

**ATA DA 58ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA
REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA
POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS
CORREIOS**

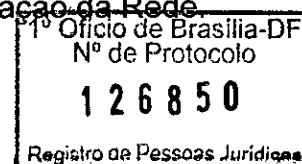
Data	Início	Término	Local
12/05/2015	09h	10h	SBN, Quadra 01, Bloco F, 6º. Andar, Ed. Palácio da Agricultura - Brasília - DF.

PARTICIPANTES**Diretores:**

- Sérgio Francisco da Silva - Diretor-Presidente;
- Fábio Souza de Oliveira - Diretor Administrativo e Financeiro; e
- 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 GEATI; e
- Roberto Paes Leme Garcia - Secretário-Geral.

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

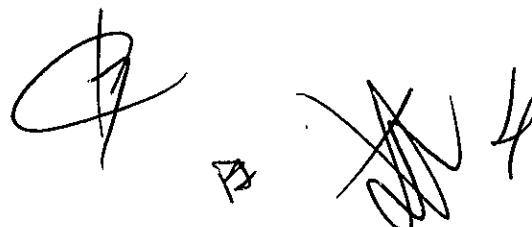
- 1.1. Criação de novo Plano de Saúde - VOTO PRESI 005/2015.

DESCRIÇÃO

A presente Reunião Extraordinária 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. Amparado pelo Art. 12 § único do Regimento Interno da DIREX, a participação do Diretor de Saúde e Administração da Rede Sr. Pedro de Almeida Feijó, se deu por meio de teleconferência devidamente registrado, atendendo o quórum necessário para deliberação. Iniciada a reunião, presidida pelo Sr. Sérgio Francisco da Silva, passou-se à apreciação da Ordem do Dia.

1 - MATÉRIA PARA DELIBERAÇÃO:

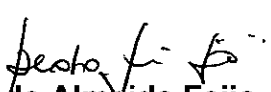
1.1 DIREX 01/58 - Criação de novo Plano de Saúde. A Diretoria Executiva apreciou o VOTO PRESI 005/2015, de 11 de maio de 2015, e, por unanimidade, apresentou as seguintes decisões: a) aprovar a criação do novo plano, que poderá atender todas as Patrocinadoras mediante termo de adesão, termos e condições propostos; b) determinar que as unidades intervenientes atentem para as adaptações necessárias dos processos internos, observada a legislação vigente; c) definir como "Postal Mais Saúde" o nome do novo plano; e d) encaminhar a matéria ao Conselho Deliberativo para aprovação.

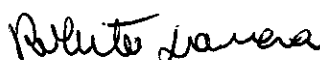


A presente ata é fiel reprodução dos itens tratados na reunião que, após lida e aprovada pelos presentes, foi por mim assinada, Roberto Paes Leme Garcia, Secretário-Geral da Postal Saúde, e pelos Diretores presentes.


Sérgio Francisco da Silva
Diretor-Presidente


Fábio Souza de Oliveira
Diretor Administrativo e Financeiro


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

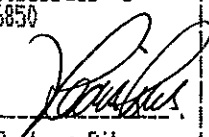

Roberto Paes Leme Garcia
Secretário-Geral

1. OFICIO - BRASÍLIA
REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS

Ficou arquivada cópia em microfilme
sob o n.00126850

CARTÓRIO MARCELO RIBAS
11. OF. DE REGISTRO DE PESSOAS JURÍDICAS
SUPER CENTER - ED. VENÂNCIO 2000
SCS. 9.08 BL. B-60 SL. 140-E 1. ANDAR
BRASÍLIA/DF - TELEFONE: 3224-4026

Registrado e Arquivado sob o número
00009873 do livro n. A-31 em
13/05/2013. Dou fé. Protocolado e
digitalizado sob nº00126850
Brasília, 14/05/2015.


Titular: Marcelo Caetano Ribas
Subst.: Edlene Miguel Pereira
Rosimar Alves de Jesus
Selo: 1JDF120150210029410YDOF
Para consultar www.tjdf.jus.br

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