

**ATA DA 54ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA - REUNIÃO ORDINÁRIA
POSTAL SAÚDE CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS
CORREIOS**

Data	Início	Término	Local
02/04/2015	15h	16h	SBN, Quadra 01, Bloco F, 6º. Andar, Ed. Palácio da Agricultura. Brasília - DF.

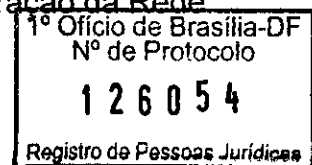
PARTICIPANTES

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;
- Antônio Toni - Gerente de Estatística, Atuária e Indicadores; e
- Roberto Paes Leme Garcia - Secretário-Geral.

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

- 1.1. Criação de Funções Técnicas - Especialista - VOTO DIAFI 009/2014;
- 1.2. Aluguel do imóvel da Unidade de Representação Regional - URR-CE - VOTO DIAFI 003/2015;
- 1.3. Designação de funções gratificadas das Unidades de Representações Regional e da Sede - VOTO DIAFI 10/2015; e
- 1.4. Termo de adesão para aquisição de Cartão de Crédito - VOTO DIAFI 011/2015.

2. Matérias para Conhecimento:

- 2.1. Alteração do Calendário de 2015 do Programa Gerente Participa - CTI PRESI 012/2015;
- 2.2. Relatório Anual de Gestão da Diretoria Executiva - 2014 - REL 001/2015 PRESI;
- 2.3. Monitoramento do Cumprimento das Decisões dos órgãos Colegiados - CTI SEGER 063/2015; e
- 2.4. Responsabilidade da automatização e gerenciamento do Controle de Processos Judiciais e Administrativos - CTI PRESI 013/2015.

3. Extrapauta - Matéria para Deliberação:

- 3.1. Portaria de Designação Nº 001/2015; e
- 3.2. Portaria de Designação Nº 002/2015.

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.

1º Ofício de Brasília-DF
Nº de Protocolo
1 2 6 0 5 4

1 - MATÉRIA PARA DELIBERAÇÃO:

1.1. Criação de Funções Técnicas - Especialista - VOTO DIAFI 009/2015. Matéria retirada de pauta pelo Diretor Administrativo e Financeiro Sr. Fábio Souza de Oliveira.

1.2. DIREX 01/54 - Aluguel do imóvel da Unidade de Representação Regional - URR-CE - VOTO DIAFI 003/2015. A Diretoria Executiva apreciou o VOTO DIAFI 003/2015, de 26 de março de 2015, e, por unanimidade, apresentou as seguintes decisões: a) homologar a criação da Filial da Postal Saúde no Ceará situado na Av. Santos Dumont, nº 1510 - Bairro: Aldeota, Edifício Manhattan Square Garden - CEP: 60.150-16; a1) autorizar a locação de até 6 (seis) salas, para a instalação da Unidade de Representação Regional do Ceará - URR/CE situada no endereço citado acima; e b) encaminhar esta matéria ao Conselho Deliberativo e ao Conselho Fiscal para conhecimento.

1.3. DIREX 02/54 - Designação de funções gratificadas das Unidades de Representações Regional e da Sede - VOTO DIAFI 10/2015. A Diretoria Executiva apreciou o VOTO DIAFI 010/2015, de 26 de março de 2015, e, por unanimidade, apresentou as seguintes decisões: a) aprovar a designação de Dianne Maira Bertunes Gonçalves como Coordenadora a partir de 01/03/2015; b) aprovar a designação de Adriana Cardoso da Silva Nunes como Coordenadora a partir de 01/03/2015; c) aprovar a designação de Lucas Pereira Mariano como Especialista I na AUDIN a partir de 09/03/2015; d) aprovar a designação de Mônica Camila Pereira Camêlo como Coordenadora a partir de 02/03/2015; e) aprovar a designação de Débora Aparecida de Paula como Coordenadora a partir de 02/03/2015; f) aprovar a designação de Bruna Roberta Ponçadilha da Silva como Coordenadora a partir de 01/03/2015; g) aprovar a designação de Luzianes Nunes Azevedo da Silva como Coordenadora a partir de 01/03/2015; e h) destituir Ana Lúcia Cavalcante Fernandes da função de Coordenadora a partir de 01/03/2015.

1.4. DIREX 03/54 - Termo de adesão para aquisição de Cartão de Crédito - VOTO DIAFI 011/2015. A Diretoria Executiva apreciou o VOTO DIAFI 011/2015, de 26 de março de 2015, e, por unanimidade, apresentou a seguinte decisão: homologar a aquisição dos Cartões de Crédito Corporativo nos termos propostos.

2 - MATÉRIA PARA CONHECIMENTO:

2.1. Alteração do Calendário de 2015 do Programa Gerente Participa - CTI PRESI 012/2015. A Diretoria Executiva apreciou a CTI PRESI 012/2015, de 27 de março de 2015, e, após apresentação e esclarecimentos, tomou ciência da matéria.

2.2. Relatório Anual de Gestão da Diretoria Executiva - 2014 - REL 001/2015 PRESI. A Diretoria Executiva apreciou o REL 001/2015 - PRESI, de 10 de março de 2015, e, após apresentação e esclarecimentos, tomou ciência da matéria.

2.3. Monitoramento do Cumprimento das Decisões dos órgãos Colegiados - CTI SEGER 063/2015. A Diretoria Executiva apreciou a CTI SEGER 063/2015, de 12 de março de 2015, e, após apresentação e esclarecimentos, tomou ciência da matéria.

2.4. Responsabilidade da automatização e gerenciamento do Controle de Processos Judiciais e Administrativos - CTI PRESI 013/2015. A Diretoria Executiva apreciou a CTI PRESI 013/2015, de 27 de março de 2015, e após apresentação e

esclarecimento, entendeu que a resolução DIREX 03/49 atribuída à GEATI/COIND, no que tange aos processos judiciais e processos administrativos, já está sendo tratada pela Gerência Jurídica - GEJUR, assim a responsabilidade da Resolução DIREX 03/49 deu-se como concluída.

3 - EXTRAPAUTA – MATÉRIA PARA DELIBERAÇÃO:

3.1 Portaria de Designação 001/2015. A Diretoria Executiva apreciou a Portaria de Designação 001/2015, e, conforme Art. 46 do Estatuto Social e Art. 05 do Regimento Interno da Diretoria Executiva, por unanimidade, apresentou a seguinte decisão: Delegar poderes ao Diretor de Produtos e Relacionamento com o Beneficiário, Sr. Orenco Francisco da Silva, para liberação dos pagamentos bancários da Postal Saúde bem como suas alterações, representando o Diretor-Presidente, Sr. Sérgio Francisco da Silva, em seu período de férias de 06 de abril de 2015 à 25 de abril de 2015.

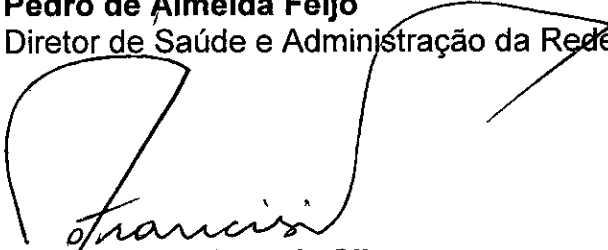
3.2 Portaria de Designação 002/2015. A Diretoria Executiva apreciou a Portaria de Designação 002/2015, e, conforme Art. 46 do Estatuto Social e Art. 05 do Regimento Interno da Diretoria Executiva, por unanimidade, apresentou a seguinte decisão: Delegar poderes ao Diretor Administrativo e Financeiro, Sr. Fábio Souza de Oliveira, para assinatura dos expedientes da Postal Saúde, bem como suas alterações, representando o Diretor-Presidente, Sr. Sérgio Francisco da Silva, em seu período de férias de 06 de abril de 2015 à 25 de abril de 2015.

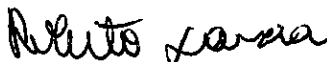
A presente ata é fiel reprodução dos itens tratados na reunião que, após lida e aprovada pelos presentes, foi por mim assinada, Roberto Paes Leme Garcia, Secretário-Geral da Postal Saúde e pelos Diretores presentes.

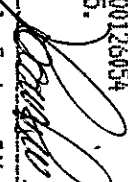

Sérgio Francisco da Silva
Diretor-Presidente


Pedro de Almeida Feijo
Diretor de Saúde e Administração da Rede


Fábio Souza de Oliveira
Diretor Administrativo e Financeiro


Orenco Francisco da Silva
Diretor de Produtos e Relacionamento com o Beneficiário


Roberto Paes Lemes Garcia
Secretário-Geral

1. OFÍCIO - BRASÍLIA REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS Ficou arquivada cópia em microfilme sob o n. 00126054
CARTÓRIO MARCELO RIBAS 1. OF. DE REGISTRO DE PESSOAS JURÍDICAS SUPER CENTER - ED. VEMÂNCIO 2000 SFS - 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. 6-11 em 31/05/2015. Dou fé. Protocolado e digitalizado sob nº00126054 Brasília, 07/04/2015. 
Titular: Marcelo Caetano Ribas Subst.: Ediene Hissael Pereira Rosimar Alves da Jesus Selo: JDF1201502100188232026 para consultar www.todf.jus.br
CARTÓRIO MARCELO RIBAS Emolumentos: R\$ 156,55 Tab: J 1 