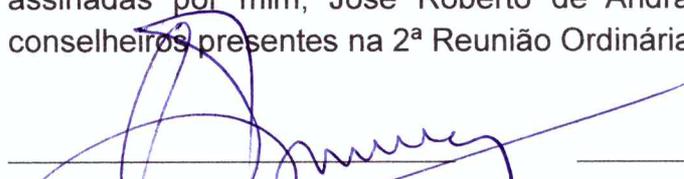


ATA DE REUNIÃO

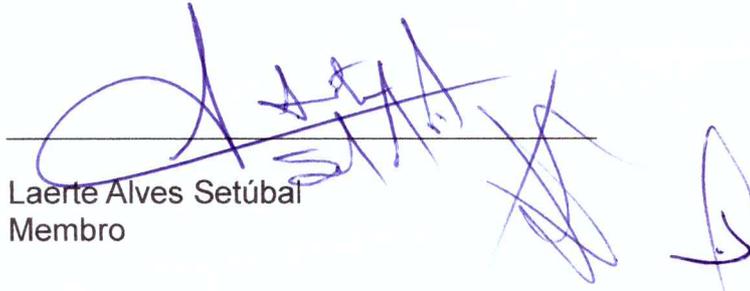
ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DA POSTAL SAÚDE – CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS.

Aos 05(cinco) dias do mês de junho do ano de 2013, às 10 horas, reuniram-se em primeira convocação na sede da Postal Saúde, localizada no SCN, Quadra 2, Bloco D, Liberty Mall, Torre A, Salas 415-419, nesta cidade de Brasília/DF, os membros do Conselho Deliberativo da POSTAL SAÚDE - Caixa de Assistência e Saúde dos Empregados Correios para deliberarem sobre a pauta do dia: a) Eleição do Vice-Presidente do Conselho Deliberativo; e b) Aprovação dos Regimentos Internos do Conselho Deliberativo, da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal. O Presidente do Conselho Deliberativo, Omar de Assis Moreira, declarou aberta a reunião, com a presença de todos os Conselheiros titulares, dando as boas vindas aos participantes e convidou o Conselheiro José Roberto de Andrade Mello para secretariar a reunião. Em seguida, o Diretor-Presidente da Postal Saúde falou sobre as providências já adotadas e as em andamento, pela Diretoria Executiva, quanto ao registro da Postal Saúde no Cartório de Registro de Pessoas Jurídicas, obtenção do CNPJ, as primeiras aprovações necessárias por parte da Diretoria Executiva da ECT, as iniciativas de comunicação e outras informações pertinentes. Na oportunidade, o Conselho recomendou que seja intensificado o processo de comunicação aos associados beneficiários. Recomendou, adicionalmente, que a Diretoria Executiva envide esforços no sentido de adotar as providências a efetiva implementação da migração do CorreiosSaúde para a Postal Saúde. Em continuidade o Presidente do Conselho fez a leitura do VOTO/PRESIDENTE - 002/2013 que indica o Conselheiro José Pedro de Amengol Filho para o cargo de Vice-Presidente do Conselho, o que foi aprovado por unanimidade dos membros presentes. Ato contínuo fez a leitura do VOTO/PRESIDENTE - 001/2013 que encaminha a aprovação dos Regimentos Internos do Conselho Deliberativo, da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal, nesta ordem. Após os debates e ajustes propostos, os três Regimentos Internos foram aprovados por unanimidade, sendo integrantes da presente ata. Nada mais havendo a deliberar lavrou-se a presente ata, que lida e achada conforme, segue em 02 (duas) vias assinadas por mim, José Roberto de Andrade Mello, secretário, e pelos demais conselheiros presentes na 2ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo.


Omar de Assis Moreira
Presidente


José Roberto de Andrade Mello
Membro e Secretário da Reunião

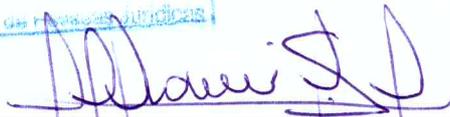

José Pedro de Amengol Filho
Vice-Presidente


Laerte Alves Setúbal
Membro

1º Ofício de Brasília-DF
N.º de Protocolo
114220
Registro de Pessoas Jurídicas



Joelson Vellozo Júnior
Membro



Ivanilson Pacheco da Silva
Membro



Sérgio Francisco da Silva
Diretor-Presidente da Postal Saúde – Convitado

1. OFÍCIO - BRASÍLIA
REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS
Ficou arquivada cópia em microfilme
sob o n.00114220

CARTORIO MARCELO RIBAS
1. OF. DE REGISTRO DE PESSOAS JURÍDICAS
SUPER CENTER - ED. VENÂNCIO 2000
SCS. 0.08 BL. B-60 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 nº 00114220
Brasília, 07/06/2013.

Titular: Marcelo Caetano Ribas
Subst.: Edlene Miguel Pereira
Rosimar Alves de Jesus
Selo: TJDFT20130210034498610M
Para consultar www.todf.jus.br

CARTORIO MARCELO RIBAS
Emolumentos: R\$ 138,88
Tab: J I