

**ORDEM DO DIA DA 60ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA
REUNIÃO ORDINÁRIA
POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS
CORREIOS**

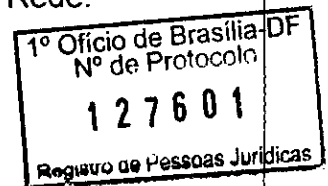
Data	Início	Término	Local
18/06/2015	15h	18h	SBN, Quadra 01, Bloco F, 6º. Andar, Ed. Palácio da Agricultura - Brasília - DF.

PARTICIPANTES**Diretores:**

- Sérgio Francisco da Silva - Diretor-Presidente;
- Fábio Souza de Oliveira - Diretor Administrativo e Financeiro;
- Orencey 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;
- Núbia Maria Cabral - Gerente substituta; e
- Roberto Paes Leme Garcia - Secretário-Geral.

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

- 1.1. Aluguel do imóvel e criação da Unidade de Representação Regional - URR-PA - VOTO DIAFI 018/2015;
- 1.2. Aluguel do imóvel e criação da Unidade de Representação Regional - URR-RR - VOTO DIAFI 019/2015; e
- 1.3. Matriz de atribuições da Postal Saúde - VOTO PRESI 007/2015.

2. Matérias para Conhecimento:

- 2.1. Relatório de Auditoria 002/2015 - Gestão de Órtese, Prótese e Materiais Especiais - OPME - CTI AUDIN 031/2015;
- 2.2. Relatório de *Benchmark* Anual - REL GEATI/COIND 004/2015;
- 2.3. Relatório Trimestral referente ao Monitoramento do Cumprimento das Obrigações Legais do 1º trimestre 2015 - CTI SEGER 134/2015; e
- 2.4. Proposta de pesquisa: satisfação dos Beneficiários da Postal Saúde - CTI SEGER 143/2015.

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 pelo Sr. Sérgio Francisco da Silva, passou-se à apreciação da Ordem do Dia.

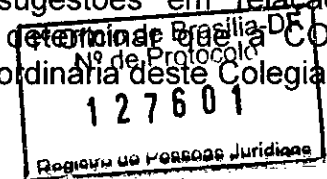
1 - MATÉRIAS PARA DELIBERAÇÃO:

1.1 DIREX 01/60 - Aluguel do imóvel e criação da Unidade de Representação Regional - URR-PA - VOTO DIAFI 018/2015. A Diretoria Executiva apreciou o VOTO DIAFI 018, de 1º de junho de 2015, e, por unanimidade, apresentou as seguintes decisões: a) homologar a criação da filial da Postal Saúde no Estado do Pará situada à Av. Senador Lemos, nº 791, Edifício Síntese Plaza - Bairro: Umanizal (loja 24, CEP: 66050-005, Belém/PA, entre a Dom Pedro I e Soares Carneiro; b) homologar a locação

do imóvel apresentado na alínea "a" para a instalação da Unidade de Representação Regional - URR/PA; e c) encaminhar esta matéria ao Conselho Deliberativo e Fiscal para conhecimento.

1.2 DIREX 02/60 - Aluguel do imóvel e criação da Unidade de Representação Regional - URR-RR - VOTO DIAFI 019/2015. A Diretoria Executiva apreciou o VOTO DIAFI 019, de 11 de junho de 2015, e, por unanimidade, apresentou as seguintes decisões: a) homologar a criação da filial da Postal Saúde no Estado de Roraima situada à Rua Araújo Alfredo Cruz, nº 113, Qd. 50, lote 041, Sala nº 05, Bairro: Centro, CEP: 69301-140, Boa Vista/RR; b) homologar a locação do imóvel apresentado na alínea "a" para a instalação da Unidade de Representação Regional - URR/RR; e c) encaminhar ao Conselho Deliberativo e Fiscal para conhecimento.

1.3 DIREX 03/60 - Matriz de atribuições da Postal Saúde - VOTO PRESI 007/2015. A Diretoria Executiva apreciou o VOTO PRESI 007, de 11 de junho de 2015, e, por unanimidade, apresentou as seguintes decisões: a) manter a matéria em aberto, devendo as Diretorias apresentar à COPEQ sugestões em relação às atribuições constantes no documento apresentado; e b) determinar que a COPEQ reapresente a matéria, com os ajustes, na próxima reunião ordinária deste Colegiado.



2 - MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO:

2.1 Relatório de Auditoria 002/2015 - Gestão de Órtese, Prótese e Materiais Especiais - OPME - CTI AUDIN 031/2015. A Diretoria Executiva apreciou a CTI AUDIN 002, de 15 de junho de 2015, e, após apresentação e esclarecimentos, tomou ciência da matéria que deverá agregar manifestação da Diretoria de Saúde e Administração da Rede - DISAR, e posterior remessa ao Conselho Deliberativo.

2.2 Relatório de Benchmark Anual - REL GEATI/COIND 004/2015. A Diretoria Executiva apreciou o REL GEATI/COIND 004, de 09 de junho de 2015, e, após apresentação e esclarecimentos, tomou ciência da matéria.

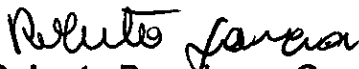
2.3 Relatório Trimestral referente ao Monitoramento do Cumprimento das Obrigações Legais do 1º trimestre 2015 - CTI SEGER 134/2015. A Diretoria Executiva apreciou a CTI SEGER 134, de 09 de junho de 2015, e, após apresentação e esclarecimentos, tomou ciência da matéria.

2.4 Proposta de pesquisa: satisfação dos Beneficiários da Postal Saúde - CTI SEGER 143/2015. A Diretoria Executiva apreciou a CTI SEGER 143, de 15 de junho de 2015, e, após apresentação e esclarecimentos, tomou ciência da matéria.


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.


Roberto Paes Leme Garcia
Secretário-Geral


Fábio Souza de Oliveira
Diretor Administrativo e Financeiro

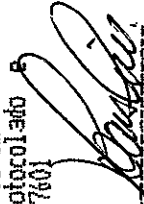

Oreny Francisco da Silva
Diretor de Produtos e
Relacionamento com o
Beneficiário

1. OFÍCIO - BRASÍLIA
REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS

Ficou arquivada cópia em microfilme
sob o n.00127601

CARTORIO MARCELO RIBAS
11. OF. DE REGISTRO DE PESSOAS JURÍDICAS
SUPER CENTER - ED. VEANÍCIO 2000
SCS. Q.08 BL. B-6A SL. 140-E 1. ANDAR
BRASÍLIA/DF - TELEFONE: 3224-4026

Registrado e Arquivado sob o número
00009873 do livro n. A-31 em
31/05/2013. Dou fé, Protocolado e
Digitalizado sob nº00127601
Brasília, 22/06/2015.



Titular: Marcelo Caetano Ribas
Subst.: Edlene Miguel Pereira
Rosimar Alves de Jesus
Selo: IJDT 20150210033632HHNH
para consultar www.tjdf.jus.br

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

