

**ORDEM DO DIA DA 25ª REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO
REUNIÃO ORDINÁRIA
POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS
EMPREGADOS DOS CORREIOS**

Data	Início	Término	Local
31/07/2015	10h	18h	SBN, Qd. 01, Bl. F, 6º andar, Ed. Palácio da Agricultura - Brasília/DF.

PARTICIPANTES

Conselheiros:

- José Pedro Amengol Filho - Presidente;
- Paulo Henrique Soares de Moura - Titular;
- Wellington Batista Nunes - Titular;
- Laerte Alves Setubal - Titular;
- Anézio Rodrigues - Titular; e
- Nei de Souza Beixiga - Suplente.

Convidados:

- Sérgio Francisco da Silva - Diretor-Presidente;
- Fábio Souza de Oliveira - Diretor Administrativo e Financeiro;
- Pedro de Almeida Feijó - Diretor de Saúde e Adm. da Rede;
- Orencey Francisco da Silva - Diretor de Produtos e Rel. com os Beneficiários;
- Alexandre Brandão Henriques Maimoni - Gerente Jurídico;
- Helder Antônio Oliveira Aguiar - Auditor Interno; e
- Roberto Paes Leme Garcia - Secretário-Geral.

ORDEM DO DIA

1. Matérias para Conhecimento:

- 1.1. Relatório de *Benchmark* Anual - REL GEATI/COIND 004/2015 60ª DIREX;
- 1.2. 1º Relatório de Estatístico e Analítico Trimestral de Ouvidoria (Consolidado) - CTI OUVID 015/2015 - 59ª DIREX;
- 1.3. Palestra Cenário MacroEconômio - Sr. Fábio Silveira;
- 1.4. Palestra Economia de Longevidade no Brasil – Sr. Jorge Félix;
- 1.5. Presidente e Vice-presidente do Conselho Fiscal - CTI SEGER 199/2015 - 11ª COFIS;

- 1.6. Implantação de Ajuda de Custo Diretoria e Conselheiros VOTO DIAFI 016/2015 e Circular DIAFI 003/2015 - 59ª DIREX;
- 1.7. Homologação da locação do imóvel e Criação da filial da URRSP-M - VOTO DIAFI 014/2015 - 57ª DIREX;
- 1.8. Aluguel do imóvel da Unidade de Representação Regional URR-SE - VOTO DIAFI 017/2015 - 59ª DIREX;
- 1.9. Aluguel do imóvel e criação da Unidade de Representação Regional - URR-PA - VOTO DIAFI 018/2015 - 60ª DIREX;
- 1.10. Aluguel do imóvel e criação da Unidade de Representação Regional - URR-RR - VOTO DIAFI 019/2015 - 60ª DIREX;
- 1.11. Aluguel do imóvel e criação da URR-MT - VOTO DIAFI 022/2015 - 61ª DIREX;
- 1.12. Aluguel de imóvel para URR-AP - VOTO DIAFI 023/2015 DIREX 06/62; e
- 1.13. Criação e locação do imóvel para a implantação da Clínica de Brasília - DF - VOTO DIAFI 020/2015 - 61ª DIREX;
- 1.14. Relatório de Notificação de Intermediação Preliminar referente ao mês de julho de 2015 - CTI DIREL/GEREL 106/2015;
- 1.15. Proposta de alteração do Manual Prático de Reconstrução - VOTO DISAR 008/2015 - DIREX 04/62;
- 1.16. Proposta de alteração no Manual e Diretrizes de Credenciamento, Negociação e Gestão de Desempenho da Rede Credenciada - VOTO DISAR 007/2015 - DIREX 05/62;
- 1.17. Relatório de Auditoria 001/2015 - Gestão de Contas Médicas e Odontológicas - CTI AUDIN 036/2015;
- 1.18. Resposta a CTI - CODEL 003/2015 - CTI PRESI 038/2015.

2. Matérias para Discussão:

- 2.1. Curso de Governança Corporativa em Saúde - IBGC - CTI SEGER 183/2015;
- 2.2. Solicitação de esclarecimentos relacionados às atividades da Postal Saúde - CTI CODEL 004/2015;
- 2.3. Atualização do Estatuto da Postal Saúde - CTI CODEL 005/2015;
- 2.4. Curso de especialização no exterior - CTI CODEL 006/2015;

- 2.5. Reuniões Conselho Deliberativo - CTI CODEL 007/2015;
- 2.6. Informações adicionais - CTI CODEL 008/2015;
- 2.7. Divulgação das Demonstrações Contábeis Exercício - 2014 - CTI CODEL 009/2015;
- 2.8. Participação de Conselheiro Suplente em Reunião de Conselho Deliberativo - CTI CODEL 010/2015; e
- 2.9. Gráfica - 2014 - CTI CODEL 011/2015.