

ATA DA 104ª REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO - REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA - POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS

Data	Início	Término	Local
07/06/2019	09h	10h	SBN, Quadra 01, Bloco F, 5º Andar, Ed. Palácio da Agricultura - Brasília - DF

PARTICIPANTES

Conselheiros:

- Raimundo Mateus da Silva - Conselheiro Titular
- Anézio Rodrigues - Conselheiro Titular;
- Jorge Luiz Gonzaga Ribeiro - Conselheiro Titular;
- Ângelo Leão Dutra - Conselheiro Titular;
- Pietro Antunes Calixto - Conselheiro Titular; e
- Erica Torres Pinheiro Martins - Conselheiro Titular.

Convidados:

- Maxy Hellen de Moraes - Conselheiro Suplente;
- João Pinheiro de Barros Neto - Conselheiro Suplente;

Secretaria Geral:

- Caio Nantes de Melo - Secretário-Geral em exercício.

ORDEM DO DIA

1 MATÉRIAS PARA DELIBERAÇÃO:

- 1.1 Posse de Conselheiros representantes dos associados beneficiários e seus respectivos Suplente, eleitos pela Assembleia Geral – Art. 32 e 35 do Estatuto – CTI SEGER 087/2019;
- 1.2 Indicação e Posse de Conselheiros Deliberativos da Postal Saúde - Carta Correios 7601040/2019;
- 1.3 Indicação e Posse de Conselheiros Fiscais da Postal Saúde - Carta Correios 7601040/2019; e
- 1.4 Eleição de Presidente do Conselho Deliberativo - CTI SEGER 088/2019.

DESCRIÇÃO

A presente reunião extraordinária foi estabelecida pela nova composição do Conselho Deliberativo, inicialmente presidida por Raimundo Mateus da Silva, Conselheiro com maior tempo de Postal Saúde. Foi justificada à ausência da Indicada Paula Ribeiro Mesaros, que, tomará posse quando do retorno às atividades. Iniciada a reunião, passou-se então à apreciação da Ordem do Dia.

1 MATÉRIAS PARA DELIBERAÇÃO:

1.1 CODEL 01/104 - Posse de Conselheiros representantes dos associados beneficiários e seus respectivos Suplentes, eleitos pela Assembleia Geral - Art. 32 e 35 do Estatuto - CTI SEGER 087/2019. O Conselho Deliberativo, em cumprimento aos artigos 32, II e 35, do Estatuto Social, que tratam das eleições de membros do Conselho Deliberativo e seus respectivos suplentes, representantes dos associados beneficiários, eleitos pela Assembleia Geral, e, em respeito ao resultado das eleições apresentado na 4ª Assembleia Geral Ordinária, ocorrida no dia 25/03/2019, que elegeu 2 (dois) membros titulares e respectivos suplentes, deliberou pela posse de: a) Anézio Rodrigues, RG: 11.533.172-4 SSP/SP, como Conselheiro Titular, e, como Suplente, João Pinheiro de Barros Neto, CNH 03357737730; e b) Jorge Luiz Gonzaga Ribeiro, RG: 396.557 SSP/SC, como Conselheiro Titular, e, como Suplente, Maxy Hellen de Moraes, CNH 02621094550. Os Conselheiros supramencionados cumprirão mandato de 4 (quatro) anos, com vigência até 31 de maio de 2023.

1.2 CODEL 02/104 - Indicação e Posse de Conselheiros Deliberativos da Postal Saúde - Carta Correios 7601040/2019. O Conselho Deliberativo, em atenção à Carta Correios 7601040, de 05 de junho de 2019, que se refere a indicação de membros dos Conselhos da Postal Saúde indicados pela Mantenedora, em

conformidade com os artigos 32 e 35 do Estatuto Social, por unanimidade, deliberou pela posse de: a) Ângelo Leão Dutra, CNH 02916545704, como Conselheiro Titular, para mandato de 4 (quatro) anos, com vigência até 31 de maio de 2023; b) Erica Torres Pinheiro Martins, RG 1619459 SSP/DF, como Conselheira Titular, para mandato de 4 (quatro) anos, com vigência até 31 de maio de 2023; c) Pietro Calixto Antunes, CNH 02198024106, como Conselheiro Titular, para continuidade de mandato que se expira em 31 de maio de 2021.

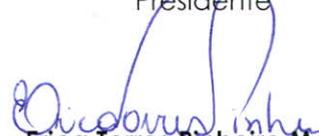
1.3 CODEL 03/104 - Indicação e Posse de Conselheiros Fiscais da Postal Saúde - Carta Correios 7601040/2019. O Conselho Deliberativo, em atenção à Carta Correios 7601040, de 05 de junho de 2019, que se refere a indicação de membros dos Conselhos da Postal Saúde indicados pela Mantenedora, em conformidade com os artigos 32 e 35 do Estatuto Social, por unanimidade, decidiu, dar posse a: a) Sergio Eduardo Cavalcanti de Jardim Sayao, RG: 183186 CRA/RJ, como Conselheiro Titular, e, como Suplente, Moacir do Valle Junior, RG: 14643563; b) Sandro Borges Leal, RG: 760.939 SSP/DF, como Conselheiro Titular, e, como Suplente, Rodrigo de Paula Lopes, RG: 1393303 SESPDS/DF. Os Conselheiros supramencionados cumprirão mandato de 4 (quatro) anos, com vigência até 31 de maio de 2023.

1.4 CODEL 04/104 – Eleição de Presidente do Conselho Deliberativo – CTI SEGER 088/2019. Face ao término do mandato do Presidente deste Conselho Deliberativo, Sr. Flávio Roberto Fay de Sousa, no dia 31/05/2019, e, em cumprimento ao estabelecido no art. 40 do Estatuto Social da Postal Saúde, o qual dispõe que o Conselho Deliberativo terá 1 (um) Presidente e 1 (um) Vice-Presidente, com mandatos de 2 (dois) anos, escolhidos pelo próprio órgão dentre os membros indicados pela Mantenedora, foi necessária a Eleição de novo membro para ocupar este cargo em vacância. Sendo elegíveis os Conselheiros(as) Ângelo Leão Dutra, Erica Torres Pinheiro Martins e Pietro Calixto Antunes, foram registrados 3 (três) VOTOS para eleição do Conselheiro Pietro Calixto Antunes para a posição de Presidente e 3 (três) VOTOS para eleição do Conselheiro Ângelo Leão Dutra para a posição de Vice-Presidente, dos conselheiros Ângelo Leão Dutra, Erica Torres Pinheiro Martins e Pietro Calixto Antunes, e se abstiveram de votar os Conselheiros eleitos Raimundo Mateus da Silva, Anézio Rodrigues e Jorge Luiz Gonzaga Ribeiro, por não concordarem com a forma de eleição disposta no art. 40, aqui mencionado. Após VOTAÇÃO o Conselho Deliberativo realizou o seguinte ato: eleger o Conselheiro Pietro Calixto Antunes, CNH 02198024106, e CPF nº 060.037.666-46, para responder como Presidente do Conselho Deliberativo até 31/05/2021, e eleger o Conselheiro Ângelo Leão Dutra, portador do CNH 02916545704, e CPF nº 903.501.117-15, para responder como Vice-Presidente do Conselho Deliberativo até 31/05/2021.

ASSINATURAS

A presente ata é fiel reprodução do item tratado na reunião que, após lida e aprovada, foi por mim assinada, Caio Nantes de Melo, Secretário-Geral em exercício da Postal Saúde, e pelos Conselheiros presentes.


Pietro Calixto Antunes
Presidente


Erica Torres Pinheiro Martins
Conselheiro Titular


Jorge Luiz Gonzaga Ribeiro
Conselheiro Titular


Caio Nantes de Melo
Secretário-Geral em exercício


Ângelo Leão Dutra
Vice-Presidente


Raimundo Mateus da Silva
Conselheiro Titular


Anézio Rodrigues
Conselheiro Titular

1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL - CASAMENTOS, PESSOAS JURÍDICAS, TÍTULOS E DOCUMENTOS
SCS Qtd. 08 Bl. B-60 Sals 140-E Veátorio Shopping - Asa Sul - Brasília-DF - CEP: 70333-900
Site: www.cartoriofiscalceonantes.com.br Email: cartoriofiscalceonantes.com.br Tel: (61) 3224-4026

Registrado e Arquivado sob o número 00009873 do livro n. A-31. Dou fé. Protocolado e digitalizado sob nº 00153131

Em 17/06/2019 Dou fé.

Titular: Marcelo Caetano Ribas
Rosimar Alves de Jesus
Selo: TJDFT20190210038704NUCK
Para consultar www.tjdf.jus.br



1. OFÍCIO - BRASÍLIA
REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS

Ficou arquivada cópia em microfilme
sob o n. 00153131

CARTÓRIO MARCELO RIBAS
Emolumentos: R\$ 197,95
196: J 1