

**ATA DA 53ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA - REUNIÃO ORDINÁRIA  
POSTAL SAÚDE CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS  
CORREIOS**

Data	Início	Término	Local
18/03/2015	15h	18h	SBN, Quadra 01, Bloco F, 6º. Andar, Ed. Palácio da Agricultura. Brasília - DF.

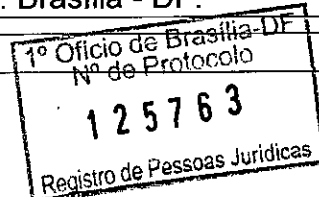
**PARTICIPANTES**

Diretores:

- Sérgio Francisco da Silva - Diretor-Presidente;
- Fábio Souza de Oliveira - Diretor Administrativo e Financeiro;
- Oreny Francisco da Silva - Diretor de Produtos e Relacionamento com o Beneficiário; e
- Pedro de Almeida Feijo - Diretor de Saúde e Administração da Rede.

Convidados:

- Helder Antônio Oliveira Aguiar - Auditor;
- Alexandre Brandão Henriques Maimoni - Gerente Jurídico;
- Simone Rigueti - Gerente de Comunicação; e
- Queila Maria de Jesus - Coordenadora dos Colegiados.

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

- 1.1. Relatório da Administração e Demonstrações Contábeis - 2014 - VOTO PRESI/DIAFI 001/2015;
- 1.2. Proposta do Programa de Saúde da Mulher e do Homem - PSMH - VOTO DISAR 002/2015; e
- 1.3. Proposta de Caderno de Operacionalização dos Exames Médicos Periódicos - VOTO DISAR 003/2015.

**2. Matérias para Conhecimento:**

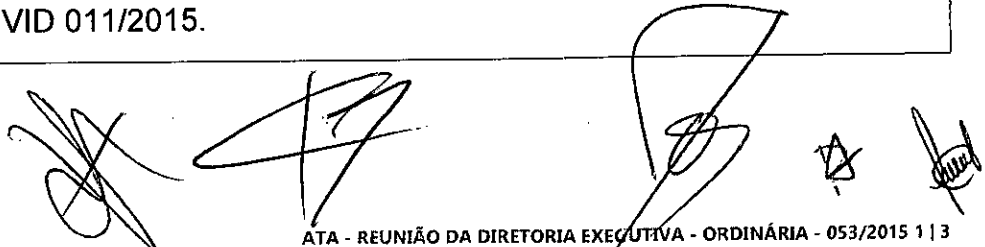
- 2.1. Relatório de Auditoria 001/2015 - Gestão de Contas Médicas e Odontológicas - CTI AUDIN 014/2015; e
- 2.2. Diárias para Empregado Destacado - Circular DIAFI 003/2015.

**3. Matéria para Discussão:**

- 3.1. Formulação de Intenção Estratégica de Planejamento.

**4. Extrapauta - Matéria para Conhecimento:**

- 4.1. 4º Relatório Estatístico e Analítico Trimestral de Ouvidoria (Consolidado) CTI OUVID 011/2015.



**DESCRIÇÃO**

A presente reunião ordinária foi convocada pelo Sr. Sérgio Francisco da Silva, Diretor-Presidente da Postal Saúde, nos termos do Estatuto Social 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 - MATÉRIA PARA DELIBERAÇÃO:**

**1.1. DIREX 01/53 - Relatório da Administração e Demonstrações Contábeis - 2014 - VOTO PRESI/DIAFI 001/2015.** A Diretoria Executiva apreciou o VOTO PRESI/DIAFI 001/2015, de 12 de março de 2015, e, por unanimidade, apresentou as seguintes decisões: a) homologar o Relatório de Administração e Demonstrações Contábeis da Postal Saúde referentes ao ano de 2014; b) ajustar o item 11.12 referente à aprovação pelo Conselho Deliberativo para: aprovação pela Diretoria Executiva em 20 de fevereiro de 2015; e c) encaminhar esta matéria ao Conselho Fiscal para apreciação e posterior remessa ao Conselho Deliberativo para deliberação.

**1.2. DIREX 02/53 - Proposta do Programa de Saúde da Mulher e do Homem - PSMH - VOTO DISAR 002/2015.** A Diretoria Executiva apreciou o VOTO DISAR 002/2015, de 13 de março de 2015, e, por unanimidade, apresentou a seguinte decisão: a) aprovar o manual do Programa de Saúde da Mulher e do Homem - PSMH, da Postal Saúde; b) encaminhar ao Conselho Deliberativo para Deliberação; e c) determinar que a Gerência de Comunicação - GECOM providencie a publicação do Manual imediatamente a aprovação do CODEL.

**1.3. DIREX 03/53 - Proposta de Caderno de Operacionalização dos Exames Médicos Periódicos - VOTO DISAR 003/2015.** A Diretoria Executiva apreciou o VOTO DISAR 003/2015, de 13 de março de 2015, e, por unanimidade, apresentou a seguinte decisão: a) aprovar o Caderno de Operacionalização dos Exames Médicos Periódicos da Postal Saúde; e b) determinar que a Gerência de Comunicação - GECOM providencie sua publicação imediatamente a esta aprovação.

**2 - MATÉRIA PARA CONHECIMENTO:**

**2.1. Relatório de Auditoria 001/2015 - Gestão de Contas Médicas e Odontológicas - CTI AUDIN 014/2015.** A Diretoria Executiva apreciou a CTI AUDIN 014/2015, de 12 de março de 2015, e, após apresentação e esclarecimentos, tomou ciência da matéria que deverá agregar manifestação da Diretoria de Produtos e Relacionamento com o Beneficiário - DIREL e posterior remessa ao Conselho Deliberativo para conhecimento até abril de 2015.

**2.2. Diárias para Empregado Destacado - Circular DIAFI 003/2015.** A Diretoria Executiva apreciou a CIR DIAFI 003/2015, de 12 de março de 2015, e, após apresentação e esclarecimentos, tomou ciência da matéria.

**3 - MATÉRIAS PARA DISCUSSÃO:**

**3.1. Formulação de Intenção Estratégica de Planejamento.** A Diretoria Executiva após apresentação, tomou conhecimento e definiu a programação temática para a oficina de Planejamento Estratégico 2015.

**4 - EXTRAPAUTA - Matéria para Conhecimento.**


**4.1. DIREX 04/53 - 4º Relatório Estatístico e Analítico Trimestral de Ouvidoria (Consolidado).** A Diretoria Executiva apreciou a CTI OUVID 011/2015 e solicitou que

a Ouvidoria acrescenta justificativa nos casos em que as Gerências informam que não acatarão as recomendações para aprimoramento dos processos e, posterior remessa ao Conselho Deliberativo para conhecimento.


A presente ata é fiel reprodução dos itens tratados na reunião que, após lida e aprovada pelos presentes, foi por mim assinada, Queila Maria de Jesus, Coordenadora dos Colegiados da Postal Saúde e pelos Diretores presentes.

  
**Sérgio Francisco da Silva**  
Diretor-Presidente

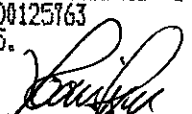
  
**Pedro de Almeida Feijo**  
Diretor de Saúde e Administração da Rede

  
**Orecy Francisco da Silva**  
Diretor de Produtos e Relacionamento  
com o Beneficiário

  
**Fábio Souza de Oliveira**  
Diretor Administrativo e Financeiro

  
**Queila Maria de Jesus**  
Coordenadora dos Colegiados

1. OFÍCIO - BRASÍLIA  
REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS  
Ficou arquivada cópia em microfilme  
sob o n.00125763

CARTORIO MARCELO RIBAS  
1. OF. DE REGISTRO DE PESSOAS JURÍDICAS  
SUPER CENTER - ED. VENANCIO 2000  
SCS. 0.08 BL. B-60 SL. 140-E 1. ANDAR  
BRASÍLIA/DF - TELEFONE: 3224-4026  
Registrado e Arquivado sob o numero  
100009873 do livro n. A-31 em  
13/05/2013. Dou fé. Protocolado e  
digitalizado sob nº00125763  
Brasília, 23/03/2015.  
  
Titular: Marcelo Caetano Ribas  
Subst.: Edlene Miguel Pereira  
Rosimar Alves de Jesus  
Selo: 1JDF20150210011137WRLX  
para consultar www.tjdf.jus.br

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