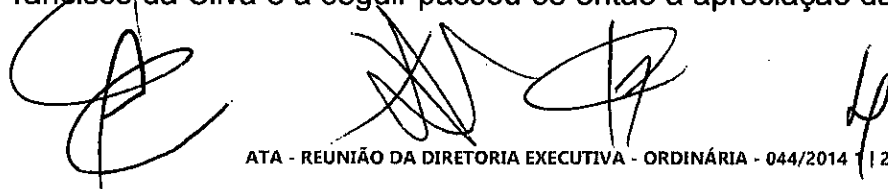
- 1.1. Parecer Técnico das Visitas aos Ambulatórios das Diretorias Regionais ocorridas até 19 de setembro de 2014 - VOTO DISAR 033/2014 - DIREX 05/43;
- 1.2. Termo Aditivo ao contrato nº 083/2014 firmado com a Empresa Mundo Tour Agência de Viagens, Turismo e Eventos LTDA - VOTO DIAFI 044/2014; e
- 1.3. Nova estrutura das Clínicas Próprias - Porte B e C - VOTO DISAR 027/2014 DIREX 04/40.

2. Matérias para Conhecimento:

- 2.1. Plano Anual de Auditoria Interna - PAAI - 2015 - CTI AUDIN 023/2014;
- 2.2. Monitoramento do Cumprimento das Decisões dos órgãos Colegiados CTI SEGER 088/2014; e
- 2.3. Necessidade de correção do texto do Regimento Interno do COFIS - CTI GEJUR 206/2014.

DESCRIÇÃO

A presente reunião ordinária foi convocada pelo Senhor Sérgio Francisco da Silva, Diretor-Presidente da Postal Saúde, nos termos do Estatuto da Postal Saúde e Regimento Interno da DIREX. Iniciada a reunião, presidida por Sérgio Francisco da Silva, foi justificada a ausência do Diretor de Produtos e Relacionamento com o Beneficiário, Sr. Orenicy Francisco da Silva e a seguir passou-se então à apreciação da Ordem do Dia.



1 - MATÉRIAS PARA DELIBERAÇÃO:

1.1. DIREX 01/44 - Parecer Técnico das Visitas aos Ambulatórios das Diretorias Regionais ocorridas até 19 de setembro de 2014 - VOTO DISAR 033/2014 - DIREX 05/43. A Diretoria Executiva apreciou o VOTO DISAR 033/2014, de 02 de outubro de 2014, e, após conhecer o parecer dos relatórios das visitas técnicas, por unanimidade, apresentou as seguintes decisões: a) dar continuidade aos serviços de saúde já existentes e manter o Projeto Piloto em Brasília devendo as clínicas aguardarem a avaliação do Projeto Piloto para iniciar a implantação; e b) submeter esta matéria à aprovação do Conselho Deliberativo.

1.2. DIREX 02/44 - Termo Aditivo ao contrato nº 083/2014 firmado com a Empresa Mundo Tour Agência de Viagens, Turismo e Eventos LTDA - VOTO DIAFI 044/2014. A Diretoria Executiva apreciou o VOTO DIAFI 044/2014 de 03 novembro de 2014, e, por unanimidade, apresentou as seguintes decisões: a) aprovar a proposta de Termo Aditivo ao Contrato nº 083/2014, firmado com a Empresa Mundo Tour Agência de Viagens, Turismo e Eventos LTDA, no que se refere ao Valor Global anual, que passará de R\$ 2.200.000,00 (dois milhões e duzentos mil reais) para R\$ 4.180.000,00 (quatro milhões, cento e oitenta mil reais) já incluso o percentual de 10% referente à taxa de serviço do prestador de serviço.

1.3. DIREX 03/44 - Nova estrutura das Clínicas Próprias - Porte B e C - VOTO DISAR 027/2014 - DIREX 04/40. A Diretoria Executiva reapreciou o VOTO DISAR 027/2014 de 11 de setembro de 2014, que contemplou os ajustes solicitados na 40ª DIREX relacionados ao orçamento, custo de operação e investimento agregados por meio do PTA GECLI 012/2014, e, após apreciação, por unanimidade, apresentou as seguintes decisões: a) aprovar a nova estrutura das Clínicas de Porte B e Porte C considerando layout, modelo de precificação e estudo da viabilidade econômica apresentados; e b) submeter esta matéria à apreciação do Conselho Deliberativo.

2 - MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO:


2.1. Plano Anual de Auditoria Interna - PAAI - 2015 - CTI AUDIN 023/2014. A Diretoria Executiva apreciou a CTI AUDIN 023/2014, de 03 de novembro de 2014, e, após apresentação e esclarecimentos, tomou ciência da matéria que deverá ser submetida à aprovação do Conselho Deliberativo.

2.2. Monitoramento do Cumprimento das Decisões dos órgãos Colegiados - CTI SEGER 088/2014. A Diretoria Executiva apreciou a CTI SEGER 088/2014, de 03 de novembro de 2014, e, após apresentação e esclarecimentos, tomou ciência do andamento das decisões dos órgãos colegiados.

2.3. Necessidade de correção do texto do Regimento Interno do COFIS - CTI GEJUR 206/2014. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da necessidade da correção material no texto do Regimento Interno do Conselho Fiscal para que fique em conformidade com a Resolução CODEL 02/11.



Sérgio Francisco da Silva
Diretor-Presidente



Roberto Paes Leme Garcia
Secretário-Geral



Fábio Souza de Oliveira
Diretor Administrativo



Alexandre Gomes Câmara
Diretor de Saúde e Adm. da Rede

1. OFICIO - BRASÍLIA
REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS

Ficou arquivada cópia em microfilme
sob o n.00123004

CARTÓRIO MARCELO RIBAS
1. OF. DE REGISTRO DE PESSOAS JURÍDICAS
SUPER CENTER - ED. VENÂNCIO 2000
SCS. Q.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 fa. Protocolado e
digitalizado sob n.00123004
Brasília, 12/11/2014. *Jual*

Titular: Marcelo Cetano Ribas
Subst.: Edlene Miguel Pereira
Rosimar Alves de Jesus
Selo: TJDFT20140210058141EKRJ
Para consultar www.tjdf.jus.br

CARTÓRIO MARCELO RIBAS
Emolumentos: R\$ 146,89
Tab: J 1

CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE
REGISTRO CIVIL
Francineide Gomes de Jesus
Escrev. Subst.
Brasília — DF