



ATA DA 105ª 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	13h	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 Calixto Antunes - Conselheiro Titular; e
- Erica Torres Pinheiro Martins - Conselheiro Titular.

Convidados:

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

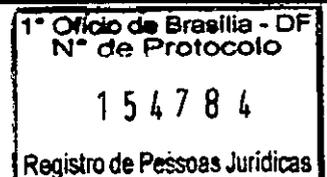
Secretaria Geral:

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

ORDEM DO DIA

1 MATÉRIAS PARA DELIBERAÇÃO:

- 1.1 Regulamento do Plano Família - VOTO DIREL/PRESI 001/2019; e
- 1.2 Denúncia na Ouvidoria - Assunto Sigiloso.



2 MATÉRIA PARA CONHECIMENTO:

- 2.1 Relatório de monitoramento das recomendações de auditoria dos Correios - Abril de 2019 - CTI GECRI 009/2019; e
- 2.2 Desempenho Econômico-Financeiro de abril/2019 - VOTO DIAFI 018/2019.

DESCRIÇÃO

A presente reunião ordinária foi convocada pelo Sr. Pietro Calixto Antunes, Presidente do Conselho Deliberativo da Postal Saúde, na forma do Estatuto Social e regimento interno. Iniciada a reunião presidida pelo Sr. Pietro Calixto Antunes, passou-se então à apreciação da Ordem do Dia.

1 MATÉRIAS PARA DELIBERAÇÃO:

- 1.1 **CODEL 03/105 - Regulamento do Plano Família - VOTO DIREL/PRESI 001/2019.** O Conselho Deliberativo recebeu o VOTO DIREL/PRESI 001, de 31 de maio de 2019, para deliberação. Considerando que os novos conselheiros indicados pela mantenedora foram empossados nessa mesma data, na 104ª reunião ordinária do CODEL, decidiu-se por solicitar vista coletiva da proposta para apreciação da documentação e convocar reunião extraordinária para o dia 19/06/2019, para deliberação da matéria, em linha com o disposto no art. 18 do regimento interno do CODEL. Na oportunidade, foi realizada explanação introdutória pela Gerente de Planos de Saúde, Sra. Andrezza de Albuquerque Lima, a fim de contextualizar aos novos conselheiros o teor da proposta e sanar dúvidas básicas sobre o histórico e próximos passos relativos à implantação do Plano Família, se for o caso.
- 1.2 **CODEL 04/105 - Denúncia na Ouvidoria.** O Conselho Deliberativo conheceu denúncia anônima, com caráter sigiloso, apresentada na Ouvidoria e decidiu, por unanimidade, arquivar a matéria por falta de materialidade.



2 MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO:

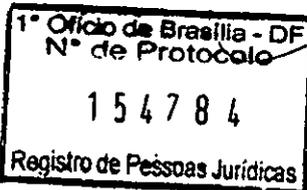
2.1 CODEL 02/105 - Relatório de monitoramento das recomendações de auditoria dos Correios - Abril de 2019 - CTI GECRI 009/2019. O Conselho Deliberativo, apreciou a CTI GECRI 009, de 06 de maio de 2019, e, após apresentação da Gerente de Compliance, Riscos e Controles Internos, Sra. Raquel Guimarães Fraga Lial, solicitar a Diretoria Executiva: a) detalhamento do estoque de recomendações que apresentam classificação de risco alto e muito alto; e b) pontos de auditoria que apresentem vinculação com processos em andamento em órgãos de controle governamental. Para solução dessas pendências, a GECRI deverá apresentar os esclarecimentos na 107ª reunião ordinária do CODEL.

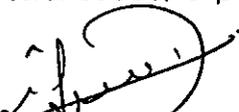
2.2 Desempenho Econômico-Financeiro de abril/2019 - VOTO DIAFI 018/2019. O Conselho Deliberativo não apreciou a matéria por não ter havido tempo hábil nesta reunião para a devida observação deste assunto. A matéria será pautada na próxima reunião ordinária deste Colegiado.

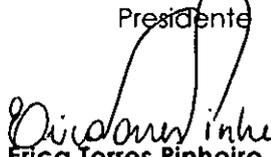
ASSINATURAS

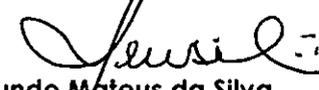
A presente ata é fiel reprodução do item tratado na reunião que, após lida e aprovada, foi por mim assinada, Caio Nantes de Melo, Secretário-Geral em exercício da Postal Saúde, e pelos Conselheiros presentes.


Pietro Calixto Antunes
Presidente



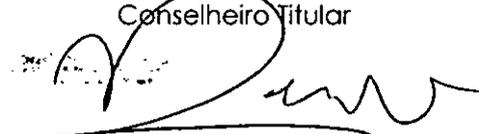

Ângelo Leão Dutra
Vice-Presidente


Erica Torres Pinheiro Martins
Conselheiro Titular


Raimundo Mateus da Silva
Conselheiro Titular


Jorge Luiz Gonzaga Ribeiro
Conselheiro Titular


Anézio Rodrigues
Conselheiro Titular


Caio Nantes de Melo
Secretário-Geral em exercício

1. OFÍCIO - BRASÍLIA
REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS
Ficou arquivada cópia em microfilme
sob o n.00154784

CARTORIO MARCELO RIBAS
Emolumentos: R\$ 197,95
Tab: J I

Cartório
Marcelo Ribas

1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL, CASAMENTOS, PESSOAS JURÍDICAS, TÍTULOS E DOCUMENTOS
SCS Od. 03 Bl. B-60 Sala 140-E Venâncio Shopping - Asa Sul - Brasília-DF CEP: 70.333-900
Site: www.cartoriomarceloribas.com.br E-mail: cartoriomr@bas.df.terra.com.br Tel.: 61.3224-4026

Registrado e Arquivado sob o número 00009873 do livro n. A-31. Dou fé. Protocolado e digitalizado sob nº00154784

Em 19/09/2019 Dou fé.

Titular: Marcelo Caetano Ribas
Rosimar Alves de Jesus
Selo: TJDFT20190210081488AGAO
Para consultar www.tjdf.jus.br

