

**ATA DA 120ª REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO - REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA - POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS**

Data	Início	Término	Local
30/01/2020	10h	10h30min	SBN, Quadra 01, Bloco F, 5º Andar, Ed. Palácio da Agricultura - Brasília - DF

PARTICIPANTES**Conselheiros:**

- Carlos Frederico Freitas de Abreu - Presidente;
- Melissa de Sousa Silva - Vice-Presidente; e
- Jorge Luiz Gonzaga Ribeiro - Conselheiro Titular;

1º Ofício de Brasília - DF
Nº de Protocolo e Registro

156937

Registro de Pessoas Jurídicas

Convidados:

- José Orlando Ribeiro Cardoso;
- Edivaldo Fortunato Pereira;
- Marcos Antonio Tavares Martins; e
- Daniel Gustavo Ribeiro Alves Camacho - Analista SEGER.

Secretaria Geral:

- Liliane Dutra Leonel - Secretária-Geral.

ORDEM DO DIA**1 MATÉRIA PARA DELIBERAÇÃO:**

- 1.1 Indicação e movimentação da Diretoria Executiva da Caixa de Assistência dos Empregados dos Correios - Postal Saúde - Ofício nº 12247952/2020 - DIGOV-PRESI.

DESCRIÇÃO

A presente reunião extraordinária foi convocada pelo Sr. Carlos Frederico Freitas de Abreu - Presidente do Conselho Deliberativo da Postal Saúde. Iniciada a reunião, passou-se então à apreciação da Ordem do Dia.

1 MATÉRIA PARA DELIBERAÇÃO:

1.1 **CODEL 01/120º - Indicação e movimentação da Diretoria Executiva da Caixa de Assistência dos Empregados dos Correios - Postal Saúde - Ofício nº 12247952/2020 - DIGOV-PRESI.** O Conselho Deliberativo, em atenção ao Ofício nº 12247952/2020, de 23 de janeiro de 2020, referente à indicação, pela Mantenedora, de membro para a Diretoria Executiva da Postal Saúde, em conformidade com os artigos 38, §3 do Estatuto Social, deliberaram sobre a destituição do Sr. Marcos Antonio Tavares Martins, OAB 18.508/DF, do cargo de Diretor de Planos de Saúde e Relacionamento com os Clientes da Postal Saúde e a indicação de Edivaldo Fortunato Pereira, CI nº 405.038, para responder interinamente pelo cargo de Diretor de Planos de Saúde e Relacionamento com os Clientes - DIREL, cumulativamente ao cargo de Diretor de Saúde e Administração da Rede - DISAR da Postal Saúde. O Conselheiro Titular, Sr. Jorge Luiz Gonzaga Ribeiro, ouvido por teleconferência, manifestou-se desfavorável à destituição e posse, proferindo voto contrário à matéria, anexo a esta ata. O Presidente do Conselho, Sr. Carlos Frederico Freitas de Abreu e a Vice-Presidente, Sra. Melissa de Sousa Silva, votaram pela aprovação da destituição e designação dos membros da Diretoria Executiva. Desta feita, o CODEL decidiu: a) destituir o Sr. Marcos Antonio Tavares Martins, OAB 18.508/DF, do cargo de Diretor de Planos de Saúde e Relacionamento com os Clientes da Postal Saúde; b) designar o Sr. Edivaldo Fortunato Pereira, CI nº 405.038, para cumulativamente com o cargo de Diretor de Saúde e Administração da Rede da Postal Saúde, exercer o cargo de Diretor de Planos de Saúde e Relacionamento com os Clientes da Postal Saúde, interinamente, para o mandato que se expirou.

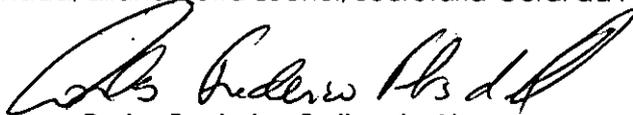
Handwritten signature/initials

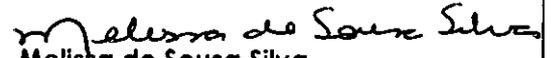


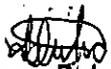
em 24 de outubro de 2023, ou até investidura de novo membro; e c) solicitar à Gerência de Gestão de Pessoas que adote as providências necessárias à movimentação aprovada.

ASSINATURAS

A presente ata é fiel reprodução do item tratado na reunião que, após lida e aprovada, foi por mim assinada, Liliâne Dutra Leonel, Secretária-Geral da Postal Saúde, e pelos Conselheiros presentes.


Carlos Frederico Freitas de Abreu
Presidente


Melissa de Sousa Silva
Vice-Presidente


Liliâne Dutra Leonel
Secretária-Geral

1º Ofício de Brasília - DF
Nº de Protocolo e Registro
156937
Registro de Pessoas Jurídicas

Cartório
Marcelo Ribas

1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL, CASAMENTOS, PESSOAS JURÍDICAS, TÍTULOS E DOCUMENTOS
SCS Od. 08 Bl. B-60 Sala 140-E Venâncio Shopping - Asa Sul - Brasília-DF CEP: 70.333-900
Site: www.cartorio-marceloribas.com.br E-mail: cartorio@marceloribas.com.br Tel: (61) 3224-4026

Registrado e Arquivado sob o número 0009873 do livro n. A-31... Dou.fé... Protocolado e digitalizado sob n.º 00156937.

Em 04/02/2020 Dou.fé.

Titular: Marcelo Caetano Ribas
Rosimar Alves de Jesus
Salº TJDF120200210007156937
Para consultar www.tjdft.jus.br



1. OFÍCIO - BRASÍLIA
REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS
Ficou arquivada cópia em microfilme
sob o n.º 00156937

CARTORIO MARCELO RIBAS
Emolumentos: R\$ 204,40
Tab: J I

VOTO DA 120ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA.

Recebemos da Diretoria Executiva os OF. Nº 12247952/2020 da Presidência dos Correios, datado de 23/01/2020, indicando o Senhor **EDIVALDO FORTUNATO PEREIRA** para assumir o cargo de Diretor de Planos de Saúde e Relacionamento, em substituição a **MARCOS ANTONIO TAVARES MARTINS**.

Preliminarmente, deixo claro que não tenho nada contra a pessoa do indicado, porque não o conheço, entretanto sou contra a posse do mesmo pelas razões a seguir:

1. Fui contra a aprovação do novo estatuto, que permitiu a indicação de pessoas de fora da organização Correios para a Diretoria da Postal Saúde, instrumento que encontra-se sub judice, aguardando decisão judicial, cujo objeto é a legalidade da AGE de 24/10/2019. Seria incoerente, portanto, a aceitação da posse dos indicados.
2. Na 115ª reunião, foi aprovada a alteração do custeio do plano CORREIOS II, para 50% para a Mantenedora e 50% para os participantes, apesar de este conselheiro ter sido contra aquela decisão. A partir de então, cada parte arcará com metade do custeio. Diante disso, por que os beneficiários não poderão indicar dois dos quatro Diretores, já que a responsabilidade financeira das partes agora é a mesma? A mantenedora tem maioria nos Conselhos e também na Diretoria Executiva, o que praticamente exclui a efetiva participação dos beneficiários nos órgãos de gestão da Postal Saúde, mesmo custeando metade dos custos assistenciais.
3. O entendimento deste conselheiro é, portanto, de que a Mantenedora exorbita de suas prerrogativas ao substituir dessa maneira esse Diretor, ignorando as questões jurídicas e de boa governança que deveriam ser levadas em conta neste caso.

Diante das razões apresentadas, reafirmo que sou contrário a posse do indicado.

1º Ofício de Brasília - DF
Nº de Protocolo e Registro
156937
Registro de Pessoas Jurídicas

Brasília, (SC), 30 de janeiro de 2020.


JORGE LUIZ GONZAGA RIBEIRO
Conselheiro Eleito.